



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 500	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 452-0	RESOLUÇÃO 463/2015	Fonte: 00499	Saldo anterior: 3.375,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 25/08/2017							
M	13603	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/08/2017	900001 Zibetto	0,00	24,00
M	13605	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/08/2017	900002 Raiap	0,00	35,80
M	13604	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/08/2017	900003 Lago	0,00	32,40
A soma do dia 25/08/2017 é:						0,00	92,20
Saldo em 25/08/2017 é:						0,00	92,20
Data: 31/08/2017							
M	13847	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	1065	92,20	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						92,20	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 3.375,08	0,00
Data: 31/08/2017							
M	13846	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	1065	0,00	92,20
M	13646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	7011	11,54	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						11,54	92,20
Saldo em 31/08/2017 é:						3.294,42	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3.294,42	0,00
Saldo total:						3.294,42	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1177	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 32066-8	32066	Fonte: 00000	Saldo anterior: 70.877,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2017								
M	11728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	3154 posto	0,00	2.352,80	
M	11729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	3155 posto	0,00	724,56	
M	11730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	3156 posto	0,00	1.056,88	
M	11731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	3157 posto	0,00	427,84	
M	11732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	3158 posto	0,00	311,72	
M	11733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	3159 posto	0,00	281,96	
M	11734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	3160 posto	0,00	779,44	
M	11735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	3161 posto	0,00	211,64	
M	11738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	3164 posto	0,00	440,68	
M	11736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	3171 posto	0,00	623,08	
M	11737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	3172 posto	0,00	364,28	
A soma do dia 01/08/2017 é:						0,00	7.574,88	
Saldo em 01/08/2017 é:						0,00	7.574,88	
Data: 02/08/2017								
M	11315	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/08/2017	245402WALLAU	0,00	150,00	
M	11314	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/08/2017	245403DIDREN	0,00	143,00	
M	11313	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/08/2017	245404MARIZA	0,00	85,01	
M	11316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2017	3064 HB SUL	0,00	1.968,12	
M	11307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2017	3093/3094/3102O	0,00	164,07	
M	11308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2017	3093/3094/3102O	0,00	247,37	
A soma do documento de data: 02/08/2017 e número: 3093/3094/3102ODAIR é: (411,44)								
M	11306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2017	3093/3094/3102O	0,00	2.331,58	
M	11309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2017	3291 MULTI	0,00	1.171,84	
M	11312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2017	3303 OI	0,00	472,26	
A soma do dia 02/08/2017 é:						0,00	6.733,25	
Saldo em 02/08/2017 é:						0,00	14.308,13	
Data: 03/08/2017								
M	11751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2017	3331 equiplano	0,00	4.100,00	
M	11764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2017	3345 c fretta	0,00	264,52	
M	11750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2017	3348 everton	0,00	250,00	
A soma do dia 03/08/2017 é:						0,00	4.614,52	
Saldo em 03/08/2017 é:						0,00	18.922,65	
Data: 07/08/2017								
M	13990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	201701	0,00	46,85	
M	13991	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/08/2017	245405 Tartari	0,00	500,00	
M	12665	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/08/2017	245408jurema de	0,00	356,00	
M	12667	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/08/2017	245409 paulino	0,00	1.602,00	
M	11977	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/08/2017	245411 Munic	0,00	104,12	
M	11976	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/08/2017	245411Prefeitura	0,00	156,18	
M	11785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	3060 RADIO	0,00	4.170,00	
M	11787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	3095 AUGUSTO	0,00	516,15	
M	11786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	3096 AUGUSTO	0,00	1.443,14	



