



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:500	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta: 452-0	RESOLUÇÃO 463/2015	CONSELHEIROS	Saldo anterior:	2.467,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/12/2018									
M	22167	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00499	06/12/2018	1984	223,16	0,00	
M	20380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00499	06/12/2018	6527 nova	0,00	223,16	
							A soma do dia 06/12/2018 é:	223,16	223,16
							Saldo em 06/12/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	2.467,07	0,00
Data: 06/12/2018									
M	22166	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00499	06/12/2018	1984	0,00	223,16	
							A soma do dia 06/12/2018 é:	0,00	223,16
							Saldo em 06/12/2018 é:	2.243,91	0,00
Data: 28/12/2018									
M	22046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00499	28/12/2018	9701	2,16	0,00	
							A soma do dia 28/12/2018 é:	2,16	0,00
							Saldo em 28/12/2018 é:	2.246,07	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	2.246,07	0,00
							Saldo total:	2.246,07	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:1177 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32066-8 32066						Saldo anterior:	132.086,19	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: 03/12/201									
M	19910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	INSS 11	0,00	6.916,55	
M	19912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	INSS 11	0,00	2.310,00	
M	19914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	INSS 11	0,00	6.758,01	
M	19915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	INSS 11	0,00	3.446,26	
M	19917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	INSS 11	0,00	2.241,96	
M	19918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	INSS 11	0,00	11.219,40	
M	19919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	INSS 11	0,00	1.349,46	
M	19920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	INSS 11	0,00	5.312,55	
M	19921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	INSS 11	0,00	749,70	
M	19922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	INSS 11	0,00	466,23	
M	19923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	INSS 11	0,00	387,52	
M	19924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	INSS 11	0,00	856,80	
M	19928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	INSS 11	0,00	749,70	
M	19929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	INSS 11	0,00	3.850,28	
M	19930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	INSS 11	0,00	996,03	
M	19931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	INSS 11	0,00	1.683,00	
M	19932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	INSS 11	0,00	2.772,00	
M	19933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	INSS 11	0,00	2.064,98	
M	19935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	INSS 11	0,00	2.399,04	
M	19937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	INSS 11	0,00	749,70	
M	19938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	INSS 11	0,00	599,76	
M	19939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	INSS 11	0,00	1.272,31	
M	19941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	INSS 11	0,00	1.155,00	
M	19942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	INSS 11	0,00	5.719,14	
M	19943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	INSS 11	0,00	551,92	
M	19944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	INSS 11	0,00	1.405,69	
M	19945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	INSS 11	0,00	245,95	
M	19946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	INSS 11	0,00	1.178,10	
M	19947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	INSS 11	0,00	396,27	
M	19948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	INSS 11	0,00	9.421,37	
M	19949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	INSS 11	0,00	660,03	
M	19965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	INSS 11	0,00	9.260,55	
A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: INSS 11 é: (89.145,26)									
							A soma do dia 03/12/2018 é:	0,00	89.145,26
							Saldo em 03/12/2018 é:	0,00	89.145,26
Data: 05/12/201									
M	20609	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	05/12/2018	1819 RPA	0,00	110,00	
M	20611	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	05/12/2018	1820 RPA	0,00	286,00	
M	20613	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	05/12/2018	1821 RPA	0,00	30,75	
M	20615	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	05/12/2018	1822 RPA	0,00	330,00	
M	20617	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	05/12/2018	1823 RPA	0,00	57,45	



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20619	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	05/12/2018	1824 RPA	0,00	156,75
M	20621	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	05/12/2018	1825 RPA	0,00	253,00
M	20623	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	05/12/2018	1826 RPA	0,00	10,72
M	20625	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	05/12/2018	1827 RPA	0,00	214,50
M	20627	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	05/12/2018	1828 RPA	0,00	181,50
M	20629	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	05/12/2018	1829 RPA	0,00	214,50
M	20631	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	05/12/2018	1830 RPA	0,00	66,00
M	21904	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	05/12/2018	1948 rpa	0,00	170,50
M	20291	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	05/12/2018	245678	0,00	120,00
M	20336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2018	6460 gente	0,00	39,73
A soma do dia 05/12/2018 é:							0,00	2.241,40
Saldo em 05/12/2018 é:							0,00	91.386,66
Data: 06/12/201								
M	20362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2018	6459 Pasep	0,00	9.189,00
A soma do dia 06/12/2018 é:							0,00	9.189,00
Saldo em 06/12/2018 é:							0,00	100.575,66
Data: 07/12/201								
M	20387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	6296 Graziela	0,00	1.800,00
M	20392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	6461 Sec da	0,00	4.230,47
M	20389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	6474 canaan	0,00	303,91
M	20388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	6477 elton	0,00	49,50
M	20758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	9221	50.511,54	0,00
M	20759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	9222	327.270,98	0,00
A soma do dia 07/12/2018 é:							377.782,52	6.383,88
Saldo em 07/12/2018 é:							270.822,98	0,00
Data: 10/12/201								
M	20422	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/12/2018	1790iss emp	0,00	704,40
M	20424	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/12/2018	1791 emp	0,00	645,70
M	20430	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/12/2018	1792 iss emp	0,00	26,05
M	20528	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/12/2018	1805 emp.	0,00	14,00
M	20763	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/12/2018	1844	0,00	58.431,34
M	20928	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/12/2018	1858	0,00	50.000,00
M	20439	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/12/2018	245689 Bruno	0,00	27,20
M	20441	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/12/2018	245689 Bruno	0,00	349,00
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 245689 Bruno é: (376,20)								
M	20435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	6306Pema	0,00	22.130,00
M	20429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	6489Inocencio	0,00	1.269,95
M	20432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	6491 celso	0,00	325,00
M	20760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	9223	71.604,78	0,00
M	20761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	9224	317.937,56	0,00
M	20762	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	9225	0,00	77.908,46
A soma do dia 10/12/2018 é:							389.542,34	211.831,10
Saldo em 10/12/2018 é:							448.534,22	0,00
Data: 11/12/201								
M	20576	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/12/2018	245679elckson	0,00	534,00
M	20574	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/12/2018	245680valdair	0,00	2.612,55



Equipiano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20568	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/12/2018	245682marcos	0,00	1.379,50
M	20567	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/12/2018	245683clevers	0,00	1.468,50
M	20569	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/12/2018	245684marcos	0,00	1.735,50
M	20570	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/12/2018	245685antoni	0,00	1.735,50
M	20573	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/12/2018	245686 Ori	0,00	1.268,25
M	20575	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/12/2018	245687joao	0,00	2.036,28
M	20566	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/12/2018	245688maria	0,00	890,00
M	20517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	6490 artefatos	0,00	348,25
M	20513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	6505	0,00	335,00
M	20521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	6508/6509/65	0,00	386,00
M	20507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	6512/6513/65	0,00	870,00
M	20508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	6512/6513/65	0,00	272,12
M	20509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	6512/6513/65	0,00	1.906,08
A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 6512/6513/6515girole é: (3.048,20)								
M	20510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	6520 c fretta	0,00	4.731,35
M	20512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	6534 serviço	0,00	158,59
M	20511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	6540 oi	0,00	187,95
M	20547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	copel 6552-	0,00	6.063,18
M	20548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	copel 6552-	0,00	5.705,33
M	20549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	copel 6552-	0,00	186,10
M	20550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	copel 6552-	0,00	734,40
A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: copel 6552-48-50-43 é: (12.689,01)								
A soma do dia 11/12/2018 é:							0,00	35.544,43
Saldo em 11/12/2018 é:							412.989,79	0,00
Data: 13/12/201								
M	20665	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/12/2018	245690ivandi	0,00	2.749,08
M	20646	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	13/12/2018	245691ADEMI	0,00	1.068,00
A soma do dia 13/12/2018 é:							0,00	3.817,08
Saldo em 13/12/2018 é:							409.172,71	0,00
Data: 17/12/201								
M	21144	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	17/12/2018	1877 13°	0,00	39.156,98
A soma do dia 17/12/2018 é:							0,00	39.156,98
Saldo em 17/12/2018 é:							370.015,73	0,00
Data: 18/12/201								
M	20741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	Fund candidato	0,00	5.402,25
M	20742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	Fund candidato	0,00	514,50
M	20743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	Fund candidato	0,00	10.015,60
M	20744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	Fund candidato	0,00	771,75
A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: Fund candidato garcia é: (16.704,10)								
A soma do dia 18/12/2018 é:							0,00	16.704,10
Saldo em 18/12/2018 é:							353.311,63	0,00
Data: 19/12/201								
M	20951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	201213	0,00	1.056,66
M	20952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	201213	0,00	534,06
M	20953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	201213	0,00	28.081,06
M	20954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	201213	0,00	8.888,60



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	201213	0,00	23.070,45
M	20956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	201213	0,00	1.038,18
M	20957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	201213	0,00	10.972,55
M	20958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	201213	0,00	8.469,53
M	20959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	201213	0,00	881,30
M	20960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	201213	0,00	39.352,67
M	20961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	201213	0,00	5.549,50
M	20962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	201213	0,00	7.600,37
M	20963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	201213	0,00	9.188,04
M	20964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	201213	0,00	3.055,50
M	20965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	201213	0,00	2.494,00
M	20968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	201213	0,00	2.334,25
M	20984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	201213	0,00	5.562,73
M	20985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	201213	0,00	4.470,37
M	20986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	201213	0,00	20.129,35
M	21083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	201213	0,00	151,13
M	21084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	201213	0,00	20.608,01
M	21085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	201213	0,00	3.083,94
M	21086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	201213	0,00	1.504,57
M	21087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	201213	0,00	1.664,14
M	21088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	201213	0,00	3.441,32
M	21090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	201213	0,00	3.055,50
M	21091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	201213	0,00	15.620,53
M	21092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	201213	0,00	4.211,17
M	21094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	201213	0,00	1.614,43
M	21096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	201213	0,00	2.391,66
M	21097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	201213	0,00	5.357,20
M	21098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	201213	0,00	1.077,51
M	21099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	201213	0,00	4.911,90
M	21100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	201213	0,00	1.717,17
A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: 201213 é: (253.139,35)								
M	21158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	20121301	0,00	7.151,43
M	21163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	20121301	0,00	2.310,00
M	21164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	20121301	0,00	5.527,26
M	21167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	20121301	0,00	3.141,84
M	21174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	20121301	0,00	2.002,77
M	21181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	20121301	0,00	10.800,87
M	21182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	20121301	0,00	1.349,46
M	21183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	20121301	0,00	5.326,11
M	21184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	20121301	0,00	749,70
M	21185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	20121301	0,00	441,55
M	21186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	20121301	0,00	384,03



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	20121301	0,00	856,80
M	21188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	20121301	0,00	749,70
M	21189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	20121301	0,00	3.714,20
M	21190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	20121301	0,00	996,03
M	21191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	20121301	0,00	2.064,98
M	21192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	20121301	0,00	2.399,04
M	21193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	20121301	0,00	749,70
M	21194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	20121301	0,00	599,76
M	21195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	20121301	0,00	1.316,03
M	21196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	20121301	0,00	1.155,00
M	21197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	20121301	0,00	4.960,66
M	21198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	20121301	0,00	551,92
M	21199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	20121301	0,00	1.385,03
M	21200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	20121301	0,00	245,95
M	21201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	20121301	0,00	1.178,10
M	21202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	20121301	0,00	396,27
M	21205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	20121301	0,00	342,21

A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: 20121301 é: (62.846,40)**A soma do dia 19/12/2018 é: 0,00 315.985,75**
Saldo em 19/12/2018 é: 37.325,88 0,00

Data: 20/12/201

M	21208	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	20/12/2018	1883	0,00	26.342,69
M	21204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	9449	16.346,70	0,00
M	21210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	9450	159.271,30	0,00
M	21211	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	9451	0,00	35.123,60
A soma do dia 20/12/2018 é:							175.618,00	61.466,29
Saldo em 20/12/2018 é:							151.477,59	0,00

Data: 21/12/201

M	21269	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/12/2018	245696fabio jr	0,00	1.248,85
M	21267	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/12/2018	245697valdair	0,00	1.196,43
M	21270	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/12/2018	245698ori	0,00	788,61
M	21268	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/12/2018	245699jurema	0,00	400,50
M	21271	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/12/2018	245700joão	0,00	493,95
M	21258	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	1890	100.000,00	0,00
M	21447	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	21/12/2018	1911	0,00	83.721,92
A soma do dia 21/12/2018 é:							100.000,00	87.850,26
Saldo em 21/12/2018 é:							163.627,33	0,00

Data: 26/12/201

M	21332	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/12/2018	245681fabio	0,00	2.283,25
M	21406	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	26/12/2018	1897	0,00	176,00
M	21408	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	26/12/2018	1898	0,00	175,15
M	21410	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	26/12/2018	1899 rpa	0,00	176,00
M	21412	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	26/12/2018	1900 rpa	0,00	227,57
M	21414	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	26/12/2018	1901 rpa	0,00	99,00
M	21417	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	26/12/2018	1902	0,00	12,39



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21421	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	26/12/2018	1903 rpa	0,00	66,00
M	21430	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	26/12/2018	1904 rpa	0,00	40,05
M	21300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	806,52
M	21301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	3.356,69
M	21302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	8.881,16
M	21303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	16.432,86
M	21304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	1.686,03
M	21305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	2.490,28
M	21306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	2.806,04
M	21308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	1.190,00
M	21309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	2.931,86
M	21311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	3.840,64
M	21312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	8.912,23
M	21314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	1.221,87
M	21315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	2.334,25
M	21317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	7.192,78
M	21318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	1.169,79
M	21319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	5.542,06
M	21320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	438,03
M	21321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	929,69
M	21322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	21.982,59
M	21323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	3.379,47
M	21324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	1.115,63
M	21328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	2.979,62
M	21329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	1.843,80
M	21330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	1.949,91
M	21331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	10.089,67
M	21333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	3.528,38
M	21334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	4.786,76
M	21335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	847,70
M	21336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	14.710,83
M	21337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	7.512,31
M	21338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	6.240,33
M	21339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	936,48
M	21340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	508,62
M	21341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	3.051,78
M	21342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	1.696,93
M	21343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	608,68
M	21344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	580,25
M	21345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	4.466,65
M	21346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	552,65
M	21347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	6.916,13



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	65,67
M	21349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	18.143,90
M	21350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	339,73
M	21351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	495,22
M	21352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	2.136,32
M	21353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	1.062,18
M	21354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	110,81
M	21355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	2.248,87
M	21356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	461,26
M	21358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	15.114,26
M	21359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	4.071,75
M	21360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	7.885,91
M	21361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	561,00
M	21362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	1.307,06
M	21363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	3.093,78
M	21364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	76,62
M	21365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	1.151,85
M	21366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	629,00
M	21400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	27.553,14
M	21401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	931,41
M	21836	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	201812	0,00	221,97
A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 201812 é: (260.109,66)								
M	21316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	201812	0,00	923,76
M	21357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	201812	0,00	1.164,78
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 201812 é: (2.088,54)								
A soma do dia 26/12/2018 é:							0,00	265.453,61
Saldo em 26/12/2018 é:							0,00	101.826,28
Data: 27/12/201								
M	21551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	arildo	0,00	730,45
M	21554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	arildo	0,00	1.729,75
M	21552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	sadi	0,00	4.432,73
A soma do dia 27/12/2018 é:							0,00	6.892,93
Saldo em 27/12/2018 é:							0,00	108.719,21
Data: 28/12/201								
E	1141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	9224	0,00	120.805,80
M	22590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	100087	156.353,91	0,00
M	22589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	10086	120.805,80	0,00
M	21713	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	1937	0,00	47.266,07
M	21896	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	1946 IR	0,00	357,00
M	21899	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	1947 ISS	0,00	714,00
M	22205	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	1993	6.026,03	0,00
M	22234	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	1998 rpa	0,00	132,00
M	22236	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	1999 rpa	0,00	49,50
M	22591	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	2001 Ajuste	0,00	123.327,52



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22600	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	2005	123.327,52	0,00
E	995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	201812	7.007,91	0,00
E	996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	201812	2.118,07	0,00
M	21816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	201812	0,00	7.007,91
M	21817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	201812	0,00	3.649,14
M	21818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	201812	0,00	2.109,87
M	21821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	201812	0,00	1.349,46
M	21839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	201812	0,00	599,76
M	21842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	201812	0,00	1.316,04
M	21843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	201812	0,00	1.155,00
M	21845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	201812	0,00	5.322,88
M	21850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	201812	0,00	551,92
M	21851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	201812	0,00	1.405,69
M	21852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	201812	0,00	1.178,10
M	21853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	201812	0,00	528,36
M	21854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	201812	0,00	2.088,03
M	21866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	201812	0,00	5.689,31
M	21867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	201812	0,00	749,70
M	21868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	201812	0,00	469,94
M	21869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	201812	0,00	385,83
M	21870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	201812	0,00	856,80
M	21871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	201812	0,00	749,70
M	21872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	201812	0,00	3.734,70
M	21873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	201812	0,00	3.372,38
M	21874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	201812	0,00	2.772,00
M	21875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	201812	0,00	882,00
M	21876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	201812	0,00	2.064,98
M	21877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	201812	0,00	2.399,04
M	21878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	201812	0,00	749,70
M	21879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	201812	0,00	996,03
M	21880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	201812	0,00	52,94
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 201812 é: (45.061,23)								
M	22202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	201812 Inss	0,00	14.602,85
M	22203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	201812 inss	0,00	3.649,11
M	21846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	20181201	0,00	516,64
M	21885	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	28/12/2018	245692elyte	0,00	22.729,00
M	21901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	7171 gente	0,00	39,59
M	22079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	7172 Pasep	0,00	12.000,27
M	22085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	7176 HB SUL	0,00	580,18
M	22092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	7178 Copel	0,00	0,20
M	22192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	7184/5962	0,00	0,50
M	22193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	7186 Tarifas	0,00	345,10



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	7187	0,00	0,10	
M	21710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9474	21.052,43	0,00	
E	1142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9475	0,00	156.353,91	
M	21711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9475	294.054,76	0,00	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 9475 é: 137.700,85									
M	21712	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	9476	0,00	63.021,43	
M	21882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	anulado	0,00	1.349,24	
							A soma do dia 28/12/2018 é:	730.746,43	622.027,22
							Saldo em 28/12/2018 é:	0,00	0,00
Data: 31/12/201									
E	1123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	9221	0,00	12.627,89	
M	22557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	9221	12.627,89	0,00	
A soma do documento de data: 07/12/2018 e número: 9221 é: 0,00									
E	1124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	9222	0,00	81.817,75	
M	22558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	9222	81.817,75	0,00	
A soma do documento de data: 07/12/2018 e número: 9222 é: 0,00									
E	1117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	9223	0,00	28.641,92	
M	22545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	9223	17.901,20	0,00	
M	22546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	9223	10.740,72	0,00	
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 9223 é: 0,00									
E	1118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	9224	0,00	127.175,02	
M	22547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	9224	79.484,39	0,00	
M	22548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	9224	47.690,63	0,00	
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 9224 é: 0,00									
E	1119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	9449	0,00	6.538,69	
M	22549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	9449	4.086,68	0,00	
M	22550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	9449	2.452,01	0,00	
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 9449 é: 0,00									
E	1120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	9450	0,00	63.708,53	
M	22551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	9450	39.817,83	0,00	
M	22552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	9450	23.890,70	0,00	
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 9450 é: 0,00									
E	1121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9474	0,00	8.420,97	
M	22553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9474	5.263,11	0,00	
M	22554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9474	3.157,86	0,00	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 9474 é: 0,00									
E	1122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9475	0,00	117.621,90	
M	22555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9475	73.513,69	0,00	
M	22556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9475	44.108,21	0,00	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 9475 é: 0,00									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	446.552,67	446.552,67
							Saldo em 31/12/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	132.086,19	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 28/12/2018								
M	22204	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	1993	0,00	6.026,03
M	22599	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	2005	0,00	123.327,52
M	22004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9659	387,12	0,00
A soma do dia 28/12/2018 é:							387,12	129.353,55
Saldo em 28/12/2018 é:							3.119,76	0,00
Data: 31/12/2018								
E	1107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9659	0,00	154,85
M	22525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9659	96,78	0,00
M	22526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9659	58,07	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 9659 é:							0,00	
A soma do dia 31/12/2018 é:							154,85	154,85
Saldo em 31/12/2018 é:							3.119,76	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.119,76	0,00
Saldo total:							3.119,76	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:1180 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32587-2 32587							Saldo anterior:	1.505,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/12/201									
M	21227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/10/2018	7059 Pasep	0,00	29,10	
M	21229	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	20/12/2018	1887	0,00	2.881,81	
M	21203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/12/2018	9448	2.910,91	0,00	
A soma do dia 20/12/2018 é:							2.910,91	2.910,91	
Saldo em 20/12/2018 é:							0,00	0,00	
Data: 24/12/201									
M	21280	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	24/12/2018	1893	0,00	11.696,82	
M	21278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/12/2018	9457	17,97	0,00	
M	21279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/12/2018	9458	11.796,98	0,00	
A soma do dia 24/12/2018 é:							11.814,95	11.696,82	
Saldo em 24/12/2018 é:							118,13	0,00	
Data: 28/12/201									
M	22080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/12/2018	7174 Pasep	0,00	118,13	
A soma do dia 28/12/2018 é:							0,00	118,13	
Saldo em 28/12/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.505,40	0,00
Data: 20/12/201									
M	21230	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/12/2018	1887	2.881,81	0,00	
A soma do dia 20/12/2018 é:							2.881,81	0,00	
Saldo em 20/12/2018 é:							4.387,21	0,00	
Data: 24/12/201									
M	21281	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/12/2018	1893	11.696,82	0,00	
A soma do dia 24/12/2018 é:							11.696,82	0,00	
Saldo em 24/12/2018 é:							16.084,03	0,00	
Data: 28/12/201									
M	22003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/12/2018	9658	8,35	0,00	
A soma do dia 28/12/2018 é:							8,35	0,00	
Saldo em 28/12/2018 é:							16.092,38	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							16.092,38	0,00	
Saldo total:							16.092,38	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:1181	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 283142-2	283142		Saldo anterior:	7.778,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/12/201									
M	20943	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	12/12/2018	1865	0,00	7.000,00	
M	21256	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	1889	7.000,00	0,00	
							A soma do dia 12/12/2018 é:	7.000,00	7.000,00
							Saldo em 12/12/2018 é:	0,00	0,00
Data: 28/12/201									
M	21725	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	1939	0,00	531,61	
M	21727	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	1940	0,00	2.275,34	
M	22076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	7172 Pasep	0,00	28,35	
M	21723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9483	3.544,12	0,00	
M	21724	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	9484	0,00	708,82	
							A soma do dia 28/12/2018 é:	3.544,12	3.544,12
							Saldo em 28/12/2018 é:	0,00	0,00
Data: 31/12/201									
E	1128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9483	0,00	1.417,65	
M	22565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9483	886,03	0,00	
M	22566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9483	531,62	0,00	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 9483 é: 0,00									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	1.417,65	1.417,65
							Saldo em 31/12/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	7.778,21	0,00
Data: 12/12/201									
M	21255	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	12/12/2018	1889	0,00	7.000,00	
							A soma do dia 12/12/2018 é:	0,00	7.000,00
							Saldo em 12/12/2018 é:	778,21	0,00
Data: 28/12/201									
M	21728	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	1940	2.275,34	0,00	
M	22005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9660	6,39	0,00	
							A soma do dia 28/12/2018 é:	2.281,73	0,00
							Saldo em 28/12/2018 é:	3.059,94	0,00
Data: 31/12/201									
E	1108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9660	0,00	2,56	
M	22527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9660	1,60	0,00	
M	22528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9660	0,96	0,00	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 9660 é: 0,00									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	2,56	2,56
							Saldo em 31/12/2018 é:	3.059,94	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	3.059,94	0,00
							Saldo total:	3.059,94	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:14

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



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:1272		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 13693-X 13693				Saldo anterior:	41.674,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/12/201									
M	20767	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00107	06/12/2018	1845	787,25	0,00	
M	20340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	06/12/2018	6341-	0,00	453,93	
M	20341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	06/12/2018	6341-	0,00	333,32	
A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 6341-6342Olicelli é: (787,25)									
							A soma do dia 06/12/2018 é:	787,25	787,25
							Saldo em 06/12/2018 é:	0,00	0,00
Data: 07/12/201									
M	20769	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00107	07/12/2018	1846	7.726,81	0,00	
M	20396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	07/12/2018	6464-	0,00	2.786,51	
M	20395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	07/12/2018	6466 Oliart	0,00	4.920,00	
A soma do dia 07/12/2018 é:							7.726,81	7.706,51	
							Saldo em 07/12/2018 é:	20,30	0,00
Data: 13/12/201									
M	20770	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	13/12/2018	1847	0,00	15.609,04	
M	20765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	13/12/2018	9226	15.609,04	0,00	
A soma do dia 13/12/2018 é:							15.609,04	15.609,04	
							Saldo em 13/12/2018 é:	20,30	0,00
Data: 14/12/201									
M	20775	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00107	14/12/2018	1848	12.051,52	0,00	
M	20772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	14/12/2018	6602 Sander	0,00	9.872,76	
A soma do dia 14/12/2018 é:							12.051,52	9.872,76	
							Saldo em 14/12/2018 é:	2.199,06	0,00
Data: 19/12/201									
M	20776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	19/12/2018	6593 JF	0,00	2.178,76	
A soma do dia 19/12/2018 é:							0,00	2.178,76	
							Saldo em 19/12/2018 é:	20,30	0,00
Data: 28/12/201									
M	22084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	28/12/2018	336 BB tarifas	0,00	20,30	
A soma do dia 28/12/2018 é:							0,00	20,30	
							Saldo em 28/12/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	41.674,93	0,00	
Data: 06/12/201									
M	20766	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00107	06/12/2018	1845	0,00	787,25	
A soma do dia 06/12/2018 é:							0,00	787,25	
							Saldo em 06/12/2018 é:	40.887,68	0,00
Data: 07/12/201									
M	20768	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00107	07/12/2018	1846	0,00	7.726,81	
A soma do dia 07/12/2018 é:							0,00	7.726,81	
							Saldo em 07/12/2018 é:	33.160,87	0,00
Data: 13/12/201									
M	20771	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	13/12/2018	1847	15.609,04	0,00	
A soma do dia 13/12/2018 é:							15.609,04	0,00	
							Saldo em 13/12/2018 é:	48.769,91	0,00
Data: 14/12/201									
M	20774	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00107	14/12/2018	1848	0,00	12.051,52	
A soma do dia 14/12/2018 é:							0,00	12.051,52	
							Saldo em 14/12/2018 é:	36.718,39	0,00
Data: 28/12/201									
M	22007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	28/12/2018	9662	66,50	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 28/12/2018 é:	66,50	0,00
							Saldo em 28/12/2018 é:	36.784,89	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	36.784,89	0,00
							Saldo total:	36.784,89	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:1306 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 14135-6 14135							Saldo anterior:	13.104,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/12/2018									
M	20343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00118	06/12/2018	6453 douglas	0,00	5.883,54	
M	20342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00118	06/12/2018	6456 Pedra d	0,00	438,69	
A soma do dia 06/12/2018 é:							0,00	6.322,23	
Saldo em 06/12/2018 é:							0,00	6.322,23	
Data: 28/12/2018									
M	22087	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00118	28/12/2018	1958	10.038,15	0,00	
M	21810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00118	28/12/2018	7143	0,00	3.715,92	
A soma do dia 28/12/2018 é:							10.038,15	3.715,92	
Saldo em 28/12/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	13.104,93	0,00
Data: 28/12/2018									
M	22086	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00118	28/12/2018	1958	0,00	10.038,15	
M	22009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00118	28/12/2018	9664	13,80	0,00	
A soma do dia 28/12/2018 é:							13,80	10.038,15	
Saldo em 28/12/2018 é:							3.080,58	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							3.080,58	0,00	
Saldo total:							3.080,58	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:1356	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 8729-7	8729		Saldo anterior:	9.298,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00
Data: 05/12/201								
M	20323	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00504	05/12/2018	1779 emp	0,00	704,40
M	20326	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00504	05/12/2018	1780 emp	0,00	645,70
M	20279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/12/2018	5622 pema	0,00	22.130,00
M	20271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/12/2018	6045ao6052	0,00	599,29
M	20272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/12/2018	6045ao6052	0,00	805,64
M	20273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/12/2018	6045ao6052	0,00	703,58
M	20274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/12/2018	6045ao6052	0,00	233,28
M	20275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/12/2018	6045ao6052	0,00	752,77
M	20276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/12/2018	6045ao6052	0,00	181,57
M	20277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/12/2018	6045ao6052	0,00	243,00
M	20278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/12/2018	6045ao6052	0,00	467,48
A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 6045ao6052 posto CI é: (3.986,61)								
M	20282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/12/2018	6266	0,00	11.048,23
M	20283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/12/2018	6267Renovad	0,00	1.087,14
M	20286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/12/2018	6286-	0,00	4.186,39
M	20287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/12/2018	6286-	0,00	1.731,45
A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 6286-6287 siderio alm é: (5.917,84)								
M	20288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/12/2018	6297-	0,00	364,37
M	20289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/12/2018	6297-	0,00	1.009,35
A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 6297-6298 spillere é: (1.373,72)								
M	20280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/12/2018	6349 porto	0,00	1.405,30
M	20281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/12/2018	6350 schio	0,00	75,00
M	20777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	05/12/2018	9227	97.090,44	0,00
A soma do dia 05/12/2018 é:							97.090,44	48.373,94
Saldo em 05/12/2018 é:							48.716,50	0,00
Data: 06/12/201								
M	20346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/12/2018	6225-6240	0,00	190,54
M	20347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/12/2018	6225-6240	0,00	106,14
M	20348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/12/2018	6225-6240	0,00	1.351,47
M	20349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/12/2018	6225-6240	0,00	1.489,18
M	20350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/12/2018	6225-6240	0,00	1.063,01
M	20351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/12/2018	6225-6240	0,00	621,37
M	20352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/12/2018	6225-6240	0,00	3.024,04
M	20353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/12/2018	6225-6240	0,00	439,23
M	20354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/12/2018	6225-6240	0,00	1.370,84
M	20355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/12/2018	6225-6240	0,00	1.218,42
M	20356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/12/2018	6225-6240	0,00	2.012,62
M	20357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/12/2018	6225-6240	0,00	616,65
M	20358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/12/2018	6225-6240	0,00	1.133,20
M	20359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/12/2018	6225-6240	0,00	3.182,95



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 6225-6240 Canton é: (17.819,66)									
M	20381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	06/12/2018	6528 nova	0,00	417,05	
							A soma do dia 06/12/2018 é:	0,00	18.236,71
							Saldo em 06/12/2018 é:	30.479,79	0,00
Data: 07/12/201									
M	20405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	07/12/2018	6464 rosmar	0,00	422,04	
							A soma do dia 07/12/2018 é:	0,00	422,04
							Saldo em 07/12/2018 é:	30.057,75	0,00
Data: 11/12/201									
M	20553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/12/2018	copel	0,00	240,06	
M	20554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/12/2018	copel	0,00	1.335,41	
M	20555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/12/2018	copel	0,00	0,20	
M	20556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/12/2018	copel	0,00	0,02	
M	20557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/12/2018	copel	0,00	3.511,75	
M	20558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/12/2018	copel	0,00	1.779,87	
A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: copel é: (6.867,31)									
							A soma do dia 11/12/2018 é:	0,00	6.867,31
							Saldo em 11/12/2018 é:	23.190,44	0,00
Data: 13/12/201									
M	20661	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00504	13/12/2018	1835 emp	0,00	45,00	
M	20663	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00504	13/12/2018	1836 emp	0,00	10,00	
M	20654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	13/12/2018	6500 gensur	0,00	2.100,00	
M	20653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	13/12/2018	6504 sanepar	0,00	138,27	
M	20655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	13/12/2018	6519 lourival	0,00	192,51	
M	20656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	13/12/2018	6560 copel	0,00	6.272,46	
M	20659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	13/12/2018	6565 terra viva	0,00	1.527,00	
M	20657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	13/12/2018	6568/6574luis	0,00	490,00	
M	20658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	13/12/2018	6568/6574luis	0,00	2.205,00	
A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: 6568/6574luisScotini é: (2.695,00)									
M	20660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	13/12/2018	6582joseFermi	0,00	1.253,93	
							A soma do dia 13/12/2018 é:	0,00	14.234,17
							Saldo em 13/12/2018 é:	8.956,27	0,00
Data: 14/12/201									
M	20678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/12/2018	6592 DIVEL	0,00	540,00	
							A soma do dia 14/12/2018 é:	0,00	540,00
							Saldo em 14/12/2018 é:	8.416,27	0,00
Data: 18/12/201									
M	20726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/12/2018	6763-6765	0,00	2.592,65	
M	20727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/12/2018	6763-6765	0,00	991,76	
M	20728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/12/2018	6763-6765	0,00	352,89	
A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 6763-6765 itamar é: (3.937,30)									
M	20729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/12/2018	6935 cm mec	0,00	487,15	
M	20733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/12/2018	6936 cm mec	0,00	302,61	
M	20730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/12/2018	6937 cm mec	0,00	3.374,40	
M	20732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/12/2018	6938 cm mec	0,00	518,76	
M	20731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/12/2018	6939 cm	0,00	2.496,57	



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/12/2018	6944 hb sul	0,00	1.315,68	
M	20724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/12/2018	6945 Aldir	0,00	946,42	
A soma do dia 18/12/2018 é:							0,00	13.378,89	
Saldo em 18/12/2018 é:							0,00	4.962,62	
Data: 20/12/2018									
M	21232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/12/2018	6962	0,00	1.619,60	
M	21231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/12/2018	6963	0,00	1.125,57	
M	21228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/12/2018	7059 Pasep	0,00	970,90	
A soma do dia 20/12/2018 é:							0,00	3.716,07	
Saldo em 20/12/2018 é:							0,00	8.678,69	
Data: 28/12/2018									
E	984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/12/2018	copel	0,20	0,00	
E	983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	18/12/2018	6944 hb sul	580,18	0,00	
M	22104	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	28/12/2018	1965	0,00	127.102,57	
M	22101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/12/2018	5139 Tarifas	0,00	121,80	
M	22081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/12/2018	7175 Pasep	0,00	580,18	
M	22088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/12/2018	7177 Pasep	0,00	1.414,17	
M	22190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/12/2018	7183	0,00	4.100,00	
M	22089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/12/2018	9715	141.417,03	0,00	
A soma do dia 28/12/2018 é:							141.997,41	133.318,72	
Saldo em 28/12/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	9.298,48	0,00
Data: 28/12/2018									
M	22105	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/12/2018	1965	127.102,57	0,00	
M	22008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/12/2018	9663	27,63	0,00	
A soma do dia 28/12/2018 é:							127.130,20	0,00	
Saldo em 28/12/2018 é:							136.428,68	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							136.428,68	0,00	
Saldo total:							136.428,68	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:1363	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 14440-1	14440		Saldo anterior:	6.531,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	6.531,66	0,00
Data: 28/12/201									
M	22011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	28/12/2018	9666	11,48	0,00	
A soma do dia 28/12/2018 é:							11,48	0,00	
Saldo em 28/12/2018 é:							6.543,14	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							6.543,14	0,00	
Saldo total:							6.543,14	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:1365	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 13790-1	13790			Saldo anterior:	2.146,25	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:	2.146,25	0,00
Data: 28/12/2018									
M	22010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9655	3,77	0,00	
A soma do dia 28/12/2018 é:							3,77	0,00	
Saldo em 28/12/2018 é:							2.150,02	0,00	
Data: 31/12/2018									
E	1109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9655	0,00	1,51	
M	22529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9655	0,94	0,00	
M	22530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9655	0,57	0,00	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 9655 é: 0,00									
A soma do dia 31/12/2018 é:							1,51	1,51	
Saldo em 31/12/2018 é:							2.150,02	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							2.150,02	0,00	
Saldo total:							2.150,02	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:1382	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 15924-7	15924		Saldo anterior:	11.265,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	11.265,14	0,00
Data: 03/12/201									
M	19966	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2018	202	0,00	4.959,91	
A soma do dia 03/12/2018 é:							0,00	4.959,91	
Saldo em 03/12/2018 é:							6.305,23	0,00	
Data: 04/12/201									
M	20014	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/12/2018	1756 emp	174,29	0,00	
M	20016	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/12/2018	1757 emp	348,59	0,00	
M	20020	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/12/2018	1758 ir emp	225,00	0,00	
M	20022	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/12/2018	1759 iss emp	300,00	0,00	
M	20332	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2018	1782 emp	14,00	0,00	
A soma do dia 04/12/2018 é:							1.061,88	0,00	
Saldo em 04/12/2018 é:							7.367,11	0,00	
Data: 05/12/201									
M	20319	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/02/2018	1777emp	616,67	0,00	
M	20334	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/12/2018	1783 emp	14,00	0,00	
M	20317	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2018	1776 emp	431,67	0,00	
M	20321	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2018	1778 emp.	1.582,79	0,00	
M	20324	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2018	1779 emp	704,40	0,00	
M	20327	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2018	1780 emp	645,70	0,00	
M	20330	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2018	1781 emp.	9,31	0,00	
M	20584	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2018	1806 RPA	45,88	0,00	
M	20586	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2018	1807 RPA	91,42	0,00	
M	20588	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2018	1808 RPA	159,99	0,00	
M	20590	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2018	1809 RPA	91,75	0,00	
M	20592	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2018	1810 RPA	167,61	0,00	
M	20594	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2018	1811 RPA	6,02	0,00	
M	20596	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2018	1812 RPA	96,85	0,00	
M	20598	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2018	1813 RPA	96,85	0,00	
M	20600	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2018	1814 RPA	15,29	0,00	
M	20602	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2018	1815 RPA	150,59	0,00	
M	20604	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2018	1816 RPA	20,39	0,00	
M	20606	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2018	1817 RPA	76,46	0,00	
M	20608	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2018	1818 RPA	86,66	0,00	
M	20610	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2018	1819 RPA	110,00	0,00	
M	20612	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2018	1820 RPA	286,00	0,00	
M	20614	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2018	1821 RPA	30,75	0,00	
M	20616	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2018	1822 RPA	330,00	0,00	
M	20618	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2018	1823 RPA	57,45	0,00	
M	20620	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2018	1824 RPA	156,75	0,00	
M	20622	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2018	1825 RPA	253,00	0,00	
M	20624	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2018	1826 RPA	10,72	0,00	
M	20626	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2018	1827 RPA	214,50	0,00	
M	20628	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2018	1828 RPA	181,50	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20630	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2018	1829 RPA	214,50	0,00
M	20632	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2018	1830 RPA	66,00	0,00
M	20634	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2018	1831 RPA	145,20	0,00
M	20636	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2018	1832 RPA	39,60	0,00
M	20638	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2018	1833 RPA	150,92	0,00
M	20640	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2018	1834 RPA	154,00	0,00
M	21905	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2018	1948 rpa	170,50	0,00
M	20322	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/12/2018	223	0,00	1.582,79
M	20328	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/12/2018	224	0,00	645,70
A soma do dia 05/12/2018 é:							7.681,69	2.228,49
Saldo em 05/12/2018 é:							12.820,31	0,00
Data: 06/12/2018								
M	20365	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/12/2018	1784 iss emp	9,96	0,00
M	20367	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/12/2018	1785 iss emp	9,96	0,00
A soma do dia 06/12/2018 é:							19,92	0,00
Saldo em 06/12/2018 é:							12.840,23	0,00
Data: 07/12/2018								
M	20401	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/12/2018	1786 iss emp	25,90	0,00
M	20403	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/12/2018	1787 iss emp	22,43	0,00
M	20408	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/12/2018	1788 iss emp	23,88	0,00
A soma do dia 07/12/2018 é:							72,21	0,00
Saldo em 07/12/2018 é:							12.912,44	0,00
Data: 10/12/2018								
M	20421	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2018	1789 iss emp	127,82	0,00
M	20423	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2018	1790iss emp	704,40	0,00
M	20425	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2018	1791 emp	645,70	0,00
M	20431	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2018	1792 iss emp	26,05	0,00
M	20443	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2018	1793 ir emp	35,55	0,00
M	20447	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2018	1794 ir cardio	17,70	0,00
M	20451	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2018	1795 iss emp	66,45	0,00
M	20455	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2018	1796 iss emp	184,56	0,00
M	20460	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2018	1797 IR EMP	136,91	0,00
M	20462	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2018	1798 ISS	273,81	0,00
M	20464	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2018	1799 IR EMP	495,91	0,00
M	20467	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2018	1800 EMP	41,40	0,00
M	20471	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2018	1801 IR EMP	24,75	0,00
M	20523	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2018	1802 emp	14,00	0,00
M	20525	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2018	1803 emp	14,00	0,00
M	20527	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2018	1804 emp	14,00	0,00
M	20529	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2018	1805 emp.	14,00	0,00
M	21907	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/12/2018	1949 emp	12,00	0,00
M	20436	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2018	225	0,00	645,70
A soma do dia 10/12/2018 é:							2.849,01	645,70
Saldo em 10/12/2018 é:							15.115,75	0,00
Data: 13/12/2018								
M	20662	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2018	1835 emp	45,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20664	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/12/2018	1836 emp	10,00	0,00
A soma do dia 13/12/2018 é:							55,00	0,00
Saldo em 13/12/2018 é:							15.170,75	0,00
Data: 14/12/201								
M	20675	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/12/2018	1837 ISS	299,80	0,00
M	20677	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/12/2018	1838 IR	224,85	0,00
A soma do dia 14/12/2018 é:							524,65	0,00
Saldo em 14/12/2018 é:							15.695,40	0,00
Data: 17/12/201								
M	21145	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2018	1877 13°	39.156,98	0,00
M	21147	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2018	187813°	26.605,72	0,00
M	21149	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2018	187913°	7.399,50	0,00
M	21151	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/12/2018	1880 - 13°	4.568,09	0,00
A soma do dia 17/12/2018 é:							77.730,29	0,00
Saldo em 17/12/2018 é:							93.425,69	0,00
Data: 18/12/201								
M	20717	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2018	1839 iss emp	371,59	0,00
A soma do dia 18/12/2018 é:							371,59	0,00
Saldo em 18/12/2018 é:							93.797,28	0,00
Data: 19/12/201								
M	21153	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/01/2018	226	0,00	19.521,27
M	21112	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2018	1872 emp	151,04	0,00
M	21114	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2018	1873 iss emp	302,08	0,00
M	21117	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2018	1874 iss emp	30,88	0,00
M	21120	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2018	1875iss	58,53	0,00
M	21123	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2018	1876 ir pense	18,00	0,00
M	21155	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2018	227	0,00	543,63
M	21156	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2018	228	0,00	1.614,46
M	21157	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2018	229	0,00	56.050,93
A soma do dia 19/12/2018 é:							560,53	77.730,29
Saldo em 19/12/2018 é:							16.627,52	0,00
Data: 20/12/201								
M	21888	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2018	222	0,00	52,80
A soma do dia 20/12/2018 é:							0,00	52,80
Saldo em 20/12/2018 é:							16.574,72	0,00
Data: 21/12/201								
M	21448	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2018	1911	83.721,92	0,00
M	21450	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2018	1912 folha	30.016,11	0,00
M	21452	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2018	1913 folha	5.564,10	0,00
M	21454	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2018	1914 folha	13.241,89	0,00
M	21696	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2018	1935 folha	12.189,61	0,00
M	21698	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2018	1936 folha	15.306,03	0,00
A soma do dia 21/12/2018 é:							160.039,66	0,00
Saldo em 21/12/2018 é:							176.614,38	0,00
Data: 26/12/201								
M	21407	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/12/2018	1897	176,00	0,00
M	21409	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/12/2018	1898	175,15	0,00
M	21411	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/12/2018	1899 rpa	176,00	0,00
M	21413	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/12/2018	1900 rpa	227,57	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21415	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/12/2018	1901 rpa	99,00	0,00
M	21418	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/12/2018	1902	12,39	0,00
M	21422	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/12/2018	1903 rpa	66,00	0,00
M	21431	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/12/2018	1904 rpa	40,05	0,00
M	21434	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/12/2018	1905 rpa	71,36	0,00
M	21436	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/12/2018	1906 rpa	66,27	0,00
M	21439	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/12/2018	1907 rpa	48,19	0,00
M	21442	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/12/2018	1908 rpa	66,27	0,00
M	21444	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/12/2018	1909 rpa	76,46	0,00
M	21446	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/12/2018	1910 rpa	76,46	0,00
M	22146	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/12/2018	1978 RPA	66,27	0,00
M	21463	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/12/2018	230	0,00	61.313,13
M	21467	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/12/2018	231	0,00	23.730,69
M	21468	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/12/2018	232	0,00	350,02
M	21469	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/12/2018	233	0,00	314,82
M	21470	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/12/2018	234	0,00	543,63
M	21500	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/12/2018	235	0,00	15.767,44
M	21501	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/12/2018	236	0,00	851,88
M	21531	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/12/2018	237	0,00	25.338,36
M	21537	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/12/2018	238	0,00	24.173,97
M	21538	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/12/2018	239	0,00	156,87
M	21539	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/12/2018	240	0,00	158,12
M	21540	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/12/2018	241	0,00	417,35
M	21541	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/12/2018	242	0,00	749,64
M	21542	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/12/2018	243	0,00	300,00
M	21543	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/12/2018	244	0,00	1.609,42
M	22135	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/12/2018	245	0,00	48,71
A soma do dia 26/12/2018 é:							1.443,44	155.824,05
Saldo em 26/12/2018 é:							22.233,77	0,00

Data: 27/12/201

M	21511	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/12/2018	1919 ir ewmp	113,86	0,00
M	21513	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/12/2018	1920 iss emp	227,72	0,00
M	21521	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/12/2018	1921 ir emp	74,22	0,00
M	21525	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/12/2018	1922 ir emp	261,64	0,00
M	21533	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/12/2018	1924 ir dra	15,75	0,00
M	21535	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/12/2018	1925 emp	18,90	0,00
M	21547	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/12/2018	1926 ir emp	22,80	0,00
M	21607	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/12/2018	1927 iss emp	22,43	0,00
M	21671	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/12/2018	1930 emp	225,00	0,00
M	21673	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/12/2018	1931 emp	300,00	0,00
M	21681	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/12/2018	1932 inss emp	633,11	0,00
M	21683	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/12/2018	1933 iss emp	172,60	0,00
M	21685	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/12/2018	1934 ir emp	246,66	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21694	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/12/2018	246	0,00	1.084,35	
M	21687	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/12/2018	247	0,00	1.505,98	
M	21688	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/12/2018	248	0,00	533,33	
M	21691	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/12/2018	249	0,00	633,11	
M	21692	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/12/2018	250	0,00	562,86	
M	21693	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/12/2018	251	0,00	529,09	
M	21528	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/12/2018	ir emp 7092	29,29	0,00	
A soma do dia 27/12/2018 é:							2.363,98	4.848,72	
Saldo em 27/12/2018 é:							19.749,03	0,00	
Data: 28/12/2018									
M	21897	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2018	1946 IR	357,00	0,00	
M	21900	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2018	1947 ISS	714,00	0,00	
M	22235	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2018	1998 rpa	132,00	0,00	
M	22237	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2018	1999 rpa	49,50	0,00	
M	21889	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2018	252	0,00	4.748,01	
M	21903	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2018	253	0,00	3.060,66	
M	21902	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	28/12/2018	254	0,00	3.191,77	
M	22238	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2018	255	0,00	5.907,82	
M	22239	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2018	256	0,00	4.093,27	
A soma do dia 28/12/2018 é:							1.252,50	21.001,53	
Saldo em 28/12/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:1406		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 9542-7		9542	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	
Data: 04/12/201								
M	20892	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/12/2018	1852	4.762,46	0,00
M	20924	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	04/12/2018	1856	0,00	4.762,46
A soma do dia 04/12/2018 é:							4.762,46	4.762,46
Saldo em 04/12/2018 é:							0,00	0,00
Data: 10/12/201								
M	20755	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2018	1842	96,04	0,00
M	20764	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2018	1844	58.431,34	0,00
M	20787	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2018	1851	1.088,47	0,00
M	20932	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	10/12/2018	1860	0,00	59.615,85
A soma do dia 10/12/2018 é:							59.615,85	59.615,85
Saldo em 10/12/2018 é:							0,00	0,00
Data: 11/12/201								
M	20894	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/12/2018	1853	10.696,05	0,00
A soma do dia 11/12/2018 é:							10.696,05	0,00
Saldo em 11/12/2018 é:							10.696,05	0,00
Data: 12/12/201								
M	20934	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	12/12/2018	1861	0,00	10.696,94
A soma do dia 12/12/2018 é:							0,00	10.696,94
Saldo em 12/12/2018 é:							0,00	0,89
Data: 18/12/201								
M	20896	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/12/2018	1854	49.363,63	0,00
A soma do dia 18/12/2018 é:							49.363,63	0,00
Saldo em 18/12/2018 é:							49.362,74	0,00
Data: 19/12/201								
M	20972	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	19/12/2018	1869	0,00	49.368,08
A soma do dia 19/12/2018 é:							0,00	49.368,08
Saldo em 19/12/2018 é:							0,00	5,34
Data: 20/12/201								
M	21180	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2018	1882	27,61	0,00
M	21209	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2018	1883	26.342,69	0,00
M	21216	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2018	1884	248,48	0,00
M	21217	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	20/12/2018	1885,	0,00	26.618,78
A soma do dia 20/12/2018 é:							26.618,78	26.618,78
Saldo em 20/12/2018 é:							0,00	5,34
Data: 24/12/201								
M	21275	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/12/2018	1891	10.931,93	0,00
A soma do dia 24/12/2018 é:							10.931,93	0,00
Saldo em 24/12/2018 é:							10.926,59	0,00
Data: 27/12/201								
M	21486	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	27/12/2018	1917	0,00	10.933,83
A soma do dia 27/12/2018 é:							0,00	10.933,83
Saldo em 27/12/2018 é:							0,00	7,24
Data: 28/12/201								
M	21714	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2018	1937	47.266,07	0,00
M	21718	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2018	1938	15.950,36	0,00
M	21726	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2018	1939	531,61	0,00
M	21732	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2018	1941	320,01	0,00
M	21862	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	28/12/2018	1944	0,00	64.068,05
M	22055	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2018	1950	97,65	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22082	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	28/12/2018	1957	0,00	97,66	
M	22006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2018	9661	7,25	0,00	
A soma do dia 28/12/2018 é:							64.172,95	64.165,71	
Saldo em 28/12/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/12/201									
M	22083	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2018	1957	97,66	0,00	
A soma do dia 28/12/2018 é:							97,66	0,00	
Saldo em 28/12/2018 é:							97,66	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							97,66	0,00	
Saldo total:							97,66	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:1563		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32354-3 32354				Saldo anterior:	3.278,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/12/2018								
M	20754	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/12/2018	1842	0,00	96,04
M	20756	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	10/12/2018	1843	0,00	411,09
M	20752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	9219	640,31	0,00
M	20753	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	9220	0,00	128,06
A soma do dia 10/12/2018 é:							640,31	635,19
Saldo em 10/12/2018 é:							5,12	0,00
Data: 20/12/2018								
M	21177	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	20/12/2018	1881	0,00	118,22
M	21179	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	20/12/2018	1882	0,00	27,61
M	21175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	9446	184,12	0,00
M	21176	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	9447	0,00	36,82
A soma do dia 20/12/2018 é:							184,12	182,65
Saldo em 20/12/2018 é:							6,59	0,00
Data: 27/12/2018								
M	21631	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	27/12/2018	1928	0,00	3.813,02
M	22057	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	1951	3.813,02	0,00
A soma do dia 27/12/2018 é:							3.813,02	3.813,02
Saldo em 27/12/2018 é:							6,59	0,00
Data: 28/12/2018								
M	22054	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	1950	0,00	97,65
M	22058	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	1952	0,00	417,99
M	22052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9707	651,04	0,00
M	22053	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	9708	0,00	130,20
M	22075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	Pasep	0,00	11,79
A soma do dia 28/12/2018 é:							651,04	657,63
Saldo em 28/12/2018 é:							0,00	0,00
Data: 31/12/2018								
E	1125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	9219	0,00	256,13
M	22559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	9219	160,08	0,00
M	22560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	9219	96,05	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 9219 é:							0,00	
E	1126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	9446	0,00	73,65
M	22561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	9446	46,03	0,00
M	22562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	9446	27,62	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 9446 é:							0,00	
E	1127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9707	0,00	260,42
M	22563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9707	162,76	0,00
M	22564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9707	97,66	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 9707 é:							0,00	
A soma do dia 31/12/2018 é:							590,20	590,20
Saldo em 31/12/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.278,09	0,00
Data: 10/12/2018								
M	20757	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	1843	411,09	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 10/12/2018 é:	411,09	0,00
							Saldo em 10/12/2018 é:	3.689,18	0,00
Data: 20/12/2018									
M	21178	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	1881	118,22	0,00	
							A soma do dia 20/12/2018 é:	118,22	0,00
							Saldo em 20/12/2018 é:	3.807,40	0,00
Data: 27/12/2018									
M	22056	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	27/12/2018	1951	0,00	3.813,02	
							A soma do dia 27/12/2018 é:	0,00	3.813,02
							Saldo em 27/12/2018 é:	0,00	5,62
Data: 28/12/2018									
M	22059	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	1952	417,99	0,00	
M	22002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9657	5,67	0,00	
							A soma do dia 28/12/2018 é:	423,66	0,00
							Saldo em 28/12/2018 é:	418,04	0,00
Data: 31/12/2018									
E	1106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9657	0,00	2,27	
M	22523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9657	1,42	0,00	
M	22524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9657	0,85	0,00	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 9657 é:							0,00		
							A soma do dia 31/12/2018 é:	2,27	2,27
							Saldo em 31/12/2018 é:	418,04	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	418,04	0,00
							Saldo total:	418,04	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:1726	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 19516-2	19516		Saldo anterior:	20.321,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/12/2018									
M	20748	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00121	03/12/2018	1840	0,00	9.767,61	
M	20747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	03/12/2018	9218	9.767,61	0,00	
							A soma do dia 03/12/2018 é:	9.767,61	9.767,61
							Saldo em 03/12/2018 é:	0,00	0,00
Data: 06/12/2018									
M	20751	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00121	06/12/2018	1841	11.299,86	0,00	
M	20338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00121	06/12/2018	6454-6455	0,00	6.395,40	
M	20339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00121	06/12/2018	6454-6455	0,00	4.904,46	
A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 6454-6455 aldir é: (11.299,86)									
							A soma do dia 06/12/2018 é:	11.299,86	11.299,86
							Saldo em 06/12/2018 é:	0,00	0,00
Data: 26/12/2018									
M	21458	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00121	26/12/2018	1915	7.762,31	0,00	
M	21425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00121	26/12/2018	7100 ganzala	0,00	2.766,06	
M	21426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00121	26/12/2018	7127 pedra d	0,00	3.382,44	
M	21427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00121	26/12/2018	7128 pedra	0,00	1.613,81	
							A soma do dia 26/12/2018 é:	7.762,31	7.762,31
							Saldo em 26/12/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	20.321,07	0,00
Data: 03/12/2018									
M	20749	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00121	03/12/2018	1840	9.767,61	0,00	
							A soma do dia 03/12/2018 é:	9.767,61	0,00
							Saldo em 03/12/2018 é:	30.088,68	0,00
Data: 06/12/2018									
M	20750	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00121	06/12/2018	1841	0,00	11.299,86	
							A soma do dia 06/12/2018 é:	0,00	11.299,86
							Saldo em 06/12/2018 é:	18.788,82	0,00
Data: 26/12/2018									
M	21457	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00121	26/12/2018	1915	0,00	7.762,31	
							A soma do dia 26/12/2018 é:	0,00	7.762,31
							Saldo em 26/12/2018 é:	11.026,51	0,00
Data: 28/12/2018									
M	22001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	28/12/2018	9656	34,04	0,00	
							A soma do dia 28/12/2018 é:	34,04	0,00
							Saldo em 28/12/2018 é:	11.060,55	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	11.060,55	0,00
							Saldo total:	11.060,55	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:2997	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 22368-9	22368		Saldo anterior:	48.371,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	24.623,02	0,00
Data: 04/12/201									
M	20255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/12/2018	6218-	0,00	386,00	
M	20256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/12/2018	6218-	0,00	386,00	
A soma do documento de data: 04/12/2018 e número: 6218-6219 inviolável é: (772,00)									
M	20266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/12/2018	6268 eletro	0,00	1.290,78	
M	20267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/12/2018	6269 eletro	0,00	1.288,75	
M	20331	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	05/12/2018	1782 emp	0,00	14,00	
A soma do dia 04/12/2018 é:							0,00	3.365,53	
Saldo em 04/12/2018 é:							21.257,49	0,00	
Data: 05/12/201									
M	20333	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	04/12/2018	1783 emp	0,00	14,00	
M	20593	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	05/12/2018	1811 RPA	0,00	6,02	
M	20595	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	05/12/2018	1812 RPA	0,00	96,85	
M	20597	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	05/12/2018	1813 RPA	0,00	96,85	
M	20599	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	05/12/2018	1814 RPA	0,00	15,29	
M	20601	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	05/12/2018	1815 RPA	0,00	150,59	
M	20603	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	05/12/2018	1816 RPA	0,00	20,39	
M	20605	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	05/12/2018	1817 RPA	0,00	76,46	
M	20607	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	05/12/2018	1818 RPA	0,00	86,66	
M	20335	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	05/12/2018	850308eliceia	0,00	123,73	
A soma do dia 05/12/2018 é:							0,00	686,84	
Saldo em 05/12/2018 é:							20.570,65	0,00	
Data: 06/12/201									
M	20417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/12/2018	6529nova	0,00	1.353,82	
A soma do dia 06/12/2018 é:							0,00	1.353,82	
Saldo em 06/12/2018 é:							19.216,83	0,00	
Data: 07/12/201									
M	20394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/12/2018	6476 Sabores	0,00	828,00	
A soma do dia 07/12/2018 é:							0,00	828,00	
Saldo em 07/12/2018 é:							18.388,83	0,00	
Data: 10/12/201									
M	20522	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	10/12/2018	1802 emp	0,00	14,00	
M	20524	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	10/12/2018	1803 emp	0,00	14,00	
M	20526	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	10/12/2018	1804 emp	0,00	14,00	
A soma do dia 10/12/2018 é:							0,00	42,00	
Saldo em 10/12/2018 é:							18.346,83	0,00	
Data: 11/12/201									
M	20518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/12/2018	6508/6509/65	0,00	386,00	
M	20519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/12/2018	6508/6509/65	0,00	386,00	
M	20520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/12/2018	6508/6509/65	0,00	386,00	
A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 6508/6509/6510 inviolável é: (1.158,00)									
M	20515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/12/2018	6516 artefatos	0,00	900,00	
M	20503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/12/2018	6538oi	0,00	187,95	
M	20578	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	11/12/2018	850285roseli	0,00	783,61	
M	20579	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	11/12/2018	850286eliane	0,00	618,64	
M	20582	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	11/12/2018	850287michel	0,00	1.218,41	



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20641	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	11/12/2018	850288daniel	0,00	48,74
M	20571	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	11/12/2018	850289elenic	0,00	783,61
M	20559	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	11/12/2018	850292sabrina	0,00	701,12
M	20546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/12/2018	copel6544	0,00	1.102,73
A soma do dia 11/12/2018 é:							0,00	7.502,81
Saldo em 11/12/2018 é:							10.844,02	0,00
Data: 13/12/201								
M	21266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/12/2018	6429danielle	0,00	164,97
A soma do dia 13/12/2018 é:							0,00	164,97
Saldo em 13/12/2018 é:							10.679,05	0,00
Data: 18/12/201								
M	20725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/12/2018	6946 aldir	0,00	511,30
A soma do dia 18/12/2018 é:							0,00	511,30
Saldo em 18/12/2018 é:							10.167,75	0,00
Data: 21/12/201								
M	21265	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	20/12/2018	850294	0,00	648,76
M	21264	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	20/12/2018	850296elenic	0,00	602,42
A soma do dia 21/12/2018 é:							0,00	1.251,18
Saldo em 21/12/2018 é:							8.916,57	0,00
Data: 26/12/201								
M	21325	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	20/12/2018	850290roseli	0,00	536,15
M	21327	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	20/12/2018	850293sabrina	0,00	536,15
M	21326	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	20/12/2018	850295michel	0,00	389,89
M	21433	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	26/12/2018	1905 rpa	0,00	71,36
M	21435	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	26/12/2018	1906 rpa	0,00	66,27
M	21438	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	26/12/2018	1907 rpa	0,00	48,19
M	21441	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	26/12/2018	1908 rpa	0,00	66,27
M	22145	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00104	26/12/2018	1978 RPA	0,00	66,27
A soma do dia 26/12/2018 é:							0,00	1.780,55
Saldo em 26/12/2018 é:							7.136,02	0,00
Data: 27/12/201								
M	21623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/12/2018	6923 Multiarte	0,00	216,23
M	21628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	27/12/2018	7129 d t s	0,00	512,28
A soma do dia 27/12/2018 é:							0,00	728,51
Saldo em 27/12/2018 é:							6.407,51	0,00
Data: 28/12/201								
E	986	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	20/12/2018	850294	71,36	0,00
E	987	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	20/12/2018	850296elenic	66,27	0,00
M	22134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/12/2018	162 tarifas	0,00	50,75
M	22148	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00104	28/12/2018	1979	0,00	127.931,41
M	22592	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/12/2018	2001 Ajuste	123.327,52	0,00
E	985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/12/2018	7169artefatos	90,00	0,00
M	21814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/12/2018	7169artefatos	0,00	1.980,50
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 7169artefatos é: (1.890,50)								
A soma do dia 28/12/2018 é:							123.555,15	129.962,66
Saldo em 28/12/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	23.748,68	0,00
Data: 28/12/201								
M	22149	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/12/2018	1979	127.931,41	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/12/2018	9667	58,71	0,00
A soma do dia 28/12/2018 é:							127.990,12	0,00
Saldo em 28/12/2018 é:							151.738,80	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							151.738,80	0,00
Saldo total:							151.738,80	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:2999	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 22369-7	22369		Saldo anterior:	7.751,19	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: 03/12/2018									
M	22100	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00103	03/12/2018	1963	58.350,37	0,00	
M	19950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	INSS 11	0,00	1.632,05	
M	19952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	INSS 11	0,00	1.155,00	
M	19953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	INSS 11	0,00	2.486,86	
M	19954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	INSS 11	0,00	4.505,29	
M	19955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	INSS 11	0,00	275,40	
M	19956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	INSS 11	0,00	10.000,00	
M	19957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	03/12/2018	INSS 11	0,00	16.000,00	
A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: INSS 11 é: (36.054,60)									
							A soma do dia 03/12/2018 é:	58.350,37	36.054,60
							Saldo em 03/12/2018 é:	22.295,77	0,00
Data: 11/12/2018									
M	20502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/12/2018	6301	0,00	1.534,26	
M	20501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/12/2018	6374 cesar	0,00	81,80	
M	20500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/12/2018	6533marcos	0,00	92,00	
							A soma do dia 11/12/2018 é:	0,00	1.708,06
							Saldo em 11/12/2018 é:	20.587,71	0,00
Data: 14/12/2018									
M	20778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/12/2018	6603 sander	0,00	2.510,22	
							A soma do dia 14/12/2018 é:	0,00	2.510,22
							Saldo em 14/12/2018 é:	18.077,49	0,00
Data: 17/12/2018									
M	20970	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/12/2018	1868	196.030,25	0,00	
M	21146	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	17/12/2018	187813°	0,00	26.605,72	
							A soma do dia 17/12/2018 é:	196.030,25	26.605,72
							Saldo em 17/12/2018 é:	187.502,02	0,00
Data: 18/12/2018									
M	20735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/12/2018	6934 gl	0,00	461,16	
							A soma do dia 18/12/2018 é:	0,00	461,16
							Saldo em 18/12/2018 é:	187.040,86	0,00
Data: 19/12/2018									
M	21109	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/12/2018	1871	75.000,00	0,00	
M	21166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/12/2018	20121301	0,00	33.100,72	
M	21168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/12/2018	20121301	0,00	1.155,00	
M	21169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/12/2018	20121301	0,00	2.486,86	
M	21170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	19/12/2018	20121301	0,00	4.423,79	
A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: 20121301 é: (41.166,37)									
M	21101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	201213	0,00	3.430,56	
M	21102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	201213	0,00	132.573,38	
M	21103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	201213	0,00	4.470,37	
M	21104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	201213	0,00	10.113,01	
M	21106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	201213	0,00	284,50	
M	21107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	201213	0,00	18.552,71	
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 201213 é: (169.424,53)									



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 19/12/2018 é:							75.000,00	210.590,90
Saldo em 19/12/2018 é:							51.449,96	0,00
Data: 20/12/2018								
M	21235	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/12/2018	1888	50.000,00	0,00
M	21881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2018	6959 Halisson	0,00	853,02
M	21233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/12/2018	6960	0,00	529,68
A soma do dia 20/12/2018 é:							50.000,00	1.382,70
Saldo em 20/12/2018 é:							100.067,26	0,00
Data: 21/12/2018								
M	21453	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00103	21/12/2018	1914 folha	0,00	13.241,89
A soma do dia 21/12/2018 é:							0,00	13.241,89
Saldo em 21/12/2018 é:							86.825,37	0,00
Data: 26/12/2018								
M	21377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2018	201812	0,00	1.670,76
M	21378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2018	201812	0,00	4.466,65
M	21379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2018	201812	0,00	13.177,85
M	21380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2018	201812	0,00	250,20
M	21381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2018	201812	0,00	4.059,24
M	21382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2018	201812	0,00	9.745,93
M	21383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/12/2018	201812	0,00	1.877,73
A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 201812 é: (35.248,36)								
A soma do dia 26/12/2018 é:							0,00	35.248,36
Saldo em 26/12/2018 é:							51.577,01	0,00
Data: 27/12/2018								
M	21632	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/12/2018	1928	3.813,02	0,00
M	22103	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/12/2018	1964	3.851,72	0,00
M	21629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	7009-7018	0,00	1.295,34
M	21630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	7009-7018	0,00	2.198,61
M	21633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	7009-7018	0,00	1.746,16
M	21634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	7009-7018	0,00	1.563,41
M	21637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	7009-7018	0,00	1.511,06
M	21638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	7009-7018	0,00	601,53
M	21639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	7009-7018	0,00	481,69
M	21640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	7009-7018	0,00	1.394,32
M	21641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	7009-7018	0,00	3.547,10
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 7009-7018 Canton é: (14.339,22)								
M	21561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	aline	0,00	1.219,36
M	21603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	aline	0,00	1.023,06
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: aline é: (2.242,42)								
M	21571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	aline	0,00	786,02
M	21583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	anardele	0,00	394,11
M	21609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	anardele	0,00	306,92
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: anardele é: (701,03)								
M	21564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	anardeli	0,00	409,23
M	21565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	angelica	0,00	409,23



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	angelica	0,00	204,61
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: angelica é: (613,84)								
M	21566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	angelica	0,00	402,30
M	21574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	dalet	0,00	118,31
M	21584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	dalet	0,00	124,11
M	21613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	dalet	0,00	102,31
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: dalet é: (344,73)								
M	21553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	dilce	0,00	1.347,58
M	21579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	dilce	0,00	786,02
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: dilce é: (2.133,60)								
M	21586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	dilce	0,00	1.125,36
M	21567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	dirce	0,00	1.091,13
M	21599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	dirce	0,00	920,75
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: dirce é: (2.011,88)								
M	21558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	dirce	0,00	786,02
M	21577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	eliane	0,00	1.211,18
M	21578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	eliane	0,00	786,02
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: eliane é: (1.997,20)								
M	21555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	franciele	0,00	1.347,58
M	21573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	franciele	0,00	786,02
M	21594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	franciele	0,00	1.125,36
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: franciele é: (3.258,96)								
M	21559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	francielli	0,00	1.347,58
M	21575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	francielli	0,00	786,02
M	21590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	francielli	0,00	1.125,36
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: francielli é: (3.258,96)								
M	21569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	geizi	0,00	1.219,36
M	21597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	geizi	0,00	1.023,06
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: geizi é: (2.242,42)								
M	21568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	geizi	0,00	786,02
M	21557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	ivone	0,00	1.347,58
M	21605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	ivone	0,00	1.125,36
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: ivone é: (2.472,94)								
M	21581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	ivone	0,00	786,02
M	21556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	jacqueline	0,00	786,02
M	21587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	jacqueline	0,00	1.125,36
M	21621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	jacqueline	0,00	1.211,18
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: jacqueline é: (3.122,56)								
M	21589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	juliane	0,00	1.125,36
M	21624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	juliane	0,00	1.347,58



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: juliane é: (2.472,94)									
M	21560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	juliane	0,00	786,02	
M	21580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	nelcy	0,00	786,02	
M	21593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	nelcy	0,00	1.023,06	
M	21618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	nelcy	0,00	1.219,36	
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: nelcy é: (3.028,44)									
M	21562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	neldi	0,00	1.219,36	
M	21570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	neldi	0,00	786,02	
M	21596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	neldi	0,00	1.023,06	
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: neldi é: (3.028,44)									
M	21563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	roseli	0,00	1.211,18	
M	21572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	roseli	0,00	786,02	
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: roseli é: (1.997,20)									
M	21585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	roseli	0,00	1.125,36	
M	21576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	samara	0,00	786,02	
M	21612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	samara	0,00	1.125,36	
M	21619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	samara	0,00	1.211,18	
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: samara é: (3.122,56)									
M	21625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	sergio	0,00	1.347,58	
M	21582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	sergio	0,00	786,02	
M	21588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/12/2018	sergio	0,00	1.125,36	
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: sergio é: (1.911,38)									
M	21608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	eliane	0,00	1.125,36	
A soma do dia 27/12/2018 é:							7.664,74	63.766,01	
Saldo em 27/12/2018 é:							0,00	4.524,26	
Data: 28/12/2018									
M	22186	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/12/2018	1989	4.575,01	0,00	
E	988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	201812	1.632,08	0,00	
E	989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	201812	1.155,00	0,00	
E	990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	201812	2.486,86	0,00	
E	991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	201812	4.410,00	0,00	
M	21819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	201812	0,00	1.632,08	
M	21820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	201812	0,00	1.155,00	
M	21822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	201812	0,00	2.486,86	
M	21823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	201812	0,00	4.410,00	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 201812 é: 0,00									
E	992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	20181201	6.237,90	0,00	
M	21824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	20181201	0,00	6.237,90	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 20181201 é: 0,00									
M	22183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/12/2018	5140 TARIFAS	0,00	50,75	
A soma do dia 28/12/2018 é:							20.496,85	15.972,59	
Saldo em 28/12/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	7.751,19	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 18/12/2018									
M	22013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/12/2018	9668	48,31	0,00	
							A soma do dia 18/12/2018 é:	48,31	0,00
							Saldo em 18/12/2018 é:	7.799,50	0,00
Data: 28/12/2018									
M	22185	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00103	28/12/2018	1989	0,00	4.575,01	
							A soma do dia 28/12/2018 é:	0,00	4.575,01
							Saldo em 28/12/2018 é:	3.224,49	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	3.224,49	0,00
							Saldo total:	3.224,49	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:3001	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 22371-9	22371		Saldo anterior:	22.680,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/12/201								
M	20927	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/12/2018	1857	1.742,23	0,00
A soma do dia 04/12/2018 é:							1.742,23	0,00
Saldo em 04/12/2018 é:							1.742,23	0,00
Data: 10/12/201								
M	20931	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2018	1859	28.636,77	0,00
A soma do dia 10/12/2018 é:							28.636,77	0,00
Saldo em 10/12/2018 é:							30.379,00	0,00
Data: 12/12/201								
M	20939	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/12/2018	1863	20.243,94	0,00
A soma do dia 12/12/2018 é:							20.243,94	0,00
Saldo em 12/12/2018 é:							50.622,94	0,00
Data: 19/12/201								
M	20976	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/12/2018	1870	60.681,49	0,00
A soma do dia 19/12/2018 é:							60.681,49	0,00
Saldo em 19/12/2018 é:							111.304,43	0,00
Data: 20/12/201								
M	21221	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2018	1886	9.299,01	0,00
A soma do dia 20/12/2018 é:							9.299,01	0,00
Saldo em 20/12/2018 é:							120.603,44	0,00
Data: 21/12/201								
M	21449	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00101	21/12/2018	1912 folha	0,00	30.016,11
A soma do dia 21/12/2018 é:							0,00	30.016,11
Saldo em 21/12/2018 é:							90.587,33	0,00
Data: 26/12/201								
M	21368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/12/2018	201812	0,00	44.486,90
M	21369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/12/2018	201812	0,00	9.653,86
M	21371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/12/2018	201812	0,00	23.493,97
M	21372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	26/12/2018	201812	0,00	3.491,08
A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 201812 é: (81.125,81)								
M	21367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/12/2018	201812	0,00	13.216,90
M	21370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/12/2018	201812	0,00	887,50
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 201812 é: (14.104,40)								
A soma do dia 26/12/2018 é:							0,00	95.230,21
Saldo em 26/12/2018 é:							0,00	4.642,88
Data: 27/12/201								
M	21485	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/12/2018	1916	11.243,59	0,00
A soma do dia 27/12/2018 é:							11.243,59	0,00
Saldo em 27/12/2018 é:							6.600,71	0,00
Data: 28/12/201								
M	21813	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2018	1942	25.000,32	0,00
M	21865	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2018	1945	8.000,00	0,00
M	22091	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2018	1959	17.210,26	0,00
M	21855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/12/2018	201812	0,00	18.991,64
M	21856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/12/2018	201812	0,00	7.310,10
M	21857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/12/2018	201812	0,00	11.421,84
M	21858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/12/2018	201812	0,00	11.290,49
M	21859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/12/2018	201812	0,00	7.797,22



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 201812 é: (56.811,29)									
							A soma do dia 28/12/2018 é:	50.210,58	56.811,29
							Saldo em 28/12/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	22.680,86	0,00
Data: 28/12/201									
M	22090	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	28/12/2018	1959	0,00	17.210,26	
M	22014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2018	9669	86,19	0,00	
							A soma do dia 28/12/2018 é:	86,19	17.210,26
							Saldo em 28/12/2018 é:	5.556,79	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	5.556,79	0,00
							Saldo total:	5.556,79	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:3003	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 22370-0	22370		Saldo anterior:	13.377,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/12/201									
M	20937	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/12/2018	1862	13.495,96	0,00	
A soma do dia 12/12/2018 é:							13.495,96	0,00	
Saldo em 12/12/2018 é:							13.495,96	0,00	
Data: 21/12/201									
M	21451	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00102	21/12/2018	1913 folha	0,00	5.564,10	
A soma do dia 21/12/2018 é:							0,00	5.564,10	
Saldo em 21/12/2018 é:							7.931,86	0,00	
Data: 26/12/201									
M	21374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	26/12/2018	201812	0,00	16.214,72	
M	21375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	26/12/2018	201812	0,00	1.496,84	
M	21837	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	26/12/2018	201812	0,00	95,13	
A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 201812 é: (17.806,69)									
M	21373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/12/2018	201812	0,00	1.357,31	
M	21376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/12/2018	201812	0,00	413,11	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 201812 é: (1.770,42)									
A soma do dia 26/12/2018 é:							0,00	19.577,11	
Saldo em 26/12/2018 é:							0,00	11.645,25	
Data: 28/12/201									
M	21861	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2018	1943	16.666,89	0,00	
M	21864	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00102	28/12/2018	1945	0,00	8.000,00	
M	22094	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2018	1960	12.642,92	0,00	
M	21834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/12/2018	201812	0,00	4.500,00	
M	21838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/12/2018	201812	0,00	5.164,56	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 201812 é: (9.664,56)									
A soma do dia 28/12/2018 é:							29.309,81	17.664,56	
Saldo em 28/12/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	13.377,53	0,00
Data: 28/12/201									
M	22093	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00102	28/12/2018	1960	0,00	12.642,92	
M	22015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2018	9670	26,63	0,00	
A soma do dia 28/12/2018 é:							26,63	12.642,92	
Saldo em 28/12/2018 é:							761,24	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							761,24	0,00	
Saldo total:							761,24	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:3011	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta: 600000331			Saldo anterior:	22.000,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	22.000,00	0,00
Data: 03/12/2018									
M	20708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	03/12/2018	1	50.000,00	0,00	
M	20711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	03/12/2018	1	20.100,00	0,00	
M	20712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	03/12/2018	1	22.000,00	0,00	
M	20736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	03/12/2018	1	14.000,00	0,00	
M	20921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	03/12/2018	1	9.100,00	0,00	
A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: 1 é:							115.200,00	0,00	
							A soma do dia 03/12/2018 é:	115.200,00	0,00
							Saldo em 03/12/2018 é:	137.200,00	0,00
Data: 04/12/2018									
M	20710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	04/12/2018	1	90.000,00	0,00	
							A soma do dia 04/12/2018 é:	90.000,00	0,00
							Saldo em 04/12/2018 é:	227.200,00	0,00
Data: 06/12/2018									
M	20713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	06/12/2018	1	150,00	0,00	
M	20714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	06/12/2018	1	300,00	0,00	
M	22213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	06/12/2018	1	100,00	0,00	
A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 1 é:							550,00	0,00	
M	20344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00501	06/12/2018	5823 blu	0,00	23.210,00	
							A soma do dia 06/12/2018 é:	550,00	23.210,00
							Saldo em 06/12/2018 é:	204.540,00	0,00
Data: 12/12/2018									
M	22217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	12/12/2018	1	210,00	0,00	
M	22221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	12/12/2018	1	350,00	0,00	
A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: 1 é:							560,00	0,00	
							A soma do dia 12/12/2018 é:	560,00	0,00
							Saldo em 12/12/2018 é:	205.100,00	0,00
Data: 26/12/2018									
M	21456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00501	26/12/2018	7084 blu	0,00	31.650,00	
							A soma do dia 26/12/2018 é:	0,00	31.650,00
							Saldo em 26/12/2018 é:	173.450,00	0,00
Data: 28/12/2018									
E	997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/11/2018	9012	0,00	22.000,00	
M	22206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	28/12/2018	1	200,00	0,00	
							A soma do dia 28/12/2018 é:	200,00	22.000,00
							Saldo em 28/12/2018 é:	151.650,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	151.650,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	151.650,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:3018	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 22412-x	22412		Saldo anterior:	2.503,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/12/2018									
M	20783	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00509	04/12/2018	1850	420,85	0,00	
M	20254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00509	04/12/2018	6072 estrela	0,00	410,70	
							A soma do dia 04/12/2018 é:	420,85	410,70
							Saldo em 04/12/2018 é:	10,15	0,00
Data: 13/12/2018									
M	20780	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00509	13/12/2018	1849	0,00	162,12	
M	20779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00509	13/12/2018	9228	162,12	0,00	
							A soma do dia 13/12/2018 é:	162,12	162,12
							Saldo em 13/12/2018 é:	10,15	0,00
Data: 27/12/2018									
M	21690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00509	27/12/2018	9473	158,12	0,00	
							A soma do dia 27/12/2018 é:	158,12	0,00
							Saldo em 27/12/2018 é:	168,27	0,00
Data: 28/12/2018									
M	22095	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00509	28/12/2018	1961	0,00	168,27	
							A soma do dia 28/12/2018 é:	0,00	168,27
							Saldo em 28/12/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	2.503,99	0,00
Data: 04/12/2018									
M	20782	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00509	04/12/2018	1850	0,00	420,85	
							A soma do dia 04/12/2018 é:	0,00	420,85
							Saldo em 04/12/2018 é:	2.083,14	0,00
Data: 13/12/2018									
M	20781	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00509	13/12/2018	1849	162,12	0,00	
							A soma do dia 13/12/2018 é:	162,12	0,00
							Saldo em 13/12/2018 é:	2.245,26	0,00
Data: 28/12/2018									
M	22096	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00509	28/12/2018	1961	168,27	0,00	
M	22016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00509	28/12/2018	9671	3,93	0,00	
							A soma do dia 28/12/2018 é:	172,20	0,00
							Saldo em 28/12/2018 é:	2.417,46	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	2.417,46	0,00
							Saldo total:	2.417,46	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:3024		Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 6000309- 6000309				Saldo anterior:	707,48	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: 03/12/201									
M	19951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/12/2018	Nicolas emp	0,00	954,00	
M	20855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	R291100	31,40	0,00	
M	20856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	R291100	601,19	0,00	
M	20857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/12/2018	R291100	65,00	0,00	
A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: R291100 é:							697,59	954,00	
							Saldo em 03/12/2018 é:	0,00	256,41
Data: 04/12/201									
M	20270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	5994	0,00	32,00	
M	20858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	R301100	15,70	0,00	
M	20859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	R301100	40,00	0,00	
M	20860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	R301100	5,70	0,00	
A soma do documento de data: 04/12/2018 e número: R301100 é:							61,40	32,00	
							Saldo em 04/12/2018 é:	0,00	227,01
Data: 05/12/201									
M	20838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	1945	23,87	0,00	
M	20861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	R031200	169,60	0,00	
M	20862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	R031200	335,69	0,00	
M	20863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	R031200	139,88	0,00	
M	20864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	R031200	83,93	0,00	
M	20865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	R031200	94,58	0,00	
M	20866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	R031200	39,41	0,00	
M	20867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	R031200	23,64	0,00	
M	20868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	R031200	730,00	0,00	
M	20869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	R031200	0,25	0,00	
M	20870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	R031200	0,06	0,00	
M	20871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2018	R031200	15,70	0,00	
A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: R031200 é:							1.656,61	0,00	
							Saldo em 05/12/2018 é:	1.429,60	0,00
Data: 06/12/201									
M	20788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	R041200	238,75	0,00	
M	20789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	R041200	66,85	0,00	
M	20790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	R041200	15,52	0,00	
M	20791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	R041200	4,34	0,00	
M	20792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	R041200	26,26	0,00	
M	20793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	R041200	7,35	0,00	
M	20872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	R041200	265,26	0,00	
M	20873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	R041200	110,53	0,00	
M	20874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	R041200	66,32	0,00	
M	20875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	R041200	63,66	0,00	
M	20876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	R041200	26,52	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	R041200	15,91	0,00	
M	20878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	R041200	0,12	0,00	
M	20879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	R041200	33,84	0,00	
M	20880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	R041200	8,13	0,00	
M	20881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	R041200	266,00	0,00	
M	20882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	R041200	96,00	0,00	
M	20883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2018	R041200	15,70	0,00	
A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: R041200 é: 1.327,06									
							A soma do dia 06/12/2018 é:	1.327,06	0,00
							Saldo em 06/12/2018 é:	2.756,66	0,00
Data: 07/12/2018									
M	20794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	R051200	455,15	0,00	
M	20795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	R051200	189,65	0,00	
M	20796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	R051200	113,79	0,00	
M	20797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	R051200	153,83	0,00	
M	20798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	R051200	64,10	0,00	
M	20799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	R051200	38,46	0,00	
M	20803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	R051200	0,41	0,00	
M	20804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	R051200	0,07	0,00	
M	20805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	R051200	64,52	0,00	
M	20806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	R051200	31,04	0,00	
M	20842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	R051200	60,99	0,00	
M	20843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	R051200	15,70	0,00	
M	20844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	R051200	10,00	0,00	
M	20845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	R051200	35,85	0,00	
M	20846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	R051200	14,94	0,00	
M	20847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2018	R051200	8,96	0,00	
A soma do documento de data: 07/12/2018 e número: R051200 é: 1.257,46									
							A soma do dia 07/12/2018 é:	1.257,46	0,00
							Saldo em 07/12/2018 é:	4.014,12	0,00
Data: 10/12/2018									
M	20800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	1945	73,04	0,00	
M	20801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	1945	30,43	0,00	
M	20802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	1945	18,26	0,00	
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 1945 é: 121,73									
M	20437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	6391/6392irin	0,00	2.454,82	
M	20438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	6391/6392irin	0,00	1.229,77	
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 6391/6392irineuScoti é: (3.684,59)									
M	20434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	6451 damarsi	0,00	317,75	
M	20433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	6467 oliart	0,00	337,30	
M	20808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	R061201	19,90	0,00	
M	20809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	R061201	144,45	0,00	
M	20810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	R061201	60,19	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	R061201	36,11	0,00
M	20812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	R061201	93,34	0,00
M	20813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	R061201	38,90	0,00
M	20814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	R061201	23,34	0,00
M	20815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	R061201	0,16	0,00
M	20816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	R061201	0,06	0,00
M	20817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	R061201	1,30	0,00
M	20848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	R061201	95,00	0,00
M	20849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	R061201	11,40	0,00
M	20850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	R061201	4,75	0,00
M	20851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	R061201	2,85	0,00
M	20852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	R061201	1,29	0,00
M	20853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	R061201	2,19	0,00
M	20854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	R061201	270,00	0,00

A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: R061201 é: 805,23

A soma do dia 10/12/2018 é: 926,96 4.339,64
Saldo em 10/12/2018 é: 601,44 0,00

Data: 11/12/2018

M	20807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	1945	76,50	0,00
M	20839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	1945	314,65	0,00
M	20840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	1945	131,11	0,00
M	20841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	1945	78,66	0,00

A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 1945 é: 600,92

M	20530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	6471 safeweb	0,00	235,00
M	20818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	R071200	0,25	0,00
M	20819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	R071200	450,91	0,00
M	20820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	R071200	187,88	0,00
M	20821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	R071200	112,73	0,00
M	20822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	R071200	189,71	0,00
M	20823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	R071200	79,05	0,00
M	20824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	R071200	47,43	0,00
M	20825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	R071200	0,13	0,00
M	20826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	R071200	40,00	0,00
M	20827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	R071200	26,69	0,00
M	20828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	R071200	15,70	0,00

A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: R071200 é: 1.150,48

A soma do dia 11/12/2018 é: 1.751,40 235,00
Saldo em 11/12/2018 é: 2.117,84 0,00

Data: 12/12/2018

M	20829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	R101200	433,18	0,00
M	20830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	R101200	180,49	0,00
M	20831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	R101200	108,29	0,00
M	20832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	R101200	108,77	0,00
M	20833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	R101200	45,32	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	R101200	27,19	0,00
M	20835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	R101200	0,26	0,00
M	20836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	R101200	0,03	0,00
M	20837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	R101200	55,00	0,00

A soma do documento de data: 12/12/2018 e número: R101200 é: 958,53**A soma do dia 12/12/2018 é: 958,53 0,00**
Saldo em 12/12/2018 é: 3.076,37 0,00

Data: 13/12/201

M	20992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	1945	628,80	0,00
M	20993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	1945	262,00	0,00
M	20994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	1945	157,20	0,00

A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: 1945 é: 1.048,00

M	20995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	R111200	68,53	0,00
M	20996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	R111200	21,09	0,00
M	20997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	R111200	84,73	0,00
M	20998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	R111200	30,39	0,00
M	20999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	R111200	21,20	0,00
M	21000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	R111200	1,99	0,00
M	21001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	R111200	90,19	0,00
M	21002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	R111200	25,35	0,00
M	21003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	R111200	5,86	0,00
M	21004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	R111200	1,65	0,00
M	21005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	R111200	75,59	0,00
M	21006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	R111200	21,30	0,00
M	21007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	R111200	458,29	0,00
M	21008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	R111200	190,96	0,00
M	21009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	R111200	114,57	0,00
M	21010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	R111200	179,93	0,00
M	21011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	R111200	74,97	0,00
M	21012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	R111200	44,98	0,00
M	21013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	R111200	0,57	0,00
M	21014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	R111200	0,15	0,00
M	21015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	R111200	3.865,00	0,00
M	21016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	R111200	84,94	0,00
M	21017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	R111200	35,40	0,00
M	21018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	R111200	21,24	0,00
M	21019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	R111200	201,08	0,00
M	21020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2018	R111200	15,60	0,00

A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: R111200 é: 5.735,55**A soma do dia 13/12/2018 é: 6.783,55 0,00**
Saldo em 13/12/2018 é: 9.859,92 0,00

Data: 14/12/201

M	20988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	1945	12.420,75	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	------	-----------	------



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	1945	5.587,44	0,00
M	20990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	1945	2.328,10	0,00
M	20991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	1945	1.396,86	0,00
A soma do documento de data: 14/12/2018 e número: 1945 é: 21.733,15								
M	20672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	6567 NOVA	0,00	763,33
M	20671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	6594 SCHIO	0,00	411,48
M	21021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	R121200	252,71	0,00
M	21022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	R121200	477,50	0,00
M	21023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	R121200	136,09	0,00
M	21024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	R121200	31,04	0,00
M	21025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	R121200	8,84	0,00
M	21026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	R121200	131,31	0,00
M	21027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	R121200	37,49	0,00
M	21028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	R121200	269,90	0,00
M	21029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	R121200	112,46	0,00
M	21030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	R121200	67,48	0,00
M	21031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	R121200	116,26	0,00
M	21032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	R121200	48,44	0,00
M	21033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	R121200	29,06	0,00
M	21034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	R121200	10,53	0,00
M	21035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	R121200	22,53	0,00
M	21036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	R121200	57,00	0,00
M	21037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	R121200	21,65	0,00
M	21038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	R121200	468,00	0,00
M	21039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	R121200	195,00	0,00
M	21040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	R121200	117,00	0,00
M	21041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	R121200	15,70	0,00
M	21042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	R121200	0,02	0,00
M	21043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	R121200	12,10	0,00
M	21044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	R121200	5,93	0,00
M	21045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	R121200	2,48	0,00
M	21046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	R121200	1,49	0,00
M	21047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	R121200	0,70	0,00
M	21048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	R121200	0,29	0,00
M	21049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	R121200	0,17	0,00
M	21050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	R121200	60,15	0,00
M	21051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	R121200	25,06	0,00
M	21052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	R121200	15,04	0,00
M	21053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2018	R121200	20,00	0,00

A soma do documento de data: 14/12/2018 e número: R121200 é: 2.769,42

A soma do dia 14/12/2018 é: 24.502,57 1.174,81
Saldo em 14/12/2018 é: 33.187,68 0,00

Data: 17/12/201



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	R131200	12,53	0,00
M	21055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	R131200	21,15	0,00
M	21056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	R131200	404,41	0,00
M	21057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	R131200	168,51	0,00
M	21058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	R131200	101,10	0,00
M	21059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	R131200	148,08	0,00
M	21060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	R131200	61,70	0,00
M	21061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	R131200	37,02	0,00
M	21062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	R131200	31,40	0,00
M	21063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	R131200	429,60	0,00
M	21064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	R131200	179,00	0,00
M	21065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	R131200	107,40	0,00
M	21066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	R131200	44,57	0,00
M	21067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	R131200	16,96	0,00
M	21068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	R131200	204,00	0,00
M	21069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	R131200	59,75	0,00
M	21070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	R131200	60,06	0,00
M	21071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/12/2018	R131200	35,00	0,00

A soma do documento de data: 17/12/2018 e número: R131200 é: 2.122,24**A soma do dia 17/12/2018 é: 2.122,24 0,00**
Saldo em 17/12/2018 é: 35.309,92 0,00

Data: 18/12/2018

M	21072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	R141200	96,17	0,00
M	21073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	R141200	40,08	0,00
M	21074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	R141200	24,05	0,00
M	21075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	R141200	47,10	0,00
M	21076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	R141200	216,00	0,00
M	21077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	R141200	90,00	0,00
M	21078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	R141200	54,00	0,00

A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: R141200 é: 567,40**A soma do dia 18/12/2018 é: 567,40 0,00**
Saldo em 18/12/2018 é: 35.877,32 0,00

Data: 19/12/2018

M	21747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	1945	23,87	0,00
M	21138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	6615 reni	0,00	150,00
M	21139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	6933 nova	0,00	4.783,18
M	21140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	6978-6980	0,00	2.454,82
M	21141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	6978-6980	0,00	1.229,77

A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: 6978-6980 irineu é: (3.684,59)

M	21154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	9445	19.521,27	0,00
M	21748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	R171200	429,60	0,00
M	21749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	R171200	179,00	0,00
M	21750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	R171200	107,40	0,00
M	21751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	R171200	62,80	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	R171200	324,22	0,00
M	21753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	R171200	135,09	0,00
M	21754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	R171200	81,05	0,00
M	21755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	R171200	151,52	0,00
M	21756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	R171200	63,13	0,00
M	21757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	R171200	37,88	0,00
M	21758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	R171200	0,22	0,00
M	21759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	R171200	137,28	0,00
M	21760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	R171200	57,20	0,00
M	21761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	R171200	34,32	0,00
M	21762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	R171200	30,92	0,00
M	21763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	R171200	12,88	0,00
M	21764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	R171200	7,73	0,00
M	21765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	R171200	0,05	0,00
M	21766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	R171200	8.867,72	0,00
M	21767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	R171200	3.694,89	0,00
M	21768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	R171200	2.216,93	0,00
M	21776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	R171200	2,33	0,00
M	21777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	R171200	2,81	0,00
M	21778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	R171200	40,00	0,00
M	21779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	R171200	0,04	0,00
M	21780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	R171200	0,45	0,00
M	21789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	R171200	5,98	0,00

A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: R171200 é: 16.683,44**A soma do dia 19/12/2018 é: 36.228,58 8.617,77**
Saldo em 19/12/2018 é: 63.488,13 0,00

Data: 20/12/2018

M	21769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	1945	14,88	0,00
M	21773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	1945	538,74	0,00
M	21774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	1945	224,48	0,00
M	21775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	1945	134,69	0,00

A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 1945 é: 912,79

M	21781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	R181200	158,36	0,00
M	21782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	R181200	65,98	0,00
M	21783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	R181200	39,59	0,00
M	21784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	R181200	48,27	0,00
M	21785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	R181200	20,12	0,00
M	21786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	R181200	12,07	0,00
M	21787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	R181200	0,15	0,00
M	21788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	R181200	0,03	0,00
M	21790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	R181200	31,40	0,00
M	21791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	R181200	1.824,56	0,00
M	21792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	R181200	760,24	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	R181200	456,14	0,00	
M	21794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	R181200	9,03	0,00	
M	21795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	R181200	2,22	0,00	
M	21796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	R181200	214,80	0,00	
M	21797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	R181200	89,50	0,00	
M	21798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	R181200	53,70	0,00	
M	21799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	R181200	3.850,00	0,00	
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: R181200 é: 7.636,16									
							A soma do dia 20/12/2018 é:	8.548,95	0,00
							Saldo em 20/12/2018 é:	72.037,08	0,00
Data: 21/12/2018									
M	21735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	R191200	0,18	0,00	
M	21736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	R191200	100,00	0,00	
M	21800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	R191200	0,04	0,00	
M	21801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	R191200	30,09	0,00	
M	21802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	R191200	7,68	0,00	
M	21803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	R191200	334,88	0,00	
M	21804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	R191200	139,54	0,00	
M	21805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	R191200	83,72	0,00	
M	21806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	R191200	87,06	0,00	
M	21807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	R191200	36,28	0,00	
M	21808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	R191200	21,77	0,00	
M	21809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2018	R191200	15,70	0,00	
A soma do documento de data: 21/12/2018 e número: R191200 é: 856,94									
							A soma do dia 21/12/2018 é:	856,94	0,00
							Saldo em 21/12/2018 é:	72.894,02	0,00
Data: 24/12/2018									
M	21949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	R201200	276,00	0,00	
M	21950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	R201200	150,00	0,00	
M	21951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	R201200	143,73	0,00	
M	21952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	R201200	59,89	0,00	
M	21953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	R201200	35,93	0,00	
M	21954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	R201200	36,27	0,00	
M	21955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	R201200	15,11	0,00	
M	21956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	R201200	9,07	0,00	
M	21957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	R201200	28,12	0,00	
M	21958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	R201200	3,13	0,00	
A soma do documento de data: 24/12/2018 e número: R201200 é: 757,25									
							A soma do dia 24/12/2018 é:	757,25	0,00
							Saldo em 24/12/2018 é:	73.651,27	0,00
Data: 26/12/2018									
M	21474	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	15	82.515,78	0,00	
M	21471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	7019a7046Po	0,00	131,22	
M	21472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	7019a7046Po	0,00	175,01	



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	7019a7046Po	0,00	246,99
M	21475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	7019a7046Po	0,00	170,10
M	21476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	7019a7046Po	0,00	179,92
M	21477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	7019a7046Po	0,00	768,12
M	21478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	7019a7046Po	0,00	62,21
M	21479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	7019a7046Po	0,00	1.010,97
M	21481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	7019a7046Po	0,00	243,00
M	21482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	7019a7046Po	0,00	247,86
M	21483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	7019a7046Po	0,00	675,64
M	21488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	7019a7046Po	0,00	486,73
M	21489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	7019a7046Po	0,00	505,54
M	21492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	7019a7046Po	0,00	684,63
M	21493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	7019a7046Po	0,00	1.482,25
M	21494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	7019a7046Po	0,00	1.070,80
M	21495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	7019a7046Po	0,00	204,12
M	21496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	7019a7046Po	0,00	388,90
M	21497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	7019a7046Po	0,00	548,31
M	21498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	7019a7046Po	0,00	583,25
M	21499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	7019a7046Po	0,00	487,76
A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 7019a7046Po Cruz é: (10.353,33)								
M	21461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	7082 Olicelli	0,00	562,50
M	21459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	7103-7104	0,00	294,61
M	21460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	7103-7104	0,00	375,69
A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 7103-7104 nova ger é: (670,30)								
M	21464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	7117-7118	0,00	1.018,08
M	21465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2018	7117-7118	0,00	253,13
A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 7117-7118 Primo é: (1.271,21)								
M	21689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	9472	23.730,69	0,00
M	21959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	R211200	152,51	0,00
M	21960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	R211200	63,55	0,00
M	21961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	R211200	38,13	0,00
M	21962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	R211200	49,36	0,00
M	21963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	R211200	20,57	0,00
M	21964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	R211200	12,34	0,00
M	21965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	R211200	52,18	0,00
M	21966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	R211200	17,33	0,00
M	21967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	R211200	0,08	0,00
M	21968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	R211200	0,03	0,00
M	21969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	R211200	80,00	0,00
M	21974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	R211200	96,37	0,00
M	21975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	R211200	1,63	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: R211200 é: 584,08									
							A soma do dia 26/12/2018 é:	106.830,55	12.857,34
							Saldo em 26/12/2018 é:	167.624,48	0,00
Data: 27/12/201									
M	22284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2018	9782	704,40	0,00	
M	21490	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	27/12/2018	1918	0,00	100.000,00	
M	21550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	7106 nova	0,00	1.576,45	
M	21676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	7144 zarth	0,00	452,76	
M	22266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9766	348,59	0,00	
M	22268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9768	14,00	0,00	
M	22270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9770	14,00	0,00	
M	22272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9772	300,00	0,00	
M	22274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9774	704,40	0,00	
M	22304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9775	431,67	0,00	
M	22276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9776	9,31	0,00	
M	22277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9777	9,96	0,00	
M	22278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9778	9,96	0,00	
M	22279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9779	23,88	0,00	
M	22280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9780	22,43	0,00	
M	22281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9781	25,90	0,00	
M	22282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9782	714,00	0,00	
M	22283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9783	300,00	0,00	
M	22285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9785	172,60	0,00	
M	22286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9786	66,45	0,00	
M	22287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9787	22,43	0,00	
M	22288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9788	184,56	0,00	
M	22289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9789	227,72	0,00	
M	22290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9790	127,82	0,00	
M	22291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9791	302,08	0,00	
M	22293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9793	273,81	0,00	
M	22294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9794	30,88	0,00	
M	22295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9795	14,00	0,00	
M	22296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9796	58,53	0,00	
M	22297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9797	14,00	0,00	
M	22298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9798	371,59	0,00	
M	22299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9799	14,00	0,00	
M	22300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9800	299,80	0,00	
M	22301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9801	14,00	0,00	
M	22302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9802	10,00	0,00	
M	22303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9803	45,00	0,00	
M	21502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	C Fretta Jr	0,00	323,88	
M	21503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	C Fretta Jr	0,00	188,15	
M	21504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	C Fretta Jr	0,00	290,21	



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	C Fretta Jr	0,00	2.918,14
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: C Fretta Jr é: (3.720,38)								
M	21642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	Canton 6984-	0,00	2.106,06
M	21643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	Canton 6984-	0,00	1.343,43
M	21644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	Canton 6984-	0,00	1.575,40
M	21645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	Canton 6984-	0,00	86,61
M	21646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	Canton 6984-	0,00	74,30
M	21647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	Canton 6984-	0,00	2.068,09
M	21648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	Canton 6984-	0,00	2.159,87
M	21649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	Canton 6984-	0,00	1.602,39
M	21650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	Canton 6984-	0,00	1.411,41
M	21651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	Canton 6984-	0,00	3.561,04
M	21652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	Canton 6984-	0,00	672,33
M	21653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	Canton 6984-	0,00	518,44
M	21654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	Canton 6984-	0,00	573,23
M	21655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	Canton 6984-	0,00	401,70
M	21656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	Canton 6984-	0,00	178,54
M	21657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	Canton 6984-	0,00	87,87
M	21658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	Canton 6984-	0,00	3.584,98
M	21659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	Canton 6984-	0,00	342,90
M	21660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	Canton 6984-	0,00	375,30
M	21661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	Canton 6984-	0,00	338,45
M	21662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	Canton 6984-	0,00	87,06
M	21663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	Canton 6984-	0,00	925,52
M	21664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	Canton 6984-	0,00	685,59
M	21665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	Canton 6984-	0,00	884,00
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: Canton 6984-7005/15 é: (25.644,51)								
M	21970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	R261200	5.311,61	0,00
M	21971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	R261200	2.213,18	0,00
M	21972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	R261200	1.327,91	0,00
M	21973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	R261200	62,80	0,00
M	21976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	R261200	408,53	0,00
M	21977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	R261200	170,23	0,00
M	21978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	R261200	102,14	0,00
M	21979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	R261200	130,90	0,00
M	21980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	R261200	54,54	0,00
M	21981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	R261200	32,72	0,00
M	21982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	R261200	0,37	0,00
M	21983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	R261200	0,09	0,00
M	21984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	R261200	5.535,00	0,00
M	21985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	R261200	96,59	0,00
M	21986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	R261200	4.300,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	R261200	10,40	0,00	
M	21988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	R261200	2,51	0,00	
M	21989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	R261200	2,86	0,00	
M	21990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	R261200	15,60	0,00	
M	21991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	R261200	0,21	0,00	
M	21992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	R261200	0,21	0,00	
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: R261200 é: 19.778,40									
M	22292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9792	26,05	0,00	
							A soma do dia 27/12/2018 é:	25.686,22	131.394,10
							Saldo em 27/12/2018 é:	61.916,60	0,00
Data: 28/12/201									
M	22224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	171 Tarifas	0,00	78,50	
M	22223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	171 tarifas	0,00	584,40	
M	22225	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	1997	0,00	71.787,98	
M	22593	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	2002 Ajuste	0,00	406,75	
M	22595	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	2003 Ajuste	0,00	7.637,66	
M	22597	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	2004 Ajuste	0,00	28.749,86	
M	22602	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	2005	36.794,27	0,00	
M	22260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	22,80	22,80	0,00	
M	22264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	29,29	29,29	0,00	
M	22259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	30,75	30,75	0,00	
M	22241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	8741	225,00	0,00	
M	21898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9564	48,71	0,00	
M	21908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	24,07	0,00	
M	21909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	10,72	0,00	
M	21910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	37,42	0,00	
M	21911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	211,71	0,00	
M	21912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	225,00	0,00	
M	21913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	1.515,60	0,00	
M	21914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	73,26	0,00	
M	21915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	71,73	0,00	
M	21916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	10,80	0,00	
M	21917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	43,65	0,00	
M	21918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	36,90	0,00	
M	21919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	141,98	0,00	
M	21920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	387,57	0,00	
M	21921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	53,45	0,00	
M	21922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	188,58	0,00	
M	21923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	10,28	0,00	
M	21924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	21,60	0,00	
M	21925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	36,00	0,00	
M	21926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	14,92	0,00	
M	21928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	76,53	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 9565-9584 é: 3.191,77								
M	21930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9503	45,00	0,00
M	21929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	14,00	0,00
M	21931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	235,41	0,00
M	21932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	423,41	0,00
M	21933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	300,00	0,00
M	21934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	137,16	0,00
M	21935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	1.212,48	0,00
M	21937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	51,28	0,00
M	21938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	28,96	0,00
M	21939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	189,30	0,00
M	21940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	251,44	0,00
M	21941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	45,00	0,00
M	21942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	15,52	0,00
M	21943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	43,90	0,00
M	21944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	9,96	0,00
M	21945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	29,84	0,00
M	21946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	14,00	0,00
M	21947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	14,00	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 9586-9603 é: 3.015,66								
M	22240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9740	174,29	0,00
M	22242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9742	616,67	0,00
M	22243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9743	35,55	0,00
M	22244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9744	12,00	0,00
M	22245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9745	17,70	0,00
M	22246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9746	136,91	0,00
M	22247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9747	24,75	0,00
M	22248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9748	495,91	0,00
M	22249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9749	41,40	0,00
M	22250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9750	10,72	0,00
M	22251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9751	57,45	0,00
M	22252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9752	224,85	0,00
M	22253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9753	151,04	0,00
M	22254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9754	18,00	0,00
M	22255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9755	175,15	0,00
M	22256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9756	227,57	0,00
M	22257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9757	12,39	0,00
M	22258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9758	40,05	0,00
M	22261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9761	18,90	0,00
M	22262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9762	15,75	0,00
M	22263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9763	113,86	0,00
M	22265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9765	261,64	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9767	74,22	0,00	
M	22269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9769	246,66	0,00	
M	22271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9771	225,00	0,00	
M	22273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9773	357,00	0,00	
M	21993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	R261201	0,04	0,00	
M	21994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	R261201	0,01	0,00	
M	21995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	R261201	67,38	0,00	
M	21996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	R261201	28,08	0,00	
M	21997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	R261201	16,85	0,00	
M	21998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	R261201	16,50	0,00	
M	21999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	R261201	6,88	0,00	
M	22000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	R261201	4,13	0,00	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: R261201 é: 139,87									
							A soma do dia 28/12/2018 é:	47.328,55	109.245,15
							Saldo em 28/12/2018 é:	0,00	0,00
Data: 31/12/201									
E	998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	9445	0,00	7.808,51	
M	22307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	9445	4.880,32	0,00	
M	22308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2018	9445	2.928,19	0,00	
A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: 9445 é: 0,00									
E	1065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2018	9782	0,00	281,76	
M	22441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2018	9782	176,10	0,00	
M	22442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/12/2018	9782	105,66	0,00	
A soma do documento de data: 23/12/2018 e número: 9782 é: 0,00									
E	1000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	9472	0,00	9.492,27	
M	22311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	9472	5.932,67	0,00	
M	22312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	9472	3.559,60	0,00	
A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 9472 é: 0,00									
E	1051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9766	0,00	139,44	
M	22413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9766	87,15	0,00	
M	22414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9766	52,29	0,00	
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 9766 é: 0,00									
E	1052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9768	0,00	5,60	
M	22415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9768	3,50	0,00	
M	22416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9768	2,10	0,00	
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 9768 é: 0,00									
E	1053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9770	0,00	5,60	
M	22417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9770	3,50	0,00	
M	22418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9770	2,10	0,00	
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 9770 é: 0,00									
E	1054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9772	0,00	120,00	
M	22419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9772	75,00	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9772	45,00	0,00
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 9772 é: 0,00								
E	1055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9774	0,00	281,76
M	22421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9774	176,10	0,00
M	22422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9774	105,66	0,00
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 9774 é: 0,00								
E	1056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9775	0,00	172,67
M	22423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9775	107,92	0,00
M	22424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9775	64,75	0,00
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 9775 é: 0,00								
E	1057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9776	0,00	3,73
M	22425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9776	2,33	0,00
M	22426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9776	1,40	0,00
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 9776 é: 0,00								
E	1058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9777	0,00	3,98
M	22427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9777	2,49	0,00
M	22428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9777	1,49	0,00
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 9777 é: 0,00								
E	1059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9778	0,00	3,98
M	22429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9778	2,49	0,00
M	22430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9778	1,49	0,00
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 9778 é: 0,00								
E	1060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9779	0,00	9,55
M	22431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9779	5,97	0,00
M	22432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9779	3,58	0,00
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 9779 é: 0,00								
E	1061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9780	0,00	8,97
M	22433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9780	5,61	0,00
M	22434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9780	3,36	0,00
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 9780 é: 0,00								
E	1062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9781	0,00	10,37
M	22435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9781	6,48	0,00
M	22436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9781	3,89	0,00
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 9781 é: 0,00								
E	1063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9782	0,00	285,60
M	22437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9782	178,50	0,00
M	22438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9782	107,10	0,00
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 9782 é: 0,00								
E	1064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9783	0,00	120,00
M	22439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9783	75,00	0,00
M	22440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9783	45,00	0,00



Equipiano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 9783 é: 0,00								
E	1066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9785	0,00	69,04
M	22443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9785	43,15	0,00
M	22444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9785	25,89	0,00
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 9785 é: 0,00								
E	1067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9786	0,00	26,58
M	22445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9786	16,61	0,00
M	22446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9786	9,97	0,00
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 9786 é: 0,00								
E	1068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9787	0,00	8,97
M	22447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9787	5,61	0,00
M	22448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9787	3,36	0,00
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 9787 é: 0,00								
E	1069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9788	0,00	73,82
M	22449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9788	46,14	0,00
M	22450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9788	27,68	0,00
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 9788 é: 0,00								
E	1070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9789	0,00	91,09
M	22451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9789	56,93	0,00
M	22452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9789	34,16	0,00
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 9789 é: 0,00								
E	1071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9790	0,00	51,13
M	22453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9790	31,96	0,00
M	22454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9790	19,17	0,00
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 9790 é: 0,00								
E	1072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9791	0,00	120,83
M	22455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9791	75,52	0,00
M	22456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9791	45,31	0,00
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 9791 é: 0,00								
E	1074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9793	0,00	109,52
M	22459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9793	68,45	0,00
M	22460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9793	41,07	0,00
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 9793 é: 0,00								
E	1075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9794	0,00	12,35
M	22461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9794	7,72	0,00
M	22462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9794	4,63	0,00
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 9794 é: 0,00								
E	1076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9795	0,00	5,60
M	22463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9795	3,50	0,00
M	22464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9795	2,10	0,00



Equipiano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 9795 é: 0,00								
E	1077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9796	0,00	23,41
M	22465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9796	14,63	0,00
M	22466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9796	8,78	0,00
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 9796 é: 0,00								
E	1078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9797	0,00	5,60
M	22467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9797	3,50	0,00
M	22468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9797	2,10	0,00
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 9797 é: 0,00								
E	1079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9798	0,00	148,64
M	22469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9798	92,90	0,00
M	22470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9798	55,74	0,00
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 9798 é: 0,00								
E	1080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9799	0,00	5,60
M	22471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9799	3,50	0,00
M	22472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9799	2,10	0,00
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 9799 é: 0,00								
E	1081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9800	0,00	119,92
M	22473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9800	74,95	0,00
M	22474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9800	44,97	0,00
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 9800 é: 0,00								
E	1082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9801	0,00	5,60
M	22475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9801	3,50	0,00
M	22476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9801	2,10	0,00
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 9801 é: 0,00								
E	1083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9802	0,00	4,00
M	22477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9802	2,50	0,00
M	22478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9802	1,50	0,00
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 9802 é: 0,00								
E	1084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9803	0,00	18,00
M	22479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9803	11,25	0,00
M	22480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9803	6,75	0,00
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 9803 é: 0,00								
E	1041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	22,80	0,00	9,12
M	22393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	22,80	5,70	0,00
M	22394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	22,80	3,42	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 22,80 é: 0,00								
E	1045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	29,29	0,00	11,71
M	22401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	29,29	7,32	0,00
M	22402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	29,29	4,39	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 29,29 é: 0,00								
E	1040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	30,75	0,00	12,30
M	22391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	30,75	7,69	0,00
M	22392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	30,75	4,61	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 30,75 é: 0,00								
E	1022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	8741	0,00	90,00
M	22355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	8741	56,25	0,00
M	22356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	8741	33,75	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 8741 é: 0,00								
E	999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9564	0,00	19,49
M	22309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9564	12,18	0,00
M	22310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9564	7,31	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 9564 é: 0,00								
E	1001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	0,00	9,63
E	1002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	0,00	4,29
E	1003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	0,00	14,97
E	1004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	0,00	84,69
E	1005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	0,00	90,00
E	1006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	0,00	606,24
E	1007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	0,00	29,31
E	1008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	0,00	28,69
E	1009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	0,00	4,32
E	1010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	0,00	17,46
E	1011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	0,00	14,77
E	1012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	0,00	56,80
E	1013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	0,00	155,03
E	1014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	0,00	21,38
E	1015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	0,00	75,44
E	1016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	0,00	4,11
E	1017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	0,00	8,64
E	1018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	0,00	14,40
E	1019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	0,00	5,97
E	1020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	0,00	30,61
M	22313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	6,02	0,00
M	22314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	3,61	0,00
M	22315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	2,68	0,00
M	22316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	1,61	0,00
M	22317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	9,36	0,00
M	22318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	5,61	0,00
M	22319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	52,93	0,00
M	22320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	31,76	0,00
M	22321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	56,25	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	33,75	0,00
M	22323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	378,90	0,00
M	22324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	227,34	0,00
M	22325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	18,32	0,00
M	22326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	10,99	0,00
M	22327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	17,93	0,00
M	22328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	10,76	0,00
M	22329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	2,70	0,00
M	22330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	1,62	0,00
M	22331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	10,91	0,00
M	22332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	6,55	0,00
M	22333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	9,23	0,00
M	22334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	5,54	0,00
M	22335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	35,50	0,00
M	22336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	21,30	0,00
M	22337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	96,89	0,00
M	22338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	58,14	0,00
M	22339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	13,36	0,00
M	22340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	8,02	0,00
M	22341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	47,15	0,00
M	22342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	28,29	0,00
M	22343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	2,57	0,00
M	22344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	1,54	0,00
M	22345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	5,40	0,00
M	22346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	3,24	0,00
M	22347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	9,00	0,00
M	22348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	5,40	0,00
M	22349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	3,73	0,00
M	22350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	2,24	0,00
M	22351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	19,13	0,00
M	22352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9565-9584	11,48	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 9565-9584 é: 0,00								
E	1087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9503	0,00	18,00
M	22485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9503	11,25	0,00
M	22486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9503	6,75	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 9586-9503 é: 0,00								
E	1086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	0,00	5,60
E	1088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	0,00	94,16
E	1089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	0,00	169,36
E	1090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	0,00	120,00
E	1091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	0,00	54,86
E	1092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	0,00	484,99



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	0,00	20,51
E	1094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	0,00	11,58
E	1095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	0,00	75,73
E	1096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	0,00	100,58
E	1097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	0,00	18,00
E	1098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	0,00	6,21
E	1099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	0,00	17,57
E	1100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	0,00	3,98
E	1101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	0,00	11,94
E	1102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	0,00	5,60
E	1103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	0,00	5,60
M	22483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	3,50	0,00
M	22484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	2,10	0,00
M	22487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	58,85	0,00
M	22488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	35,31	0,00
M	22489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	105,85	0,00
M	22490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	63,51	0,00
M	22491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	75,00	0,00
M	22492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	45,00	0,00
M	22493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	34,29	0,00
M	22494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	20,57	0,00
M	22495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	303,12	0,00
M	22496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	181,87	0,00
M	22497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	12,82	0,00
M	22498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	7,69	0,00
M	22499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	7,24	0,00
M	22500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	4,34	0,00
M	22501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	47,33	0,00
M	22502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	28,40	0,00
M	22503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	62,86	0,00
M	22504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	37,72	0,00
M	22505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	11,25	0,00
M	22506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	6,75	0,00
M	22507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	3,88	0,00
M	22508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	2,33	0,00
M	22509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	10,98	0,00
M	22510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	6,59	0,00
M	22511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	2,49	0,00
M	22512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	1,49	0,00
M	22513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	7,46	0,00
M	22514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	4,48	0,00
M	22515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	3,50	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	2,10	0,00
M	22517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	3,50	0,00
M	22518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9586-9603	2,10	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 9586-9603 é: 0,00								
E	1021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9740	0,00	69,71
M	22353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9740	43,57	0,00
M	22354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9740	26,14	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 9740 é: 0,00								
E	1023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9742	0,00	246,67
M	22357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9742	154,17	0,00
M	22358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9742	92,50	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 9742 é: 0,00								
E	1024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9743	0,00	14,22
M	22359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9743	8,89	0,00
M	22360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9743	5,33	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 9743 é: 0,00								
E	1025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9744	0,00	4,80
M	22361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9744	3,00	0,00
M	22362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9744	1,80	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 9744 é: 0,00								
E	1026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9745	0,00	7,09
M	22363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9745	4,43	0,00
M	22364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9745	2,66	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 9745 é: 0,00								
E	1027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9746	0,00	54,77
M	22365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9746	34,23	0,00
M	22366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9746	20,54	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 9746 é: 0,00								
E	1028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9747	0,00	9,90
M	22367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9747	6,19	0,00
M	22368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9747	3,71	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 9747 é: 0,00								
E	1029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9748	0,00	198,37
M	22369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9748	123,98	0,00
M	22370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9748	74,39	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 9748 é: 0,00								
E	1030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9749	0,00	16,56
M	22371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9749	10,35	0,00
M	22372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9749	6,21	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 9749 é: 0,00								
E	1031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9750	0,00	4,29



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9750	2,68	0,00
M	22374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9750	1,61	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 9750 é: 0,00								
E	1032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9751	0,00	22,98
M	22375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9751	14,36	0,00
M	22376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9751	8,62	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 9751 é: 0,00								
E	1033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9752	0,00	89,94
M	22377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9752	56,21	0,00
M	22378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9752	33,73	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 9752 é: 0,00								
E	1034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9753	0,00	60,42
M	22379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9753	37,76	0,00
M	22380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9753	22,66	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 9753 é: 0,00								
E	1035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9754	0,00	7,20
M	22381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9754	4,50	0,00
M	22382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9754	2,70	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 9754 é: 0,00								
E	1036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9755	0,00	70,06
M	22383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9755	43,79	0,00
M	22384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9755	26,27	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 9755 é: 0,00								
E	1037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9756	0,00	91,03
M	22385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9756	56,89	0,00
M	22386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9756	34,14	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 9756 é: 0,00								
E	1038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9757	0,00	4,96
M	22387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9757	3,10	0,00
M	22388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9757	1,86	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 9757 é: 0,00								
E	1039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9758	0,00	16,02
M	22389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9758	10,01	0,00
M	22390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9758	6,01	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 9758 é: 0,00								
E	1042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9761	0,00	7,57
M	22395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9761	4,73	0,00
M	22396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9761	2,84	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 9761 é: 0,00								
E	1043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9762	0,00	6,30
M	22397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9762	3,94	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9762	2,36	0,00	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 9762 é: 0,00									
E	1044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9763	0,00	45,55	
M	22399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9763	28,47	0,00	
M	22400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9763	17,08	0,00	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 9763 é: 0,00									
E	1046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9765	0,00	104,66	
M	22403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9765	65,41	0,00	
M	22404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9765	39,25	0,00	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 9765 é: 0,00									
E	1047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9767	0,00	29,69	
M	22405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9767	18,56	0,00	
M	22406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9767	11,13	0,00	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 9767 é: 0,00									
E	1048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9769	0,00	98,67	
M	22407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9769	61,67	0,00	
M	22408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9769	37,00	0,00	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 9769 é: 0,00									
E	1049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9771	0,00	90,00	
M	22409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9771	56,25	0,00	
M	22410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9771	33,75	0,00	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 9771 é: 0,00									
E	1050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9773	0,00	142,80	
M	22411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9773	89,25	0,00	
M	22412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9773	53,55	0,00	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 9773 é: 0,00									
E	1073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9792	0,00	10,42	
M	22457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9792	6,51	0,00	
M	22458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9792	3,91	0,00	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 9792 é: 0,00									
A soma do dia 31/12/2018 é:							23.821,78	23.821,78	
Saldo em 31/12/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	707,48	0,00
Data: 26/12/201									
M	21480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	9471	1.031,64	0,00	
A soma do dia 26/12/2018 é:							1.031,64	0,00	
Saldo em 26/12/2018 é:							1.739,12	0,00	
Data: 28/12/201									
M	22226	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	1997	71.787,98	0,00	
M	22601	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	2005	0,00	36.794,27	
M	22036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9691	40,70	0,00	
A soma do dia 28/12/2018 é:							71.828,68	36.794,27	
Saldo em 28/12/2018 é:							36.773,53	0,00	
Data: 31/12/201									



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	9471	0,00	412,66
M	22521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	9471	257,91	0,00
M	22522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2018	9471	154,75	0,00
A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 9471 é: 0,00								
E	1115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9691	0,00	16,29
M	22541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9691	10,18	0,00
M	22542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9691	6,11	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 9691 é: 0,00								
A soma do dia 31/12/2018 é:							428,95	428,95
Saldo em 31/12/2018 é:							36.773,53	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							36.773,53	0,00
Saldo total:							36.773,53	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:3028	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 9547-8	9547			Saldo anterior:	52.623,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/12/201									
M	20786	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	10/12/2018	1851	0,00	1.088,47	
M	20784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	9229	7.256,48	0,00	
M	20785	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/12/2018	9230	0,00	1.451,30	
							A soma do dia 10/12/2018 é:	7.256,48	2.539,77
							Saldo em 10/12/2018 é:	4.716,71	0,00
Data: 12/12/201									
M	20945	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	12/12/2018	1866	0,00	57.000,00	
							A soma do dia 12/12/2018 é:	0,00	57.000,00
							Saldo em 12/12/2018 é:	0,00	52.283,29
Data: 20/12/201									
M	21215	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	20/12/2018	1884	0,00	248,48	
M	21225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	6969 deriva	0,00	1.101,16	
M	21213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	9453	1.656,59	0,00	
M	21214	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	9454	0,00	331,32	
							A soma do dia 20/12/2018 é:	1.656,59	1.680,96
							Saldo em 20/12/2018 é:	0,00	52.307,66
Data: 28/12/201									
M	21731	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	1941	0,00	320,01	
M	22098	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	1962	50.920,90	0,00	
M	21729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9485	2.133,47	0,00	
M	21733	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	9486	0,00	426,70	
							A soma do dia 28/12/2018 é:	53.054,37	746,71
							Saldo em 28/12/2018 é:	0,00	0,00
Data: 31/12/201									
E	1136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	9229	0,00	2.902,59	
M	22581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	9229	1.814,12	0,00	
M	22582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/12/2018	9229	1.088,47	0,00	
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 9229 é: 0,00									
E	1137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	9453	0,00	662,64	
M	22583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	9453	414,15	0,00	
M	22584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2018	9453	248,49	0,00	
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 9453 é: 0,00									
E	1138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9485	0,00	853,39	
M	22585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9485	533,37	0,00	
M	22586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9485	320,02	0,00	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 9485 é: 0,00									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	4.418,62	4.418,62
							Saldo em 31/12/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	52.623,83	0,00
Data: 28/12/201									
M	22097	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	1962	0,00	50.920,90	
M	22017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9672	37,44	0,00	
							A soma do dia 28/12/2018 é:	37,44	50.920,90
							Saldo em 28/12/2018 é:	1.740,37	0,00
Data: 31/12/201									
E	1110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9672	0,00	14,98	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9672	9,36	0,00	
M	22532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9672	5,62	0,00	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 9672 é: 0,00									
							A soma do dia 31/12/2018 é:	14,98	14,98
							Saldo em 31/12/2018 é:	1.740,37	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.740,37	0,00
							Saldo total:	1.740,37	0,00



Equipiano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:3030 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 21351-9 21351						Saldo anterior:	58.344,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/12/201								
M	22099	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	03/12/2018	1963	0,00	58.350,37
A soma do dia 03/12/2018 é:							0,00	58.350,37
Saldo em 03/12/2018 é:							0,00	58.350,37
Data: 27/12/201								
M	22102	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	27/12/2018	1964	0,00	3.851,72
M	21720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9480	4.811,90	0,00
M	21721	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	9481	0,00	962,38
A soma do dia 27/12/2018 é:							4.811,90	4.814,10
Saldo em 27/12/2018 é:							0,00	58.352,57
Data: 31/12/201								
E	1134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9480	0,00	1.924,77
M	22577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9480	1.202,98	0,00
M	22578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2018	9480	721,79	0,00
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 9480 é: 0,00								
M	22109	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	1966	56.841,50	0,00
E	1135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	9716	0,00	755,54
M	22106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	9716	1.888,84	0,00
M	22579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	9716	472,21	0,00
M	22580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	9716	283,33	0,00
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 9716 é: 1.888,84								
M	22107	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/12/2018	9717	0,00	377,77
A soma do dia 31/12/2018 é:							61.410,65	3.058,08
Saldo em 31/12/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	58.344,84	0,00
Data: 28/12/201								
M	22018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9673	7,80	0,00
A soma do dia 28/12/2018 é:							7,80	0,00
Saldo em 28/12/2018 é:							58.352,64	0,00
Data: 31/12/201								
E	1111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9673	0,00	3,12
M	22533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9673	1,95	0,00
M	22534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9673	1,17	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 9673 é: 0,00								
M	22108	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	31/12/2018	1966	0,00	56.841,50
A soma do dia 31/12/2018 é:							3,12	56.844,62
Saldo em 31/12/2018 é:							1.511,14	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.511,14	0,00
Saldo total:							1.511,14	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:3032	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 21395-0	21395		Saldo anterior:	23.913,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00
Data: 04/12/201								
M	20891	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	04/12/2018	1852	0,00	4.762,46
M	20922	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	04/12/2018	1855	0,00	2.202,23
M	21895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	6025 Sabino	0,00	3.689,32
M	20268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	62714 eletro	0,00	688,00
M	20026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	6309 -6311	0,00	533,25
M	20027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	6309 -6311	0,00	159,98
M	20028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	6309 -6311	0,00	307,93
A soma do documento de data: 04/12/2018 e número: 6309 -6311 COMPRO é: (1.001,16)								
M	20258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	6337 olicelli	0,00	745,07
M	20257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	6338 olicelli	0,00	425,00
M	20269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	6339-olicelli	0,00	221,22
M	20265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	6340 olicelli	0,00	3.024,34
M	20010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	6354amsop	0,00	1.292,00
M	20259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	6355 olicelli	0,00	2.283,44
M	20264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	6356-olicelli	0,00	2.675,77
M	20009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	6378 amsop	0,00	1.292,00
M	20260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	6380ao6383it	0,00	956,38
M	20261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	6380ao6383it	0,00	2.311,32
M	20262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	6380ao6383it	0,00	6.588,57
M	20263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	6380ao6383it	0,00	630,36
A soma do documento de data: 04/12/2018 e número: 6380ao6383itamar ant é: (10.486,63)								
M	20885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	9328	31.749,75	0,00
M	20888	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	9331	0,00	6.349,95
A soma do dia 04/12/2018 é:							31.749,75	41.138,59
Saldo em 04/12/2018 é:							0,00	9.388,84
Data: 05/12/201								
M	20329	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	05/12/2018	1781 emp.	0,00	9,31
A soma do dia 05/12/2018 é:							0,00	9,31
Saldo em 05/12/2018 é:							0,00	9.398,15
Data: 07/12/201								
M	20400	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	07/12/2018	1786 iss emp	0,00	25,90
M	20402	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	07/12/2018	1787 iss emp	0,00	22,43
M	20407	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	07/12/2018	1788 iss emp	0,00	23,88
M	20413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	6280 Nelson	0,00	87,00
M	20414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	6288 zamar	0,00	100,00
M	20412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	6326 -	0,00	195,00
M	20419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	6326 -	0,00	0,50
A soma do documento de data: 07/12/2018 e número: 6326 -6344juvenil é: (195,50)								
M	20411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	6334big ball	0,00	314,72
M	20410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	6343genetics	0,00	2.200,50
M	20409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	6372 nitrotec	0,00	343,68
M	20406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	6385	0,00	1.164,12



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	6386	0,00	1.093,57
M	20399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	6387Inocencio	0,00	1.262,90
M	20415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	6397-	0,00	2.412,45
M	20416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	6397-	0,00	371,68
A soma do documento de data: 07/12/2018 e número: 6397-6398Adelar é: (2.784,13)								
M	20385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	6492-6367	0,00	300,00
M	20386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	6492-6367	0,00	600,00
A soma do documento de data: 07/12/2018 e número: 6492-6367 Dilmar é: (900,00)								
M	20384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	6493-9393	0,00	250,00
A soma do dia 07/12/2018 é:							0,00	10.768,33
Saldo em 07/12/2018 é:							0,00	20.166,48
Data: 11/12/201								
M	20541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2018	6393 aido	0,00	500,00
M	20893	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	11/12/2018	1853	0,00	10.696,05
M	20886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	9329	71.307,06	0,00
M	20889	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/12/2018	9332	0,00	14.261,41
A soma do dia 11/12/2018 é:							71.307,06	25.457,46
Saldo em 11/12/2018 é:							25.683,12	0,00
Data: 12/12/201								
M	20941	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	12/12/2018	1864	0,00	19.000,00
A soma do dia 12/12/2018 é:							0,00	19.000,00
Saldo em 12/12/2018 é:							6.683,12	0,00
Data: 17/12/201								
M	20966	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	17/12/2018	1867	0,00	25.000,00
A soma do dia 17/12/2018 é:							0,00	25.000,00
Saldo em 17/12/2018 é:							0,00	18.316,88
Data: 18/12/201								
M	20895	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	18/12/2018	1854	0,00	49.363,63
M	20738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	6614 jorge	0,00	214,50
M	20745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	6961-6957 c	0,00	8.970,00
M	20746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	6961-6957 c	0,00	3.193,18
A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 6961-6957 c freta é: (12.163,18)								
M	20740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	6977 gl	0,00	156,40
M	20739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	6981 dilmar	0,00	72,00
M	20887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	9330	329.090,88	0,00
M	20890	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/12/2018	9333	0,00	65.818,17
A soma do dia 18/12/2018 é:							329.090,88	127.787,88
Saldo em 18/12/2018 é:							182.986,12	0,00
Data: 19/12/201								
M	21108	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	19/12/2018	1871	0,00	75.000,00
M	20914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	6612 canaan	0,00	217,07
M	20917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	6755	0,00	1.800,00
M	20918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	6766 big ball	0,00	400,00
M	20950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	6766 big ball	0,00	196,74
A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: 6766 big ball é: (596,74)								
M	20916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	6928 renascer	0,00	1.500,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	6948 toldo	0,00	762,00	
M	20915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	6970 lpf	0,00	400,00	
M	20947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	6976-74-79	0,00	660,56	
M	20948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	6976-74-79	0,00	1.039,60	
M	20949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	6976-74-79	0,00	4.908,10	
A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: 6976-74-79 Deriv. DV é: (6.608,26)									
M	20913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2018	6982 canaan	0,00	54,00	
A soma do dia 19/12/2018 é:							0,00	86.938,07	
Saldo em 19/12/2018 é:							96.048,05	0,00	
Data: 21/12/201									
M	21257	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	21/12/2018	1890	0,00	100.000,00	
A soma do dia 21/12/2018 é:							0,00	100.000,00	
Saldo em 21/12/2018 é:							0,00	3.951,95	
Data: 24/12/201									
M	21274	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	24/12/2018	1891	0,00	10.931,93	
M	21276	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	24/12/2018	1892	0,00	28.333,24	
M	21272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	9455	72.879,58	0,00	
M	21273	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/12/2018	9456	0,00	14.575,91	
A soma do dia 24/12/2018 é:							72.879,58	53.841,08	
Saldo em 24/12/2018 é:							15.086,55	0,00	
Data: 27/12/201									
M	21620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	6922-6921-	0,00	44.499,00	
M	21622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	6922-6921-	0,00	5.234,77	
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 6922-6921-6923Multia é: (49.733,77)									
A soma do dia 27/12/2018 é:							0,00	49.733,77	
Saldo em 27/12/2018 é:							0,00	34.647,22	
Data: 28/12/201									
M	22216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2003	7192 Compro	0,00	550,00	
E	982	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	02/07/2018	966	2.494,00	0,00	
E	1140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	9330	0,00	190.000,00	
M	22588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	10085	190.000,00	0,00	
M	22222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	1042 Tarifas	0,00	50,85	
M	22201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	1065 Tarifas	0,00	30,45	
M	21717	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	1938	0,00	15.950,36	
M	21948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	6972 Dariva	0,00	35.154,40	
M	21840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	7168	0,00	135,36	
M	21815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	7170 artefatos	0,00	840,96	
M	22199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	7186 Tarifa	0,00	203,00	
M	21715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9477	106.335,74	0,00	
M	21716	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	9478	0,00	21.267,14	
A soma do dia 28/12/2018 é:							298.829,74	264.182,52	
Saldo em 28/12/2018 é:							0,00	0,00	
Data: 31/12/201									
E	1129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	9328	0,00	12.699,90	
M	22567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	9328	7.937,44	0,00	
M	22568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	9328	4.762,46	0,00	



Equipiano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 04/12/2018 e número: 9328 é: 0,00								
E	1130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	9329	0,00	28.522,83
M	22569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	9329	17.826,77	0,00
M	22570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2018	9329	10.696,06	0,00
A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 9329 é: 0,00								
E	1131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	9330	0,00	131.636,35
M	22571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	9330	82.272,72	0,00
M	22572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2018	9330	49.363,63	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2018 e número: 9330 é: 0,00								
E	1132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	9455	0,00	29.151,84
M	22573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	9455	18.219,90	0,00
M	22574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	9455	10.931,94	0,00
A soma do documento de data: 24/12/2018 e número: 9455 é: 0,00								
E	1133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9477	0,00	42.534,30
M	22575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9477	26.583,94	0,00
M	22576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9477	15.950,36	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 9477 é: 0,00								
A soma do dia 31/12/2018 é:							244.545,22	244.545,22
Saldo em 31/12/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	23.913,80	0,00
Data: 24/12/201								
M	21277	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/12/2018	1892	28.333,24	0,00
A soma do dia 24/12/2018 é:							28.333,24	0,00
Saldo em 24/12/2018 é:							52.247,04	0,00
Data: 28/12/201								
M	22019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9674	89,97	0,00
A soma do dia 28/12/2018 é:							89,97	0,00
Saldo em 28/12/2018 é:							52.337,01	0,00
Data: 31/12/201								
E	1112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9674	0,00	35,99
M	22535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9674	22,49	0,00
M	22536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9674	13,50	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 9674 é: 0,00								
A soma do dia 31/12/2018 é:							35,99	35,99
Saldo em 31/12/2018 é:							52.337,01	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							52.337,01	0,00
Saldo total:							52.337,01	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:4320	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 23786-8	23786		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/12/201									
M	20926	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00101	04/12/2018	1857	0,00	1.742,23	
M	20897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/12/2018	9334	1.742,23	0,00	
A soma do dia 04/12/2018 é:							1.742,23	1.742,23	
Saldo em 04/12/2018 é:							0,00	0,00	
Data: 10/12/201									
M	20930	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00101	10/12/2018	1859	0,00	28.636,77	
M	20899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/12/2018	9336	28.636,77	0,00	
A soma do dia 10/12/2018 é:							28.636,77	28.636,77	
Saldo em 10/12/2018 é:							0,00	0,00	
Data: 11/12/201									
M	20900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/12/2018	9337	3.912,89	0,00	
A soma do dia 11/12/2018 é:							3.912,89	0,00	
Saldo em 11/12/2018 é:							3.912,89	0,00	
Data: 12/12/201									
M	20936	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00101	12/12/2018	1862	0,00	13.495,96	
M	20938	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00101	12/12/2018	1863	0,00	20.243,94	
M	20901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/12/2018	9338	29.827,01	0,00	
A soma do dia 12/12/2018 é:							29.827,01	33.739,90	
Saldo em 12/12/2018 é:							0,00	0,00	
Data: 19/12/201									
M	20975	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00101	19/12/2018	1870	0,00	60.681,49	
M	20902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/12/2018	9339	60.681,49	0,00	
A soma do dia 19/12/2018 é:							60.681,49	60.681,49	
Saldo em 19/12/2018 é:							0,00	0,00	
Data: 20/12/201									
M	21220	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00101	20/12/2018	1886	0,00	9.299,01	
M	21212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2018	9452	9.299,01	0,00	
A soma do dia 20/12/2018 é:							9.299,01	9.299,01	
Saldo em 20/12/2018 é:							0,00	0,00	
Data: 24/12/201									
M	21282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/12/2018	9459	499,22	0,00	
M	21284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/12/2018	9461	604,91	0,00	
M	21285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/12/2018	9462	6.140,28	0,00	
M	21286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/12/2018	9463	3.999,18	0,00	
A soma do dia 24/12/2018 é:							11.243,59	0,00	
Saldo em 24/12/2018 é:							11.243,59	0,00	
Data: 27/12/201									
M	21484	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00101	27/12/2018	1916	0,00	11.243,59	
A soma do dia 27/12/2018 é:							0,00	11.243,59	
Saldo em 27/12/2018 é:							0,00	0,00	
Data: 28/12/201									
E	1139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/12/2018	9339	0,00	22.162,85	
M	22587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2018	10084	22.162,85	0,00	
M	21812	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00101	28/12/2018	1942	0,00	25.000,32	
M	21860	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00101	28/12/2018	1943	0,00	16.666,89	
M	21719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2018	9479	41.667,21	0,00	
M	22180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2018	9734	63,96	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 28/12/2018 é:							63.894,02	63.830,06	
Saldo em 28/12/2018 é:							63,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							63,96	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							63,96	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:79

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



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:4818	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 24902-5	24902		Saldo anterior:	43.852,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/12/201									
M	22177	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	13/12/2018	1987	0,00	1.820,04	
M	20651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2018	6563canaan	0,00	236,73	
M	20650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2018	6564 canaan	0,00	35,00	
M	20648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2018	6569/6572/65	0,00	703,12	
M	20649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2018	6569/6572/65	0,00	420,43	
M	21891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2018	6569/6572/65	0,00	447,70	
A soma do documento de data: 13/12/2018 e número: 6569/6572/6573adenil é: (1.571,25)									
M	20652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2018	6570edison	0,00	750,00	
							A soma do dia 13/12/2018 é:	0,00	4.413,02
							Saldo em 13/12/2018 é:	0,00	4.413,02
Data: 14/12/201									
M	20689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	5978 coasul	0,00	520,82	
M	20691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	6584 pr foods	0,00	148,60	
M	20692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	6584 pr foods	0,00	301,26	
A soma do documento de data: 14/12/2018 e número: 6584 pr foods é: (449,86)									
M	20690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	6598 eduarda	0,00	348,66	
M	20687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	6599 aido	0,00	375,00	
M	20679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	6600 DILMAR	0,00	450,00	
M	20688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2018	6601 canaan	0,00	203,64	
							A soma do dia 14/12/2018 é:	0,00	2.347,98
							Saldo em 14/12/2018 é:	0,00	6.761,00
Data: 20/12/201									
M	21224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2018	3488 Itamar	0,00	1.258,80	
							A soma do dia 20/12/2018 é:	0,00	1.258,80
							Saldo em 20/12/2018 é:	0,00	8.019,80
Data: 27/12/201									
M	21606	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	27/12/2018	1927 iss emp	0,00	22,43	
M	21600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	7063 verza	0,00	390,00	
M	21598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	7068 bomfim	0,00	5.500,00	
M	21666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	7070 compro	0,00	228,57	
M	21611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	7071-7074	0,00	68,56	
M	21614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	7071-7074	0,00	40,00	
M	21615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	7071-7074	0,00	550,00	
M	21616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	7071-7074	0,00	347,93	
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 7071-7074 compro é: (1.006,49)									
M	21604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	7085 Imãos	0,00	1.093,57	
M	21601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	7132-	0,00	646,00	
M	21602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/12/2018	7132-	0,00	395,00	
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 7132-7133Taisa é: (1.041,00)									
							A soma do dia 27/12/2018 é:	0,00	9.282,06
							Saldo em 27/12/2018 é:	0,00	17.301,86
Data: 28/12/201									
M	22182	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	1988	14.481,90	0,00	



Equipiano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	6304 tarifas	0,00	30,45	
M	22161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	7181 tarifas	0,00	50,75	
M	21734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9487	2.876,30	0,00	
A soma do dia 28/12/2018 é:							17.358,20	81,20	
Saldo em 28/12/2018 é:							0,00	24,86	
Data: 31/12/201									
E	1085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9487	0,00	1.150,53	
M	22481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9487	719,08	0,00	
M	22482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9487	431,45	0,00	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 9487 é: 0,00									
E	1104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	9733	0,00	9,95	
M	22179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	9733	24,86	0,00	
M	22519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	9733	6,22	0,00	
M	22520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2018	9733	3,73	0,00	
A soma do documento de data: 31/12/2018 e número: 9733 é: 24,86									
A soma do dia 31/12/2018 é:							1.185,34	1.160,48	
Saldo em 31/12/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	43.852,53	0,00
Data: 28/12/201									
M	22181	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	1988	0,00	14.481,90	
M	22020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9675	69,86	0,00	
A soma do dia 28/12/2018 é:							69,86	14.481,90	
Saldo em 28/12/2018 é:							29.440,49	0,00	
Data: 31/12/201									
E	1113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9675	0,00	27,95	
M	22537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9675	17,47	0,00	
M	22538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9675	10,48	0,00	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 9675 é: 0,00									
A soma do dia 31/12/2018 é:							27,95	27,95	
Saldo em 31/12/2018 é:							29.440,49	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							29.440,49	0,00	
Saldo total:							29.440,49	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:4819	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 25333-2	25333		Saldo anterior:	51.590,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/12/201									
M	19958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2018	INSS 11	0,00	1.155,00	
M	19959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2018	INSS 11	0,00	749,70	
M	19960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2018	INSS 11	0,00	7.987,99	
M	19961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/12/2018	INSS 11	0,00	749,70	
A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: INSS 11 é: (10.642,39)									
							A soma do dia 03/12/2018 é:	0,00	10.642,39
							Saldo em 03/12/2018 é:	0,00	10.642,39
Data: 04/12/201									
M	20013	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	04/12/2018	1756 emp	0,00	174,29	
M	20015	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	04/12/2018	1757 emp	0,00	348,59	
M	20019	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	04/12/2018	1758 ir emp	0,00	225,00	
M	20021	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	04/12/2018	1759 iss emp	0,00	300,00	
M	20925	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/12/2018	1856	4.762,46	0,00	
M	20012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/12/2018	6033 bio	0,00	11.096,72	
M	20011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/12/2018	6279 halisson	0,00	720,00	
M	20023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/12/2018	6307 soc hosp	0,00	3.034,74	
M	20024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/12/2018	6307 soc hosp	0,00	3.000,00	
A soma do documento de data: 04/12/2018 e número: 6307 soc hosp beltr é: (6.034,74)									
							A soma do dia 04/12/2018 é:	4.762,46	33.374,34
							Saldo em 04/12/2018 é:	0,00	39.254,27
Data: 05/12/201									
M	20583	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	05/12/2018	1806 RPA	0,00	45,88	
M	20585	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	05/12/2018	1807 RPA	0,00	91,42	
M	20587	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	05/12/2018	1808 RPA	0,00	159,99	
M	20589	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	05/12/2018	1809 RPA	0,00	91,75	
M	20591	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	05/12/2018	1810 RPA	0,00	167,61	
A soma do dia 05/12/2018 é:							0,00	556,65	
							Saldo em 05/12/2018 é:	0,00	39.810,92
Data: 10/12/201									
M	20442	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	10/12/2018	1793 ir emp	0,00	35,55	
M	20446	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	10/12/2018	1794 ir cardio	0,00	17,70	
M	20450	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	10/12/2018	1795 iss emp	0,00	66,45	
M	20454	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	10/12/2018	1796 iss emp	0,00	184,56	
M	20459	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	10/12/2018	1797 IR EMP	0,00	136,91	
M	20461	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	10/12/2018	1798 ISS	0,00	273,81	
M	20463	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	10/12/2018	1799 IR EMP	0,00	495,91	
M	20466	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	10/12/2018	1800 EMP	0,00	41,40	
M	20470	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	10/12/2018	1801 IR EMP	0,00	24,75	
M	20929	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2018	1858	50.000,00	0,00	
M	20933	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/12/2018	1860	59.615,85	0,00	
M	21906	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	10/12/2018	1949 emp	0,00	12,00	
M	20448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	5705porto	0,00	2.925,51	



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	5706 gente	0,00	2.473,50
M	20444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	6400-6401	0,00	2.334,45
M	20445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	6400-6401	0,00	1.162,30
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 6400-6401 cardio dv é: (3.496,75)								
M	20452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	6452-648 clini	0,00	2.148,55
M	20453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	6452-648 clini	0,00	5.967,44
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 6452-648 clini dente é: (8.115,99)								
M	20449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	6472centro de	0,00	1.188,00
M	20456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	6473 IOS	0,00	1.700,00
M	20472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	6496-6497	0,00	1.870,00
M	20473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	6496-6497	0,00	360,00
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 6496-6497 BIESEK é: (2.230,00)								
M	20458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	6498 CLIN	0,00	8.716,41
M	20457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	6499GOYA	0,00	200,00
M	20469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	6503DRA	0,00	1.625,25
M	20465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	6506 POLIC	0,00	32.564,84
M	20468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	6507 POLIC	0,00	2.718,42
M	20478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	Anderson	0,00	625,00
M	20479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	Anderson	0,00	396,00
M	20480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	Anderson	0,00	34,50
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: Anderson pacheco é: (1.055,50)								
M	20474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	Marcos	0,00	1.125,00
M	20475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	Marcos	0,00	148,50
M	20476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	Marcos	0,00	82,50
M	20477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	Marcos	0,00	34,50
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: Marcos Ferreira é: (1.390,50)								
M	20481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	Pieri Peixer	0,00	250,00
M	20482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	Pieri Peixer	0,00	231,00
M	20483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	Pieri Peixer	0,00	49,50
M	20484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/12/2018	Pieri Peixer	0,00	69,00
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: Pierri Peixer é: (599,50)								
A soma do dia 10/12/2018 é:							109.615,85	72.289,21
Saldo em 10/12/2018 é:							0,00	2.484,28
Data: 11/12/201								
M	20580	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	11/12/2018	243274josiane	0,00	739,70
M	20577	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	11/12/2018	243275joice	0,00	1.294,47
M	20565	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	11/12/2018	243276daiane	0,00	742,37
M	20581	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	11/12/2018	243277gizeli	0,00	1.356,11
M	20643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2018	6408/6409/64	0,00	49,50
M	20644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2018	6408/6409/64	0,00	198,00
M	20645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/12/2018	6408/6409/64	0,00	165,00
A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 6408/6409/6410joseRe é: (412,50)								



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 11/12/2018 é:							0,00	4.545,15
Saldo em 11/12/2018 é:							0,00	7.029,43
Data: 12/12/2018								
M	20935	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/12/2018	1861	10.696,94	0,00
A soma do dia 12/12/2018 é:							10.696,94	0,00
Saldo em 12/12/2018 é:							3.667,51	0,00
Data: 14/12/2018								
M	20674	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	14/12/2018	1837 ISS	0,00	299,80
M	20676	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	14/12/2018	1838 IR	0,00	224,85
M	20673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2018	6588	0,00	14.465,35
A soma do dia 14/12/2018 é:							0,00	14.990,00
Saldo em 14/12/2018 é:							0,00	11.322,49
Data: 17/12/2018								
M	20967	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/12/2018	1867	25.000,00	0,00
M	21150	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	17/12/2018	1880 - 13º	0,00	4.568,09
M	20699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2018	6016 Primazia	0,00	6.956,00
M	20698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2018	6017 primazia	0,00	758,00
M	20700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2018	6608 Possato	0,00	220,00
M	20695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2018	6609-6589-	0,00	2.274,26
M	20696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2018	6609-6589-	0,00	1.707,60
M	20697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/12/2018	6609-6589-	0,00	188,80
A soma do documento de data: 17/12/2018 e número: 6609-6589-6399greenn é: (4.170,66)							25.000,00	16.672,75
A soma do dia 17/12/2018 é:							0,00	2.995,24
Data: 19/12/2018								
M	20973	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/12/2018	1869	49.368,08	0,00
M	21111	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	19/12/2018	1872 emp	0,00	151,04
M	21113	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	19/12/2018	1873 iss emp	0,00	302,08
M	21116	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	19/12/2018	1874 iss emp	0,00	30,88
M	21119	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	19/12/2018	1875iss	0,00	58,53
M	21122	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	19/12/2018	1876 ir pense	0,00	18,00
M	20971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2018	201213	0,00	4.418,23
M	20974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2018	201213	0,00	821,10
M	20977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2018	201213	0,00	729,75
M	20978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2018	201213	0,00	21.898,52
M	20979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2018	201213	0,00	2.830,45
A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: 201213 é: (30.698,05)								
M	21159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2018	20121301	0,00	687,23
M	21171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2018	20121301	0,00	1.155,00
M	21172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2018	20121301	0,00	187,43
M	21173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2018	20121301	0,00	6.686,31
A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: 20121301 é: (8.715,97)								
M	21142	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	19/12/2018	243280 bio	0,00	300,00
M	21124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2018	6591-6590 az	0,00	876,00
M	21125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2018	6591-6590 az	0,00	2.473,84



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: 6591-6590 az é: (3.349,84)								
M	21118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2018	6929 climefan	0,00	2.853,47
M	21115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2018	6930 bio	0,00	998,46
M	21110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2018	6931 bio	0,00	9.616,10
M	21126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2018	6964-6965	0,00	585,10
M	21127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2018	6964-6965	0,00	141,30
A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: 6964-6965 green é: (726,40)								
M	21121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/12/2018	6968 pense	0,00	1.182,00
A soma do dia 19/12/2018 é:							49.368,08	59.000,82
Saldo em 19/12/2018 é:							0,00	12.627,98
Data: 20/12/201								
M	21218	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2018	1885,	26.618,78	0,00
M	21237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2018	6973 soc hosp	0,00	6.034,74
A soma do dia 20/12/2018 é:							26.618,78	6.034,74
Saldo em 20/12/2018 é:							7.956,06	0,00
Data: 21/12/201								
M	21695	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	21/12/2018	1935 folha	0,00	12.189,61
A soma do dia 21/12/2018 é:							0,00	12.189,61
Saldo em 21/12/2018 é:							0,00	4.233,55
Data: 26/12/201								
M	21310	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	11/12/2018	243278edinei	0,00	371,18
M	21313	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	20/12/2018	243281edinei	0,00	618,64
M	21307	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	20/12/2018	243282daiana	0,00	618,64
M	21443	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	26/12/2018	1909 rpa	0,00	76,46
M	21445	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	26/12/2018	1910 rpa	0,00	76,46
M	21386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/12/2018	201812	0,00	7.768,89
M	21387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/12/2018	201812	0,00	12.494,17
M	21388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/12/2018	201812	0,00	882,30
M	21389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/12/2018	201812	0,00	2.148,62
M	21390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/12/2018	201812	0,00	3.125,54
A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 201812 é: (26.419,52)								
M	21384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	201812	0,00	3.093,17
M	21385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	201812	0,00	3.051,78
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 201812 é: (6.144,95)								
A soma do dia 26/12/2018 é:							0,00	34.325,85
Saldo em 26/12/2018 é:							0,00	38.559,40
Data: 27/12/201								
M	21487	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/12/2018	1917	10.933,83	0,00
M	21491	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/12/2018	1918	100.000,00	0,00
M	21510	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	27/12/2018	1919 ir ewmp	0,00	113,86
M	21512	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	27/12/2018	1920 iss emp	0,00	227,72
M	21520	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	27/12/2018	1921 ir emp	0,00	74,22
M	21524	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	27/12/2018	1922 ir emp	0,00	261,64
M	21532	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	27/12/2018	1924 ir dra	0,00	15,75
M	21534	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	27/12/2018	1925 emp	0,00	18,90



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21546	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	27/12/2018	1926 ir emp	0,00	22,80
M	21670	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	27/12/2018	1930 emp	0,00	225,00
M	21672	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	27/12/2018	1931 emp	0,00	300,00
M	22138	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	27/12/2018	1975	0,00	9.007,64
M	21699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	4153-54	0,00	231,00
M	21700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	4153-54	0,00	207,00
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 4153-54 Anderson é: (438,00)								
M	21518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	6756 salvi e	0,00	1.163,97
M	21529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	7060 arss	0,00	4.758,24
M	21545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	7064-7065clin	0,00	1.497,20
M	21536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	7065-7064	0,00	1.241,10
M	21530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	7066 dra	0,00	1.034,25
M	21509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	7067 carol	0,00	7.249,16
M	21517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	7087 F & F	0,00	5.716,25
M	21514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	7088 onix	0,00	5.784,12
M	21526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	7092 polic dv	0,00	1.923,29
M	21523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	7093 polic dv	0,00	17.180,91
M	21515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	7094-7095	0,00	1.560,00
M	21516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	7094-7095	0,00	1.540,00
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 7094-7095 Biesek é: (3.100,00)								
M	21519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	7108 Pereira	0,00	4.873,59
M	21669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	7148 emaus	0,00	14.475,00
M	21701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	7149-52	0,00	625,00
M	21702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	7149-52	0,00	214,50
M	21703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	7149-52	0,00	49,50
M	21704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	7149-52	0,00	103,50
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 7149-52 Marco ferrei é: (992,50)								
M	21527	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00303	27/12/2018	ir emp 7092	0,00	29,29
M	21705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	jose renato	0,00	198,00
M	21706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	jose renato	0,00	103,50
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: jose renato é: (301,50)								
M	21707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	pierri peixer	0,00	325,00
M	21708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	pierri peixer	0,00	132,00
M	21709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/12/2018	pierri peixer	0,00	49,50
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: pierri peixer é: (506,50)								
A soma do dia 27/12/2018 é:							110.933,83	82.532,40
Saldo em 27/12/2018 é:							0,00	10.157,97
Data: 28/12/2018								
M	22133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	158 Tarifas	0,00	223,30
M	21863	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2018	1944	64.068,05	0,00
M	21825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	201812	0,00	1.155,00
M	21826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	201812	0,00	749,70



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	201812	0,00	8.108,03	
M	21828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	201812	0,00	749,70	
M	21829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	201812	0,00	7.468,00	
M	21830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	201812	0,00	2.553,08	
M	21831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	201812	0,00	6.120,00	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 201812 é: (26.903,51)									
M	21884	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	28/12/2018	243283	0,00	906,90	
M	21936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	6757	0,00	120,00	
M	21848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	6932	0,00	1.097,00	
M	21811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	7077- ARSS	0,00	12.083,65	
M	21844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	7089 VP	0,00	3.159,02	
M	21847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	7090 VP	0,00	23,60	
M	21841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	7091 VP	0,00	1.757,30	
M	21849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	7130 BR SUL	0,00	2.117,50	
M	21890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/12/2018	7167 Vitalsul	0,00	5.518,30	
A soma do dia 28/12/2018 é:							64.068,05	53.910,08	
Saldo em 28/12/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	51.590,97	0,00
Data: 27/12/201									
M	22139	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/12/2018	1975	9.007,64	0,00	
A soma do dia 27/12/2018 é:							9.007,64	0,00	
Saldo em 27/12/2018 é:							60.598,61	0,00	
Data: 28/12/201									
M	22029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2018	9684	57,98	0,00	
A soma do dia 28/12/2018 é:							57,98	0,00	
Saldo em 28/12/2018 é:							60.656,59	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							60.656,59	0,00	
Saldo total:							60.656,59	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:5138	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 28604-4	28604		Saldo anterior:	1.007,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/12/201								
M	20923	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	1855	2.202,23	0,00
M	22132	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2018	1973	1.007,92	0,00
A soma do dia 04/12/2018 é:							3.210,15	0,00
Saldo em 04/12/2018 é:							3.210,15	0,00
Data: 11/12/201								
M	20533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/12/2018	4580 jorge	0,00	3.200,00
A soma do dia 11/12/2018 é:							0,00	3.200,00
Saldo em 11/12/2018 é:							10,15	0,00
Data: 28/12/201								
M	22129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/12/2018	7180 Tarifa	0,00	10,15
A soma do dia 28/12/2018 é:							0,00	10,15
Saldo em 28/12/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.007,73	0,00
Data: 04/12/201								
M	22131	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	04/12/2018	1973	0,00	1.007,92
A soma do dia 04/12/2018 é:							0,00	1.007,92
Saldo em 04/12/2018 é:							0,00	0,19
Data: 28/12/201								
M	22130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9722	0,19	0,00
A soma do dia 28/12/2018 é:							0,19	0,00
Saldo em 28/12/2018 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5149	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta: 6342-6	6342		Saldo anterior:	49.437,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	9.272,45	0,00
Data: 03/12/201									
M	19940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	03/12/2018	6071 eduarda	0,00	1.932,28	
M	19934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	03/12/2018	6272-73	0,00	655,90	
M	19936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	03/12/2018	6272-73	0,00	1.360,88	
A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: 6272-73 Eletro Vizi é: (2.016,78)									
M	19927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	03/12/2018	6332 Depto	0,00	120,00	
M	19926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	03/12/2018	6353Fundo	0,00	607,43	
							A soma do dia 03/12/2018 é:	0,00	4.676,49
							Saldo em 03/12/2018 é:	4.595,96	0,00
Data: 06/12/201									
M	20361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	05/12/2018	6495 fundo	0,00	280,30	
							A soma do dia 06/12/2018 é:	0,00	280,30
							Saldo em 06/12/2018 é:	4.315,66	0,00
Data: 11/12/201									
M	20499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	11/12/2018	6471dendena	0,00	1.886,19	
M	20485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	11/12/2018	6532 publicita	0,00	240,00	
M	20498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	11/12/2018	6537 oi	0,00	553,97	
M	20497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	11/12/2018	6539embratel	0,00	275,76	
M	20496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	11/12/2018	6542 oi	0,00	570,11	
							A soma do dia 11/12/2018 é:	0,00	3.526,03
							Saldo em 11/12/2018 é:	789,63	0,00
Data: 14/12/201									
M	20670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	14/12/2018	6583	0,00	4.800,00	
							A soma do dia 14/12/2018 é:	0,00	4.800,00
							Saldo em 14/12/2018 é:	0,00	4.010,37
Data: 19/12/201									
M	20909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	19/12/2018	6954-6955	0,00	1.932,28	
M	20910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	19/12/2018	6954-6955	0,00	2.888,86	
A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: 6954-6955 Fetsh é: (4.821,14)									
M	20911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	19/12/2018	6971 huner	0,00	400,00	
							A soma do dia 19/12/2018 é:	0,00	5.221,14
							Saldo em 19/12/2018 é:	0,00	9.231,51
Data: 20/12/201									
M	21240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	20/12/2018	7050 correios	0,00	258,98	
							A soma do dia 20/12/2018 é:	0,00	258,98
							Saldo em 20/12/2018 é:	0,00	9.490,49
Data: 28/12/201									
M	22210	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/12/2018	1994	1.890,83	0,00	
M	22596	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/12/2018	2003 Ajuste	7.637,66	0,00	
M	22207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	28/12/2018	5998 TARIFAS	0,00	28,50	
M	22208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	28/12/2018	tarifas 7190	0,00	9,50	
							A soma do dia 28/12/2018 é:	9.528,49	38,00
							Saldo em 28/12/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	40.164,55	0,00
Data: 28/12/201									
M	22209	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00510	28/12/2018	1994	0,00	1.890,83	
M	22037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/12/2018	9692	34,03	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 28/12/2018 é:	34,03	1.890,83
							Saldo em 28/12/2018 é:	38.307,75	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	38.307,75	0,00
							Saldo total:	38.307,75	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:5151	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta: 6343-4	6343		Saldo anterior:	66.553,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00
Data: 03/12/201								
M	19911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	03/12/2018	6068JB Edit	0,00	2.228,32
M	19913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	03/12/2018	6260 Canton	0,00	1.092,00
M	19916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	03/12/2018	6289 HB sul	0,00	957,42
M	19925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	03/12/2018	6327	0,00	4.100,00
A soma do dia 03/12/2018 é:							0,00	8.377,74
Saldo em 03/12/2018 é:							0,00	8.377,74
Data: 04/12/201								
M	20253	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00511	04/12/2018	179sintrodov	0,00	250,00
A soma do dia 04/12/2018 é:							0,00	250,00
Saldo em 04/12/2018 é:							0,00	8.627,74
Data: 06/12/201								
M	20345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/12/2018	6406 Ademir	0,00	1.202,60
M	20383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/12/2018	6535	0,00	1.330,96
A soma do dia 06/12/2018 é:							0,00	2.533,56
Saldo em 06/12/2018 é:							0,00	11.161,30
Data: 11/12/201								
M	20494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	11/12/2018	6469halisson	0,00	3.000,00
M	20493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	11/12/2018	6480 huner	0,00	400,00
M	20495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	11/12/2018	6547/6548	0,00	560,67
M	20545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	11/12/2018	6547/6548	0,00	154,05
A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 6547/6548 FOODS é: (714,72)								
A soma do dia 11/12/2018 é:							0,00	4.114,72
Saldo em 11/12/2018 é:							0,00	15.276,02
Data: 14/12/201								
M	20709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	14/12/2018	6925 crea	0,00	82,94
A soma do dia 14/12/2018 é:							0,00	82,94
Saldo em 14/12/2018 é:							0,00	15.358,96
Data: 17/12/201								
M	20694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	12/12/2018	6771 fundo	0,00	57,75
A soma do dia 17/12/2018 é:							0,00	57,75
Saldo em 17/12/2018 é:							0,00	15.416,71
Data: 19/12/201								
M	21143	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00511	19/12/2018	180leonardo	0,00	800,00
M	20906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/12/2018	6941 jb	0,00	3.742,24
M	20903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/12/2018	6953 halisson	0,00	3.000,00
A soma do dia 19/12/2018 é:							0,00	7.542,24
Saldo em 19/12/2018 é:							0,00	22.958,95
Data: 20/12/201								
M	21239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	20/12/2018	7052 sanepar	0,00	6.182,31
A soma do dia 20/12/2018 é:							0,00	6.182,31
Saldo em 20/12/2018 é:							0,00	29.141,26
Data: 21/12/201								
M	21253	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00511	21/12/2018	900002VINICI	0,00	300,00
M	21254	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00511	21/12/2018	900003ARNO	0,00	100,00
M	21252	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00511	21/12/2018	900004DIEGO	0,00	500,00
A soma do dia 21/12/2018 é:							0,00	900,00
Saldo em 21/12/2018 é:							0,00	30.041,26
Data: 26/12/201								



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	26/12/2018	7062 laucledio	0,00	407,77	
M	21440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	26/12/2018	7075 fundo	0,00	303,00	
M	21437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	26/12/2018	7076 fundo	0,00	30,80	
M	21462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	26/12/2018	7083 Clarinda	0,00	4.587,36	
M	21455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	26/12/2018	7086 tele 2	0,00	312,58	
A soma do dia 26/12/2018 é:							0,00	5.641,51	
Saldo em 26/12/2018 é:							0,00	35.682,77	
Data: 27/12/2018									
M	21592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	27/12/2018	7115-7116	0,00	117,31	
M	21595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	27/12/2018	7115-7116	0,00	477,76	
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 7115-7116 Primo é: (595,07)									
M	21591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	27/12/2018	7131 mendes	0,00	1.609,60	
M	21507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	27/12/2018	7135-7134	0,00	750,00	
M	21508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	27/12/2018	7135-7134	0,00	4.168,44	
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 7135-7134 santa fé é: (4.918,44)									
M	21675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	27/12/2018	7145 kioski	0,00	2.937,52	
M	21674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	27/12/2018	7147 Ademir	0,00	1.190,70	
A soma do dia 27/12/2018 é:							0,00	11.251,33	
Saldo em 27/12/2018 é:							0,00	46.934,10	
Data: 28/12/2018									
M	22220	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/12/2018	1996	18.326,74	0,00	
M	22598	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/12/2018	2004 Ajuste	28.749,86	0,00	
M	22214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	28/12/2018	tarifas 5800	0,00	9,50	
M	22218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	28/12/2018	tarifas 7191	0,00	133,00	
A soma do dia 28/12/2018 é:							47.076,60	142,50	
Saldo em 28/12/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	66.553,32	0,00
Data: 28/12/2018									
M	22219	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00511	28/12/2018	1996	0,00	18.326,74	
M	22038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/12/2018	9693	39,75	0,00	
A soma do dia 28/12/2018 é:							39,75	18.326,74	
Saldo em 28/12/2018 é:							48.266,33	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							48.266,33	0,00	
Saldo total:							48.266,33	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:5167		Banco: 104-9 Agência: 931-8	Conta: 6672009- 6672009			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:5170	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta: 6344-2	6344		Saldo anterior:	2.113,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/12/2018								
M	20504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	11/12/2018	6562/6561	0,00	6.210,25
M	20505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	11/12/2018	6562/6561	0,00	17.000,00
A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 6562/6561 copel é: (23.210,25)								
M	20506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	11/12/2018	9203	23.210,25	0,00
A soma do dia 11/12/2018 é:							23.210,25	23.210,25
Saldo em 11/12/2018 é:							0,00	0,00
Data: 28/12/2018								
M	22594	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/12/2018	2002 Ajuste	406,75	0,00
M	22603	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	28/12/2018	2007	0,00	406,75
A soma do dia 28/12/2018 é:							406,75	406,75
Saldo em 28/12/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.113,32	0,00
Data: 28/12/2018								
M	22604	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/12/2018	2007	406,75	0,00
M	22039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/12/2018	9694	1,96	0,00
A soma do dia 28/12/2018 é:							408,71	0,00
Saldo em 28/12/2018 é:							2.522,03	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.522,03	0,00
Saldo total:							2.522,03	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:5223	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 43453-1	FMS BLMAC /BLOCO MEDIA E ALTA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:5250	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 32165-6	32165		Saldo anterior:	11.989,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/12/2018								
M	22111	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	1967	0,00	683,48
M	22110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9718	683,48	0,00
A soma do dia 28/12/2018 é:							683,48	683,48
Saldo em 28/12/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	11.989,01	0,00
Data: 28/12/2018								
M	22112	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	1967	683,48	0,00
M	22021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9676	21,12	0,00
A soma do dia 28/12/2018 é:							704,60	0,00
Saldo em 28/12/2018 é:							12.693,61	0,00
Data: 31/12/2018								
E	1114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9676	0,00	8,45
M	22539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9676	5,28	0,00
M	22540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9676	3,17	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 9676 é:							0,00	
A soma do dia 31/12/2018 é:							8,45	8,45
Saldo em 31/12/2018 é:							12.693,61	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							12.693,61	0,00
Saldo total:							12.693,61	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5257	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 32315-2	Conta Movimento		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/12/2018									
M	20940	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	12/12/2018	14	0,00	83.000,00	
M	20942	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	1864	19.000,00	0,00	
M	20944	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	1865	7.000,00	0,00	
M	20946	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2018	1866	57.000,00	0,00	
A soma do dia 12/12/2018 é:							83.000,00	83.000,00	
Saldo em 12/12/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Equipiano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5280 Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 624013-6 FNSBLVGF							Saldo anterior:	9.301,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	370,00
Data: 01/12/201									
M	22306	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00497	01/12/2018	2000	370,00	0,00	
A soma do dia 01/12/2018 é:							370,00	0,00	
Saldo em 01/12/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	9.671,40	0,00
Data: 01/12/201									
M	22305	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00497	01/12/2018	2000	0,00	370,00	
A soma do dia 01/12/2018 é:							0,00	370,00	
Saldo em 01/12/2018 é:							9.301,40	0,00	
Data: 28/12/201									
M	22045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/12/2018	9700	8,76	0,00	
A soma do dia 28/12/2018 é:							8,76	0,00	
Saldo em 28/12/2018 é:							9.310,16	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							9.310,16	0,00	
Saldo total:							9.310,16	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5283		Banco: 104-9 Agência: 931-8	Conta: 647155-3	Conv. 0299347-86/2009		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:5291		Banco: 104-9 Agência: 931-8	Conta: 647238-0	CONVENIO 0372951-63/2011	RECAPE ASFALTICO	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5295		Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 352-3	Fundo da Infancia e Adolescencia			Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:102

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



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5299	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta: 409-0	RESERVA DO 13º SALARIO		Saldo anterior:	503.617,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 17/12/201									
M	20969	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	17/12/2018	1868	0,00	196.030,25	
							A soma do dia 17/12/2018 é:	0,00	196.030,25
							Saldo em 17/12/2018 é:	0,00	196.030,25
Data: 20/12/201									
M	21234	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00000	20/12/2018	1888	0,00	50.000,00	
							A soma do dia 20/12/2018 é:	0,00	50.000,00
							Saldo em 20/12/2018 é:	0,00	246.030,25
Data: 28/12/201									
M	22212	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	1995	246.030,25	0,00	
							A soma do dia 28/12/2018 é:	246.030,25	0,00
							Saldo em 28/12/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	503.617,83	0,00	
Data: 28/12/201									
M	22211	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00000	28/12/2018	1995	0,00	246.030,25	
M	22040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9695	376,86	0,00	
							A soma do dia 28/12/2018 é:	376,86	246.030,25
							Saldo em 28/12/2018 é:	257.964,44	0,00
Data: 31/12/201									
E	1116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9695	0,00	150,75	
M	22543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9695	94,22	0,00	
M	22544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2018	9695	56,53	0,00	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 9695 é:							0,00		
							A soma do dia 31/12/2018 é:	150,75	150,75
							Saldo em 31/12/2018 é:	257.964,44	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	257.964,44	0,00
							Saldo total:	257.964,44	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:5300		Banco: 104-9 Agência: 931-8	Conta: 647251-7	CONTRATO REPASSE	0387976-75/2012	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:5301	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 41563-4	Benefício Prestação Continuada		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:5302	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 41564-2	IGDBF- Índice Gestão Desenvolvimento Bolsa		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:107

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:5304	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 41566-9	PISO BASICO FIXO 1		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:5305	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 41567-7	PISO BASICO VARIABEL II		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:110

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



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5310 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 42487-0 CON VENIO 0594/2013 SEABA							Saldo anterior:	85.956,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/12/2018									
M	20318	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00785	05/02/2018	1777emp	0,00	616,67	
M	20316	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00785	05/12/2018	1776 emp	0,00	431,67	
M	20320	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00785	05/12/2018	1778 emp.	0,00	1.582,79	
M	20290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00785	05/12/2018	6333 AWC	0,00	38.480,37	
A soma do dia 05/12/2018 é:							0,00	41.111,50	
Saldo em 05/12/2018 é:							0,00	41.111,50	
Data: 10/12/2018									
M	20420	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00785	10/12/2018	1789 iss emp	0,00	127,82	
M	20426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00785	10/12/2018	6417-6418	0,00	2.428,59	
M	20427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00785	10/12/2018	6417-6418	0,00	3.603,50	
A soma do documento de data: 10/12/2018 e número: 6417-6418 Almeida é: (6.032,09)									
A soma do dia 10/12/2018 é:							0,00	6.159,91	
Saldo em 10/12/2018 é:							0,00	47.271,41	
Data: 18/12/2018									
M	20716	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00785	18/12/2018	1839 iss emp	0,00	371,59	
M	20715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00785	18/12/2018	6769 com.	0,00	10.730,18	
M	20718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00785	18/12/2018	6770 almeida	0,00	7.060,28	
A soma do dia 18/12/2018 é:							0,00	18.162,05	
Saldo em 18/12/2018 é:							0,00	65.433,46	
Data: 27/12/2018									
M	21680	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00785	27/12/2018	1932 inss emp	0,00	633,11	
M	21682	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00785	27/12/2018	1933 iss emp	0,00	172,60	
M	21684	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00785	27/12/2018	1934 ir emp	0,00	246,66	
M	21679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00785	27/12/2018	7126 AWC	0,00	15.392,23	
A soma do dia 27/12/2018 é:							0,00	16.444,60	
Saldo em 27/12/2018 é:							0,00	81.878,06	
Data: 28/12/2018									
M	22061	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00785	28/12/2018	1953	81.878,06	0,00	
A soma do dia 28/12/2018 é:							81.878,06	0,00	
Saldo em 28/12/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	85.956,18	0,00
Data: 28/12/2018									
M	22060	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00785	28/12/2018	1953	0,00	81.878,06	
M	22024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00785	28/12/2018	9679	66,37	0,00	
A soma do dia 28/12/2018 é:							66,37	81.878,06	
Saldo em 28/12/2018 é:							4.144,49	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							4.144,49	0,00	
Saldo total:							4.144,49	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:112

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:113

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



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5316	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 22804-4	22804		Saldo anterior:	1.014,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 14/12/2018									
M	20912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	14/12/2018	9344	157,76	0,00	
							A soma do dia 14/12/2018 é:	157,76	0,00
							Saldo em 14/12/2018 é:	157,76	0,00
Data: 20/12/2018									
M	22114	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/12/2018	1968	542,24	0,00	
M	21226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/12/2018	6958	0,00	700,00	
							A soma do dia 20/12/2018 é:	542,24	700,00
							Saldo em 20/12/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.014,40	0,00
Data: 20/12/2018									
M	22113	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00504	20/12/2018	1968	0,00	542,24	
							A soma do dia 20/12/2018 é:	0,00	542,24
							Saldo em 20/12/2018 é:	472,16	0,00
Data: 28/12/2018									
M	22022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/12/2018	9677	1,55	0,00	
							A soma do dia 28/12/2018 é:	1,55	0,00
							Saldo em 28/12/2018 é:	473,71	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	473,71	0,00
							Saldo total:	473,71	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5318		Banco: 104-9 Agência: 931-8	Conta: 647283-5	CONTRATO REPASSE	792056/2013	MAQ. E	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:116

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5320		Banco: 104-9 Agência: 931-8	Conta: 647289-4	CONVENIO 797972/2013 PAVIMENTAÇÃO E		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:5321	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 42684-9	RECURSOS DO PAR MOBILIARIO EM GERAL		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:119

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



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:5324	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 43454-X	FMS BLVGS/BLOCO	VIGILANCIA SAUDE	Saldo anterior:	60.516,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/12/2018								
M	20364	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00497	06/12/2018	1784 iss emp	0,00	9,96
M	20366	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00497	06/12/2018	1785 iss emp	0,00	9,96
M	20368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/12/2018	6402 atitude	0,00	1.650,04
M	20363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/12/2018	6403 atitude	0,00	1.650,04
A soma do dia 06/12/2018 é:							0,00	3.320,00
Saldo em 06/12/2018 é:							0,00	3.320,00
Data: 20/12/2018								
M	21241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	20/12/2018	7030-	0,00	420,29
M	21242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	20/12/2018	7030-	0,00	725,84
M	21243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	20/12/2018	7030-	0,00	0,20
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 7030-7031Posto cruz é: (1.146,33)								
A soma do dia 20/12/2018 é:							0,00	1.146,33
Saldo em 20/12/2018 é:							0,00	4.466,33
Data: 27/12/2018								
M	22141	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00497	27/12/2018	1976	4.873,74	0,00
M	21548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	27/12/2018	7113-7114	0,00	314,80
M	21549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	27/12/2018	7113-7114	0,00	92,61
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 7113-7114 Primo é: (407,41)								
A soma do dia 27/12/2018 é:							4.873,74	407,41
Saldo em 27/12/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	60.516,38	0,00
Data: 27/12/2018								
M	22140	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00497	27/12/2018	1976	0,00	4.873,74
A soma do dia 27/12/2018 é:							0,00	4.873,74
Saldo em 27/12/2018 é:							55.642,64	0,00
Data: 28/12/2018								
M	22032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/12/2018	9687	100,97	0,00
A soma do dia 28/12/2018 é:							100,97	0,00
Saldo em 28/12/2018 é:							55.743,61	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							55.743,61	0,00
Saldo total:							55.743,61	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:121

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



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5331	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta: 397-3	APSUS CUSTEIO E NASF SAUDE MENTAL		Saldo anterior:	70.239,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/12/201									
M	22157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	06/12/2018	9725	14.175,00	0,00	
							A soma do dia 06/12/2018 é:	14.175,00	0,00
							Saldo em 06/12/2018 é:	14.175,00	0,00
Data: 13/12/201									
M	22159	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	13/12/2018	1982	0,00	20.175,00	
M	22158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	13/12/2018	9726	6.000,00	0,00	
							A soma do dia 13/12/2018 é:	6.000,00	20.175,00
							Saldo em 13/12/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	70.239,24	0,00	
Data: 13/12/201									
M	22160	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	13/12/2018	1982	20.175,00	0,00	
							A soma do dia 13/12/2018 é:	20.175,00	0,00
							Saldo em 13/12/2018 é:	90.414,24	0,00
Data: 28/12/201									
M	22042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/12/2018	9697	46,54	0,00	
M	22051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/12/2018	9706	131,53	0,00	
							A soma do dia 28/12/2018 é:	178,07	0,00
							Saldo em 28/12/2018 é:	90.592,31	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	90.592,31	0,00
							Saldo total:	90.592,31	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:123

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5336		Banco: 104-9 Agência: 931-8	Conta: 624037-3	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE		Saldo anterior:	1.450,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	1.450,49	0,00	
Data: 28/12/2018									
M	22047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/12/2018	9702	1,37	0,00	
A soma do dia 28/12/2018 é:							1,37	0,00	
Saldo em 28/12/2018 é:							1.451,86	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							1.451,86	0,00	
Saldo total:							1.451,86	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:5339 Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 428-7 VIGIASUS CUSTEIO						Saldo anterior:	44.149,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/12/201								
M	20379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/12/2018	6526nova	0,00	684,86
A soma do dia 06/12/2018 é:							0,00	684,86
Saldo em 06/12/2018 é:							0,00	684,86
Data: 07/12/201								
M	20397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	07/12/2018	6465 oliart	0,00	734,42
A soma do dia 07/12/2018 é:							0,00	734,42
Saldo em 07/12/2018 é:							0,00	1.419,28
Data: 14/12/201								
M	22165	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00497	14/12/2018	1983	2.191,01	0,00
M	20669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	14/12/2018	6595	0,00	762,23
A soma do dia 14/12/2018 é:							2.191,01	762,23
Saldo em 14/12/2018 é:							9,50	0,00
Data: 28/12/201								
M	22163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	28/12/2018	5804 Tarifa	0,00	9,50
A soma do dia 28/12/2018 é:							0,00	9,50
Saldo em 28/12/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	44.149,54	0,00
Data: 14/12/201								
M	22164	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00497	14/12/2018	1983	0,00	2.191,01
A soma do dia 14/12/2018 é:							0,00	2.191,01
Saldo em 14/12/2018 é:							41.958,53	0,00
Data: 28/12/201								
M	22043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/12/2018	9698	40,16	0,00
A soma do dia 28/12/2018 é:							40,16	0,00
Saldo em 28/12/2018 é:							41.998,69	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							41.998,69	0,00
Saldo total:							41.998,69	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5340	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 45670-5	CONSIGNAÇÕES CAUÇÕES		Saldo anterior:	12.812,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	12.812,74	0,00
Data: 28/12/2018									
M	22229	Receita ExtraOrçamentária,	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2018	3709	11,95	0,00	
M	22230	Receita ExtraOrçamentária,	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2018	3710	5,44	0,00	
M	22231	Receita ExtraOrçamentária,	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2018	3711	0,57	0,00	
M	22232	Receita ExtraOrçamentária,	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2018	3712	0,55	0,00	
M	22233	Receita ExtraOrçamentária,	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/12/2018	3713	4,00	0,00	
A soma do dia 28/12/2018 é:							22,51	0,00	
Saldo em 28/12/2018 é:							12.835,25	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							12.835,25	0,00	
Saldo total:							12.835,25	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:5341		Banco: 104-9 Agência: 931-8	Conta: 647309-2	Contrato Repasse808617/2014	Processo1020114-	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:5342		Banco: 104-9 Agência: 931-8	Conta: 647298-3	Contrato de Repasse 807009/2014	Reforma Ginásio	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:5343	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 44353-0	FMS Aquisição de Equipamentos		Saldo anterior:	196.348,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/12/201								
M	22143	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00500	05/12/2018	1977	163.500,00	0,00
M	20292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	05/12/2018	6312 yasca	0,00	163.500,00
A soma do dia 05/12/2018 é:							163.500,00	163.500,00
Saldo em 05/12/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	196.348,37	0,00
Data: 05/12/201								
M	22142	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00500	05/12/2018	1977	0,00	163.500,00
A soma do dia 05/12/2018 é:							0,00	163.500,00
Saldo em 05/12/2018 é:							32.848,37	0,00
Data: 28/12/201								
M	22033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/12/2018	9688	93,93	0,00
M	22034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/12/2018	9689	18,76	0,00
A soma do dia 28/12/2018 é:							112,69	0,00
Saldo em 28/12/2018 é:							32.961,06	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							32.961,06	0,00
Saldo total:							32.961,06	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5344	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 45663-2	PNAE MERENDA ESCOLAR		Saldo anterior:	4.316,93	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: 03/12/201									
M	20904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	03/12/2018	9340	901,00	0,00	
M	20905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	03/12/2018	9341	3.263,80	0,00	
							A soma do dia 03/12/2018 é:	4.164,80	0,00
							Saldo em 03/12/2018 é:	4.164,80	0,00
Data: 04/12/201									
M	20025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	04/12/2018	6324 eduardo	0,00	50,96	
M	20251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	04/12/2018	6375 fabiana	0,00	164,16	
M	20252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	04/12/2018	6376 salaete	0,00	108,90	
							A soma do dia 04/12/2018 é:	0,00	324,02
							Saldo em 04/12/2018 é:	3.840,78	0,00
Data: 05/12/201									
M	20907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	05/12/2018	9342	2.760,60	0,00	
M	20908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	05/12/2018	9343	217,60	0,00	
							A soma do dia 05/12/2018 é:	2.978,20	0,00
							Saldo em 05/12/2018 é:	6.818,98	0,00
Data: 06/12/201									
M	20337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	06/12/2018	6396 luiz mac	0,00	993,00	
							A soma do dia 06/12/2018 é:	0,00	993,00
							Saldo em 06/12/2018 é:	5.825,98	0,00
Data: 07/12/201									
M	20390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	07/12/2018	6481 Vergul	0,00	95,30	
M	20391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	07/12/2018	6482 Rosinei	0,00	102,50	
							A soma do dia 07/12/2018 é:	0,00	197,80
							Saldo em 07/12/2018 é:	5.628,18	0,00
Data: 11/12/201									
M	20514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	11/12/2018	6521 c fretta	0,00	3.436,85	
M	21883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	11/12/2018	6554 Tiago	0,00	149,73	
M	20532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	11/12/2018	6555Maycon	0,00	198,74	
M	20531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	11/12/2018	6556 Franciele	0,00	210,50	
M	20534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	11/12/2018	6557 waldir	0,00	223,46	
							A soma do dia 11/12/2018 é:	0,00	4.219,28
							Saldo em 11/12/2018 é:	1.408,90	0,00
Data: 13/12/201									
M	20647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	13/12/2018	6575cleiton	0,00	229,84	
							A soma do dia 13/12/2018 é:	0,00	229,84
							Saldo em 13/12/2018 é:	1.179,06	0,00
Data: 18/12/201									
M	20721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	18/12/2018	6760	0,00	84,56	
M	20722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	18/12/2018	6761 vergul	0,00	229,88	
M	20723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	18/12/2018	6762 rosinei	0,00	221,34	
M	20737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	18/12/2018	6956 c frtta	0,00	1.573,70	
							A soma do dia 18/12/2018 é:	0,00	2.109,48
							Saldo em 18/12/2018 é:	0,00	930,42
Data: 26/12/201									
M	21429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	26/12/2018	7081 waldir	0,00	313,11	
M	21428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	26/12/2018	7107	0,00	1.106,72	
M	21432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	26/12/2018	7136 ironilse	0,00	652,12	



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 26/12/2018 é:	0,00	2.071,95
							Saldo em 26/12/2018 é:	0,00	3.002,37
Data: 27/12/2018									
M	21617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	27/12/2018	7061 Lorenilce	0,00	662,80	
							A soma do dia 27/12/2018 é:	0,00	662,80
							Saldo em 27/12/2018 é:	0,00	3.665,17
Data: 28/12/2018									
M	22116	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00130	28/12/2018	1969	3.665,17	0,00	
							A soma do dia 28/12/2018 é:	3.665,17	0,00
							Saldo em 28/12/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	4.316,93	0,00	
Data: 28/12/2018									
M	22115	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00130	28/12/2018	1969	0,00	3.665,17	
M	22023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	28/12/2018	9678	9,25	0,00	
							A soma do dia 28/12/2018 é:	9,25	3.665,17
							Saldo em 28/12/2018 é:	661,01	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	661,01	0,00
							Saldo total:	661,01	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5345	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 46457-0	VIGIA SUS ESTADUAL		Saldo anterior:	15.143,03	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:	15.143,03	0,00
Data: 28/12/201									
M	22147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	28/12/2018	9723	26,61	0,00	
A soma do dia 28/12/2018 é:							26,61	0,00	
Saldo em 28/12/2018 é:							15.169,64	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							15.169,64	0,00	
Saldo total:							15.169,64	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:5346	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 46455-4	ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTADUAL		Saldo anterior:	2.254,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/12/201								
M	22152	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00333	11/12/2018	1980	232,69	0,00
M	20542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00333	11/12/2018	6484 ej favim	0,00	222,54
A soma do dia 11/12/2018 é:							232,69	222,54
Saldo em 11/12/2018 é:							10,15	0,00
Data: 28/12/201								
M	22144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00333	28/12/2018	159 Tarifa	0,00	10,15
A soma do dia 28/12/2018 é:							0,00	10,15
Saldo em 28/12/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.254,19	0,00
Data: 11/12/201								
M	22151	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00333	11/12/2018	1980	0,00	232,69
A soma do dia 11/12/2018 é:							0,00	232,69
Saldo em 11/12/2018 é:							2.021,50	0,00
Data: 28/12/201								
M	22030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	28/12/2018	9685	3,69	0,00
A soma do dia 28/12/2018 é:							3,69	0,00
Saldo em 28/12/2018 é:							2.025,19	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.025,19	0,00
Saldo total:							2.025,19	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5347	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 46456-2	ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTADUAL		Saldo anterior:	22.641,63	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:	22.641,63	0,00
Data: 28/12/201									
M	22150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	28/12/2018	9686	39,78	0,00	
A soma do dia 28/12/2018 é:							39,78	0,00	
Saldo em 28/12/2018 é:							22.681,41	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							22.681,41	0,00	
Saldo total:							22.681,41	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:5348	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 42923-6	PAR ONIBUS ESCOLAR		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5349	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta: 458-9	VIGIASUS CAPITAL		Saldo anterior:	27.742,85	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:	27.742,85	0,00
Data: 28/12/201									
M	22044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/12/2018	9699	26,10	0,00	
A soma do dia 28/12/2018 é:							26,10	0,00	
Saldo em 28/12/2018 é:							27.768,95	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							27.768,95	0,00	
Saldo total:							27.768,95	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5350	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 47166-6	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA FNS	Saldo anterior:		4.651,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/12/201									
M	20633	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	05/12/2018	1831 RPA	0,00	145,20	
M	20635	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	05/12/2018	1832 RPA	0,00	39,60	
M	20637	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00934	05/12/2018	1833 RPA	0,00	150,92	
							A soma do dia 05/12/2018 é:	0,00	335,72
							Saldo em 05/12/2018 é:	0,00	335,72
Data: 06/12/201									
M	20375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/12/2018	6522/6523/65	0,00	3.262,54	
M	20376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/12/2018	6522/6523/65	0,00	2.381,79	
M	20377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/12/2018	6522/6523/65	0,00	3.182,83	
M	20378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/12/2018	6522/6523/65	0,00	718,87	
A soma do documento de data: 06/12/2018 e número: 6522/6523/6525geraçã é: (9.546,03)							A soma do dia 06/12/2018 é:	0,00	9.546,03
							Saldo em 06/12/2018 é:	0,00	9.881,75
Data: 11/12/201									
M	20492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/12/2018	6407paulino	0,00	200,00	
M	20642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/12/2018	6419 fabio	0,00	1.989,90	
M	20563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/12/2018	6447sandra	0,00	1.174,80	
M	20562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/12/2018	6448marinesD	0,00	320,40	
M	20561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/12/2018	6449maria	0,00	1.221,08	
M	20491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/12/2018	6450 cartorio	0,00	243,20	
M	20490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/12/2018	6468oliart	0,00	435,89	
M	20488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/12/2018	6478/6479sedi	0,00	597,22	
M	20489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/12/2018	6478/6479sedi	0,00	663,89	
A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 6478/6479sedimar ver é: (1.261,11)							A soma do dia 11/12/2018 é:	0,00	6.846,38
							Saldo em 11/12/2018 é:	0,00	16.728,13
Data: 14/12/201									
M	20668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/12/2018	5610 ELIAS	0,00	1.629,60	
M	20667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	14/12/2018	6596	0,00	298,85	
							A soma do dia 14/12/2018 é:	0,00	1.928,45
							Saldo em 14/12/2018 é:	0,00	18.656,58
Data: 20/12/201									
M	21222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/12/2018	6926 nova	0,00	12.967,50	
M	21219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/12/2018	7049 cintia	0,00	4.495,00	
							A soma do dia 20/12/2018 é:	0,00	17.462,50
							Saldo em 20/12/2018 é:	0,00	36.119,08
Data: 24/12/201									
M	21287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	24/12/2018	9464	6.000,00	0,00	
M	21288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	24/12/2018	9465	6.000,00	0,00	
M	21289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	24/12/2018	9466	5.467,50	0,00	
							A soma do dia 24/12/2018 é:	17.467,50	0,00
							Saldo em 24/12/2018 é:	0,00	18.651,58
Data: 27/12/201									
M	21626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/12/2018	7101-7102 c	0,00	477,89	
M	21627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/12/2018	7101-7102 c	0,00	150,52	



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 27/12/2018 e número: 7101-7102 c freta é: (628,41)									
M	22120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	27/12/2018	9720	5.467,50	0,00	
							A soma do dia 27/12/2018 é:	5.467,50	628,41
							Saldo em 27/12/2018 é:	0,00	13.812,49
Data: 28/12/2018									
E	994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/12/2018	6926 nova	9.237,50	0,00	
M	22196	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/12/2018	1991	4.696,79	0,00	
M	22121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/12/2018	6366 tarifas	0,00	111,65	
M	22122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/12/2018	7179 Tarifa	0,00	10,15	
							A soma do dia 28/12/2018 é:	13.934,29	121,80
							Saldo em 28/12/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	4.651,99	0,00
Data: 28/12/2018									
M	22195	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00934	28/12/2018	1991	0,00	4.696,79	
M	22026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/12/2018	9681	44,80	0,00	
							A soma do dia 28/12/2018 é:	44,80	4.696,79
							Saldo em 28/12/2018 é:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5351	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 47161-5	BLOCO COMPENENTES QUALIFICAÇÃO GESTÃO	Saldo anterior:		2.752,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 21/12/2018									
M	21296	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00936	21/12/2018	1895	0,00	2.995,68	
M	22124	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00936	21/12/2018	1971	0,00	2.995,68	
M	21292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	21/12/2018	9467	748,92	0,00	
M	21293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	21/12/2018	9468	748,92	0,00	
M	21294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	21/12/2018	9469	748,92	0,00	
M	21295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	21/12/2018	9470	748,92	0,00	
M	22123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	21/12/2018	9721	2.995,68	0,00	
A soma do dia 21/12/2018 é:							5.991,36	5.991,36	
Saldo em 21/12/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	2.752,50	0,00
Data: 21/12/2018									
M	21297	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00936	21/12/2018	1895	2.995,68	0,00	
M	22125	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00936	21/12/2018	1971	2.995,68	0,00	
A soma do dia 21/12/2018 é:							5.991,36	0,00	
Saldo em 21/12/2018 é:							8.743,86	0,00	
Data: 28/12/2018									
M	22027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	28/12/2018	9682	7,79	0,00	
A soma do dia 28/12/2018 é:							7,79	0,00	
Saldo em 28/12/2018 é:							8.751,65	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							8.751,65	0,00	
Saldo total:							8.751,65	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:140

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



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5353 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 47154-2 BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E							Saldo anterior:	7.104,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/12/2018									
M	20983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	03/12/2018	9346	1.430,00	0,00	
							A soma do dia 03/12/2018 é:	1.430,00	0,00
							Saldo em 03/12/2018 é:	1.430,00	0,00
Data: 05/12/2018									
M	20284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	05/12/2018	6388 centro	0,00	3.172,73	
M	21886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	05/12/2018	6389 Centro	0,00	1.886,27	
							A soma do dia 05/12/2018 é:	0,00	5.059,00
							Saldo em 05/12/2018 é:	0,00	3.629,00
Data: 14/12/2018									
M	20666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	14/12/2018	6597	0,00	398,46	
							A soma do dia 14/12/2018 é:	0,00	398,46
							Saldo em 14/12/2018 é:	0,00	4.027,46
Data: 20/12/2018									
M	22119	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00940	20/12/2018	1970	2.597,46	0,00	
M	21887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	20/12/2018	9563	1.400,00	0,00	
M	22117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	20/12/2018	9719	30,00	0,00	
							A soma do dia 20/12/2018 é:	4.027,46	0,00
							Saldo em 20/12/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	7.104,67	0,00
Data: 20/12/2018									
M	22118	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00940	20/12/2018	1970	0,00	2.597,46	
							A soma do dia 20/12/2018 é:	0,00	2.597,46
							Saldo em 20/12/2018 é:	4.507,21	0,00
Data: 28/12/2018									
M	22025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	28/12/2018	9680	7,75	0,00	
							A soma do dia 28/12/2018 é:	7,75	0,00
							Saldo em 28/12/2018 é:	4.514,96	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	4.514,96	0,00
							Saldo total:	4.514,96	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:142

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



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:5355 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 47885-0 PISO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Saldo anterior:							31.140,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 11/12/201								
M	20486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/12/2018	6485 elias	0,00	1.079,61
M	20487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	11/12/2018	6518 agrov	0,00	116,40
A soma do dia 11/12/2018 é:							0,00	1.196,01
Saldo em 11/12/2018 é:							0,00	1.196,01
Data: 13/12/201								
M	22126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	13/12/2018	9347	37.500,00	0,00
A soma do dia 13/12/2018 é:							37.500,00	0,00
Saldo em 13/12/2018 é:							36.303,99	0,00
Data: 17/12/201								
M	20704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	17/12/2018	6566 olitur	0,00	18.100,00
A soma do dia 17/12/2018 é:							0,00	18.100,00
Saldo em 17/12/2018 é:							18.203,99	0,00
Data: 20/12/201								
M	22127	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	20/12/2018	1972	0,00	11.543,19
M	21223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/12/2018	6927 olitur	0,00	6.660,80
A soma do dia 20/12/2018 é:							0,00	18.203,99
Saldo em 20/12/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							31.140,66	0,00
Data: 20/12/201								
M	22128	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	20/12/2018	1972	11.543,19	0,00
A soma do dia 20/12/2018 é:							11.543,19	0,00
Saldo em 20/12/2018 é:							42.683,85	0,00
Data: 28/12/201								
M	22028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/12/2018	9683	72,10	0,00
A soma do dia 28/12/2018 é:							72,10	0,00
Saldo em 28/12/2018 é:							42.755,95	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							42.755,95	0,00
Saldo total:							42.755,95	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5356	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta: 453-8	Incremento Temporario Teto Media e Alta		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: 20/12/201									
M	22162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	20/12/2018	9727	5.000,00	0,00	
							A soma do dia 20/12/2018 é:	5.000,00	0,00
							Saldo em 20/12/2018 é:	5.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	5.000,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	5.000,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5357		Banco: 104-9 Agência: 931-8	Conta: 624044-6	EMENDA PARLAMENTAR 28430004	JOÃO ARUDA	Saldo anterior:	27.722,57	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:	27.722,57	0,00	
Data: 28/12/201									
M	22048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/12/2018	9703	26,09	0,00	
A soma do dia 28/12/2018 é:							26,09	0,00	
Saldo em 28/12/2018 é:							27.748,66	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							27.748,66	0,00	
Saldo total:							27.748,66	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:146

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



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5359	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta: 624051-9	Emenda Parlamentar nº 28430006	João Arruda	Saldo anterior:	78.184,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/12/201									
M	22169	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00500	07/12/2018	1985	8.000,00	0,00	
M	20398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	07/12/2018	6351Dihosmed	0,00	8.000,00	
							A soma do dia 07/12/2018 é:	8.000,00	8.000,00
							Saldo em 07/12/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	78.184,71	0,00
Data: 07/12/201									
M	22168	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00500	07/12/2018	1985	0,00	8.000,00	
							A soma do dia 07/12/2018 é:	0,00	8.000,00
							Saldo em 07/12/2018 é:	70.184,71	0,00
Data: 28/12/201									
M	22050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/12/2018	9705	67,93	0,00	
							A soma do dia 28/12/2018 é:	67,93	0,00
							Saldo em 28/12/2018 é:	70.252,64	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	70.252,64	0,00
							Saldo total:	70.252,64	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5360		Banco: 104-9 Agência: 931-8	Conta: 624050-0	Emenda Parlamentar nº 31760004	DIRCEU	Saldo anterior:	101.358,66	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:	101.358,66	0,00
Data: 28/12/201									
M	22049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/12/2018	9704	95,39	0,00	
A soma do dia 28/12/2018 é:							95,39	0,00	
Saldo em 28/12/2018 é:							101.454,05	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							101.454,05	0,00	
Saldo total:							101.454,05	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:5361	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta:	CALÇAMENTO CONTRATO DE REPASSE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:5362		Banco: 104-9 Agência: 931-8	Conta: CONTRATO DE REPASSE	846168/2017		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:151

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



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5365	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 50211-1	CONV ENIO 222/2017 SEAB MICRO BACIAS		Saldo anterior:	98.402,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 17/12/201									
M	22064	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00801	17/12/2018	1954	12.232,14	0,00	
							A soma do dia 17/12/2018 é:	12.232,14	0,00
							Saldo em 17/12/2018 é:	12.232,14	0,00
Data: 26/12/201									
M	21402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00801	26/12/2018	6604	0,00	2.709,75	
M	21403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00801	26/12/2018	6605	0,00	9.522,39	
							A soma do dia 26/12/2018 é:	0,00	12.232,14
							Saldo em 26/12/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	98.402,03	0,00
Data: 17/12/201									
M	22063	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00801	17/12/2018	1954	0,00	12.232,14	
							A soma do dia 17/12/2018 é:	0,00	12.232,14
							Saldo em 17/12/2018 é:	86.169,89	0,00
Data: 28/12/201									
M	22062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00801	28/12/2018	9709	163,03	0,00	
							A soma do dia 28/12/2018 é:	163,03	0,00
							Saldo em 28/12/2018 é:	86.332,92	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	86.332,92	0,00
							Saldo total:	86.332,92	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5366	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta:	CONVENIO SICONV 821787/2015	CONV.143/2015	Saldo anterior:	104.830,32	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:	104.830,32	0,00
Data: 28/12/201									
M	22041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	28/12/2018	9696	264,98	0,00	
A soma do dia 28/12/2018 é:							264,98	0,00	
Saldo em 28/12/2018 é:							105.095,30	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							105.095,30	0,00	
Saldo total:							105.095,30	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5367	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 50646-X	CONVENIO 669/2017 SEDU LAGO MUNICIPAL		Saldo anterior:	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
							Saldo de movimento:	100,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	100,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5368	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 50645-1	CONVENIO 739/2017 SEDU VEICULOS E PARQUE	Saldo anterior:		4.491,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/12/201									
E	979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00804	02/07/2018	5918	0,00	1.200,00	
E	980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00804	14/11/2018	5838 Dível	2.494,00	0,00	
A soma do dia 20/12/2018 é:							2.494,00	1.200,00	
Saldo em 20/12/2018 é:							1.294,00	0,00	
Data: 28/12/201									
E	981	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00804	02/07/2018	966	0,00	2.494,00	
M	22069	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00804	28/12/2018	1955	3.694,00	0,00	
M	22067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00804	28/12/2018	7173 Dível	0,00	2.494,00	
A soma do dia 28/12/2018 é:							3.694,00	4.988,00	
Saldo em 28/12/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	4.491,18	0,00
Data: 28/12/201									
M	22068	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00804	28/12/2018	1955	0,00	3.694,00	
A soma do dia 28/12/2018 é:							0,00	3.694,00	
Saldo em 28/12/2018 é:							797,18	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							797,18	0,00	
Saldo total:							797,18	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5369	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 50657-5	CONVENIO 357/2017 SEDU		Saldo anterior:	3.126,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	3.126,38	0,00	
Data: 28/12/201									
M	22065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00802	28/12/2018	9710	5,50	0,00	
A soma do dia 28/12/2018 é:							5,50	0,00	
Saldo em 28/12/2018 é:							3.131,88	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							3.131,88	0,00	
Saldo total:							3.131,88	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5370	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 50647-8	CONVENIO 670/2017 SEDU CAPELA MORTUARIA		Saldo anterior:	17.874,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	17.874,33	0,00
Data: 28/12/201									
M	22066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00803	28/12/2019	9711	31,39	0,00	
A soma do dia 28/12/2018 é:							31,39	0,00	
Saldo em 28/12/2018 é:							17.905,72	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							17.905,72	0,00	
Saldo total:							17.905,72	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5371	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 50947-7	Bloco de Custeio das Ações e Serviços de Saúde	Saldo anterior:		264.858,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	7.862,89	0,00
Data: 03/12/201									
M	19962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/12/2018	INSS 11	0,00	14.934,55	
M	19963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/12/2018	INSS 11	0,00	992,66	
M	19964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	03/12/2018	INSS 11	0,00	396,27	
A soma do documento de data: 03/12/2018 e número: INSS 11 é: (16.323,48)									
							A soma do dia 03/12/2018 é:	0,00	16.323,48
							Saldo em 03/12/2018 é:	0,00	8.460,59
Data: 05/12/201									
M	20639	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00494	05/12/2018	1834 RPA	0,00	154,00	
M	20306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/12/2018	6073dental	0,00	83,55	
M	20305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/12/2018	6074dental	0,00	337,22	
M	20309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/12/2018	6246ao6251c	0,00	217,23	
M	20310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/12/2018	6246ao6251c	0,00	519,77	
M	20311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/12/2018	6246ao6251c	0,00	246,45	
M	20312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/12/2018	6246ao6251c	0,00	1.008,77	
M	20313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/12/2018	6246ao6251c	0,00	1.195,86	
M	20314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/12/2018	6246ao6251c	0,00	1.378,75	
A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 6246ao6251canton é: (4.566,83)									
M	20304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/12/2018	6322Cerezam	0,00	2.084,21	
M	20302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/12/2018	6323 - canaan	0,00	107,91	
M	20300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/12/2018	6336-olicelli	0,00	560,98	
M	20297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/12/2018	6357-valde do	0,00	766,19	
M	20296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/12/2018	6358 vale do	0,00	196,20	
M	22184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/12/2018	6359 Vale	0,00	595,89	
M	20295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/12/2018	6359-	0,00	170,17	
M	20293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/12/2018	6373CesarApa	0,00	621,68	
M	20303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/12/2018	6379 canaan	0,00	113,86	
M	21079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/12/2018	9439	1.000,00	0,00	
M	21080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/12/2018	9440	2.499,25	0,00	
M	21081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/12/2018	9441	9.474,83	0,00	
							A soma do dia 05/12/2018 é:	12.974,08	10.358,69
							Saldo em 05/12/2018 é:	0,00	5.845,20
Data: 06/12/201									
M	20360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/12/2018	6486 marli	0,00	2.192,76	
M	20418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/12/2018	6530 nova	0,00	1.147,70	
M	20382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/12/2018	6531 nova	0,00	272,70	
M	21089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/12/2018	9442	49.408,16	0,00	
M	21095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/12/2018	9443	22.308,00	0,00	
							A soma do dia 06/12/2018 é:	71.716,16	3.613,16
							Saldo em 06/12/2018 é:	62.257,80	0,00
Data: 10/12/201									
M	21105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/12/2018	9444	2.760,74	0,00	
							A soma do dia 10/12/2018 é:	2.760,74	0,00
							Saldo em 10/12/2018 é:	65.018,54	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 11/12/2018								
M	20560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/12/2018	6065eliane	0,00	1.246,00
M	20537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/12/2018	6293 hb sul	0,00	984,79
M	20538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/12/2018	6463 rosmar	0,00	825,32
M	20536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/12/2018	6488 salvi e	0,00	2.694,42
M	20539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/12/2018	6501	0,00	1.776,00
M	20540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/12/2018	6502 lourival	0,00	4.853,03
M	20535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/12/2018	6514 Marisete	0,00	218,50
M	20543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/12/2018	6541-6536 oi	0,00	318,22
M	20544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/12/2018	6541-6536 oi	0,00	1,00
A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 6541-6536 oi é: (319,22)								
M	20551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/12/2018	6546-6545	0,00	2.591,75
M	20552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/12/2018	6546-6545	0,00	1.257,57
A soma do documento de data: 11/12/2018 e número: 6546-6545 copel é: (3.849,32)								
A soma do dia 11/12/2018 é:							0,00	16.766,60
Saldo em 11/12/2018 é:							48.251,94	0,00
Data: 17/12/2018								
M	21148	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00494	17/12/2018	187913°	0,00	7.399,50
M	20703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/12/2018	6577 vale	0,00	211,00
M	20702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/12/2018	6578 vale	0,00	211,00
A soma do dia 17/12/2018 é:							0,00	7.821,50
Saldo em 17/12/2018 é:							40.430,44	0,00
Data: 19/12/2018								
M	21160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2018	20121301	0,00	13.595,36
M	21161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2018	20121301	0,00	992,66
M	21162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2018	20121301	0,00	396,27
M	21165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2018	20121301	0,00	507,39
A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: 20121301 é: (15.491,68)								
M	20980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2018	201813	0,00	48.833,03
M	20981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2018	201813	0,00	3.661,18
M	20982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2018	201813	0,00	3.136,08
M	21082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2018	201813	0,00	1.169,78
M	21093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2018	201813	0,00	1.717,17
M	21152	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00494	19/12/2018	201813	0,00	342,27
A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: 201813 é: (58.859,51)								
M	21133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2018	6586-6587 pr	0,00	489,15
M	21134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2018	6586-6587 pr	0,00	41,52
A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: 6586-6587 pr foods é: (530,67)								
M	21137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2018	6610 possatto	0,00	288,35
M	21135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2018	6611 rinaldi	0,00	2.812,05
M	21136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2018	6613 canaan	0,00	139,44
M	21132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2018	6924 canaan	0,00	160,65
M	21131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2018	6942 hb sul	0,00	1.122,23
M	21128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2018	6947 aldir	0,00	574,46



Equipiano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2018	6966-	0,00	291,60	
M	21130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2018	6966-	0,00	132,42	
A soma do documento de data: 19/12/2018 e número: 6966-6967 halisson é: (424,02)									
							A soma do dia 19/12/2018 é:	0,00	80.403,06
							Saldo em 19/12/2018 é:	0,00	39.972,62
Data: 20/12/201									
M	21250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/10/2018	7024a7028	0,00	2.843,21	
M	21244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/12/2018	7006-07-08	0,00	118,55	
M	21245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/12/2018	7006-07-08	0,00	1.833,43	
M	21246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/12/2018	7006-07-08	0,00	1.836,35	
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 7006-07-08 Canton é: (3.788,33)									
M	21247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/12/2018	7024a7028	0,00	319,01	
M	21248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/12/2018	7024a7028	0,00	752,47	
M	21249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/12/2018	7024a7028	0,00	1.424,94	
M	21251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/12/2018	7024a7028	0,00	2.513,21	
A soma do documento de data: 20/12/2018 e número: 7024a7028 Posto Cruz é: (5.009,63)									
M	21238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/12/2018	7051 dalmora	0,00	405,00	
							A soma do dia 20/12/2018 é:	0,00	12.046,17
							Saldo em 20/12/2018 é:	0,00	52.018,79
Data: 21/12/201									
M	21697	Transf. Entre contas do	Depósito Bancário	00494	21/12/2018	1936 folha	0,00	15.306,03	
							A soma do dia 21/12/2018 é:	0,00	15.306,03
							Saldo em 21/12/2018 é:	0,00	67.324,82
Data: 26/12/201									
M	21391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/12/2018	201812	0,00	10.406,42	
M	21392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/12/2018	201812	0,00	36.602,41	
M	21393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/12/2018	201812	0,00	2.465,98	
M	21394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/12/2018	201812	0,00	4.385,27	
M	21395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/12/2018	201812	0,00	381,65	
M	21396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/12/2018	201812	0,00	194,62	
M	21397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/12/2018	201812	0,00	626,30	
M	21398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/12/2018	201812	0,00	2.869,47	
M	21399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/12/2018	201812	0,00	68,27	
A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 201812 é: (58.000,39)									
M	21424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/12/2018	7098 c fretta	0,00	277,58	
M	21420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/12/2018	7109 vale	0,00	241,00	
M	21423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/12/2018	7110 vale	0,00	171,00	
M	21416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/12/2018	7112-7111	0,00	119,28	
M	21419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/12/2018	7112-7111	0,00	1.406,45	
A soma do documento de data: 26/12/2018 e número: 7112-7111 Primo é: (1.525,73)									
							A soma do dia 26/12/2018 é:	0,00	60.215,70
							Saldo em 26/12/2018 é:	0,00	127.540,52
Data: 27/12/201									
M	21678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/12/2018	6377	0,00	139,50	
M	21667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/12/2018	7141 canaan	0,00	150,46	



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/12/2018	7146 canaan	0,00	172,62	
A soma do dia 27/12/2018 é:							0,00	462,58	
Saldo em 27/12/2018 é:							0,00	128.003,10	
Data: 28/12/2018									
M	22189	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/12/2018	1990	93.055,63	0,00	
M	21832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/12/2018	201812	0,00	992,66	
M	21833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/12/2018	201812	0,00	396,27	
A soma do documento de data: 28/12/2018 e número: 201812 é: (1.388,93)									
M	22187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/12/2018	7172 VitalSul	0,00	1.168,34	
A soma do dia 28/12/2018 é:							93.055,63	2.557,27	
Saldo em 28/12/2018 é:							0,00	37.504,74	
Data: 31/12/2018									
M	22175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/01/2018	9731	101,40	0,00	
M	22172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2018	9728	23.590,00	0,00	
M	22173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2018	9729	11.154,00	0,00	
M	22174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2018	9730	732,74	0,00	
M	22176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2018	9732	1.926,60	0,00	
A soma do dia 31/12/2018 é:							37.504,74	0,00	
Saldo em 31/12/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	256.995,59	0,00
Data: 28/12/2018									
M	22188	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00494	28/12/2018	1990	0,00	93.055,63	
M	22073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/12/2018	9713	415,95	0,00	
A soma do dia 28/12/2018 é:							415,95	93.055,63	
Saldo em 28/12/2018 é:							164.355,91	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							164.355,91	0,00	
Saldo total:							164.355,91	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5372 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 50395-8 CEDCA-PR DELIBERAÇÃO 062/2016							Saldo anterior:	13.247,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/12/201									
M	20285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00879	05/12/2018	6390 olitur	0,00	934,89	
A soma do dia 05/12/2018 é:							0,00	934,89	
Saldo em 05/12/2018 é:							0,00	934,89	
Data: 17/12/201									
M	22155	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00879	17/12/2018	1981	4.334,89	0,00	
M	20693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00879	17/12/2018	6576 ISMAEL	0,00	3.400,00	
A soma do dia 17/12/2018 é:							4.334,89	3.400,00	
Saldo em 17/12/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	13.247,03	0,00
Data: 17/12/201									
M	22154	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00879	17/12/2018	1981	0,00	4.334,89	
A soma do dia 17/12/2018 é:							0,00	4.334,89	
Saldo em 17/12/2018 é:							8.912,14	0,00	
Data: 28/12/201									
M	22153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00879	28/12/2018	9724	19,15	0,00	
A soma do dia 28/12/2018 é:							19,15	0,00	
Saldo em 28/12/2018 é:							8.931,29	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							8.931,29	0,00	
Saldo total:							8.931,29	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5373 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 51030-0 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE							Saldo anterior:	197.920,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/12/2018									
M	21236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00518	20/12/2018	6768 jcb	0,00	79.900,00	
A soma do dia 20/12/2018 é:							0,00	79.900,00	
Saldo em 20/12/2018 é:							0,00	79.900,00	
Data: 21/12/2018									
M	22171	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00518	21/12/2018	1986	79.900,00	0,00	
A soma do dia 21/12/2018 é:							79.900,00	0,00	
Saldo em 21/12/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	197.920,13	0,00
Data: 21/12/2018									
M	22170	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00518	21/12/2018	1986	0,00	79.900,00	
A soma do dia 21/12/2018 é:							0,00	79.900,00	
Saldo em 21/12/2018 é:							118.020,13	0,00	
Data: 28/12/2018									
M	22074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	28/12/2018	9714	483,73	0,00	
A soma do dia 28/12/2018 é:							483,73	0,00	
Saldo em 28/12/2018 é:							118.503,86	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							118.503,86	0,00	
Saldo total:							118.503,86	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:164

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:165

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:5376	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 51556-6	CONVENIO 670 SEDU CAPELA MORTUÁRIA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5377 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 1350947-7 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS SAUDE							Saldo anterior:	7.862,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	7.862,89	0,00
Data: 05/12/201									
M	20307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	05/12/2018	6026nutrição	0,00	612,00	
M	20315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	05/12/2018	6035 vaccarin	0,00	539,85	
M	20308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	05/12/2018	6274exemplar	0,00	393,75	
M	20298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	05/12/2018	6308/6352	0,00	595,20	
M	20299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	05/12/2018	6308/6352	0,00	283,09	
A soma do documento de data: 05/12/2018 e número: 6308/6352 green farm é: (878,29)									
M	20301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	05/12/2018	6325vitalsul	0,00	1.225,82	
							A soma do dia 05/12/2018 é:	0,00	3.649,71
							Saldo em 05/12/2018 é:	4.213,18	0,00
Data: 06/12/201									
M	20374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	06/12/2018	6034 f&f	0,00	1.756,26	
M	20371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	06/12/2018	6361 vp	0,00	96,00	
M	20372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	06/12/2018	6362 vp	0,00	1.568,30	
M	20370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	06/12/2018	6369 vp	0,00	115,50	
M	20369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	06/12/2018	6370 vp	0,00	92,20	
M	20373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	06/12/2018	6371 rinaldi	0,00	464,50	
							A soma do dia 06/12/2018 é:	0,00	4.092,76
							Saldo em 06/12/2018 é:	120,42	0,00
Data: 17/12/201									
M	20705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	17/12/2018	6368 br sul	0,00	540,00	
M	20706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	17/12/2018	6579 onix	0,00	438,60	
M	20701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	17/12/2018	6580	0,00	174,46	
M	20707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	17/12/2018	6581 onix	0,00	73,00	
							A soma do dia 17/12/2018 é:	0,00	1.226,06
							Saldo em 17/12/2018 é:	0,00	1.105,64
Data: 27/12/201									
M	21677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	27/12/2018	5991 eco	0,00	62,70	
							A soma do dia 27/12/2018 é:	0,00	62,70
							Saldo em 27/12/2018 é:	0,00	1.168,34
Data: 28/12/201									
E	993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	05/12/2018	6325vitalsul	1.168,34	0,00	
							A soma do dia 28/12/2018 é:	1.168,34	0,00
							Saldo em 28/12/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:168

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5378	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 1347166-6	APOIO FINANCEIROS AOS MUNICIPIOS ASSIST.	Saldo anterior:		35.911,31	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/12/2018									
M	22198	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00003	28/12/2018	1992	9.237,50	0,00	
M	22194	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00003	28/12/2018	7185 Nova	0,00	9.237,50	
							A soma do dia 28/12/2018 é:	9.237,50	9.237,50
							Saldo em 28/12/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	35.911,31	0,00
Data: 28/12/2018									
M	22197	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00003	28/12/2018	1992	0,00	9.237,50	
							A soma do dia 28/12/2018 é:	0,00	9.237,50
							Saldo em 28/12/2018 é:	26.673,81	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	26.673,81	0,00
							Saldo total:	26.673,81	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:169

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:5379	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 1251030-0	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE		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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							100.312,97	0,00
Saldo total:							100.312,97	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:170

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:171

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



Equiplano

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

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:172

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:5382 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 51766-6 APOIO FINANCEIRO A EDUCAÇÃO						Saldo anterior:	14.270,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/12/2018								
M	20393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	07/12/2018	6290 hb sul	0,00	1.829,98
A soma do dia 07/12/2018 é:							0,00	1.829,98
Saldo em 07/12/2018 é:							0,00	1.829,98
Data: 11/12/2018								
M	20516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	11/12/2018	6517 artefatos	0,00	3.910,45
A soma do dia 11/12/2018 é:							0,00	3.910,45
Saldo em 11/12/2018 é:							0,00	5.740,43
Data: 18/12/2018								
M	20720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	18/12/2018	6940 gl	0,00	558,30
M	20719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	18/12/2018	6943 hb sul	0,00	1.596,48
A soma do dia 18/12/2018 é:							0,00	2.154,78
Saldo em 18/12/2018 é:							0,00	7.895,21
Data: 28/12/2018								
M	22072	Resgate de Aplicações a	Crédito/Depósito Recebido	00003	28/12/2018	1956	7.895,21	0,00
A soma do dia 28/12/2018 é:							7.895,21	0,00
Saldo em 28/12/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	14.270,64	0,00
Data: 28/12/2018								
M	22071	Resgate de Aplicações a	Depósito Bancário	00003	28/12/2018	1956	0,00	7.895,21
M	22070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00003	28/12/2018	9712	16,31	0,00
A soma do dia 28/12/2018 é:							16,31	7.895,21
Saldo em 28/12/2018 é:							6.391,74	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							6.391,74	0,00
Saldo total:							6.391,74	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:173

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:174

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:175

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:176

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:5386	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 51667-8	FUNDEB		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:177

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:5387	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 51937-5	CONVENIO 1025 SEDU VEÍCULOS E		Saldo anterior:	100,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	100,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							100,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							100,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:178

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5388	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 93851206-6	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ASSIST. SOCIAL	Saldo anterior:		5.668,26	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:	5.668,26	0,00
Data: 28/12/2018									
M	22191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	28/12/2018	9735	9,96	0,00	
A soma do dia 28/12/2018 é:							9,96	0,00	
Saldo em 28/12/2018 é:							5.678,22	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							5.678,22	0,00	
Saldo total:							5.678,22	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Página:179

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5391		Banco: 104-9 Agência: 931-8	Conta: 6071017- CONVENIO SICONV 879480/2018 PROGRAMA			Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 13/12/201									
M	22178	Transf. Entre contas do	Crédito/Depósito Recebido	00812	13/12/2018	1987	1.820,04	0,00	
A soma do dia 13/12/2018 é:							1.820,04	0,00	
Saldo em 13/12/2018 é:							1.820,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							1.820,04	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							1.820,04	0,00	

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

Critérios de seleção:

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