Equipiano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	3294 KJL	0,00	711,77
M	11782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	3296 eduarda	0,00	1.545,83
M	11783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	3301 DPRF	0,00	102,15
M	11790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	3315 COASUL	0,00	700,00
M	11789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	3337 SANDER	0,00	350,00
M	11779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	3339 cm mec	0,00	4.338,18
M	11781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	3340 cm mec	0,00	742,20
M	11798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	3379 CESAR	0,00	830,27
M	11788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	3398 ADEMIR	0,00	1.564,25
M	11844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	3414 Alexandre	0,00	49,50
M	11849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	3415 Reni Franc	0,00	49,50
A soma do dia 07/08/2017 é:						0,00	19.878,09
Saldo em 07/08/2017 é:						0,00	38.800,74
Data: 08/08/2017							
M	11873	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/08/2017	245406valdemar	0,00	200,00
A soma do dia 08/08/2017 é:						0,00	200,00
Saldo em 08/08/2017 é:						0,00	39.000,74
Data: 10/08/2017							
M	11887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2007	3520 PASEP	0,00	2.375,30
M	11932	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/08/2017	245410 maria de	0,00	1.112,50
M	11914	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/08/2017	245407 jacinta	0,00	200,00
M	11913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	3049 foods	0,00	1.244,77
M	11874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	3512 mun dois	0,00	3.100,00
M	11877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	3518 ministerio	0,00	7.205,00
M	12311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	6287	49.324,85	0,00
M	12312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	6288	271.557,25	0,00
M	12313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	6289	14.131,97	0,00
M	13023	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/08/2017	6737	0,00	64.176,42
M	13122	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/08/2017	6740	0,00	2.826,39
M	11880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	88 CNM	0,00	598,00
M	11942	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2017	932	0,00	5.000,00
M	13124	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2017	985	0,00	48.132,30
M	13126	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2017	986	0,00	2.119,79
M	11894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	alessandra	0,00	138,68
M	11895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	alessandra	0,00	1.323,41
M	11896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	alessandra	0,00	1.004,57
M	11897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	alessandra	0,00	3.958,36
M	11898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	alessandra	0,00	77,25
M	11899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	alessandra	0,00	121,64
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: alessandra nogueira é: (6.623,91)							
A soma do dia 10/08/2017 é:						335.014,07	144.714,38
Saldo em 10/08/2017 é:						151.298,95	0,00
Data: 11/08/2017							



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11974	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/08/2017	245411	0,00	156,18
M	11973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	3562 Pasep	0,00	2.172,98
M	11975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	3563 Pasep	0,00	10,64
M	11978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	3564 Pasep	0,00	17,69
A soma do dia 11/08/2017 é:						0,00	2.357,49
Saldo em 11/08/2017 é:						148.941,46	0,00
Data: 14/08/2017							
M	12212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2017	3416 Flavio	0,00	49,50
M	12210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2017	3538 Everton	0,00	625,00
M	12211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2017	3539 Flavio	0,00	625,00
A soma do dia 14/08/2017 é:						0,00	1.299,50
Saldo em 14/08/2017 é:						147.641,96	0,00
Data: 15/08/2017							
M	12316	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/08/2017	245414DATSCH	0,00	2.950,00
M	12320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	3335 Suelen	0,00	659,84
M	12342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	3357 Derivados	0,00	2.300,06
M	12340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	3359 Derivados	0,00	1.452,58
M	12344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	3593 Pasep	0,00	3.626,79
M	12580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	3595 ministerio	0,00	5.917,64
M	12670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	3646 gente	0,00	26,04
M	12550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	INSS 07	0,00	380,72
M	12552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	INSS 07	0,00	545,30
M	12554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	INSS 07	0,00	2.524,60
M	12556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	INSS 07	0,00	5.965,41
M	12557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	INSS 07	0,00	6.121,06
M	12559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	INSS 07	0,00	6.714,41
M	12561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	INSS 07	0,00	11.737,08
M	12563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	INSS 07	0,00	651,84
M	12564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	INSS 07	0,00	814,80
M	12566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	INSS 07	0,00	3.540,56
M	12567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	INSS 07	0,00	4.050,73
M	12568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	INSS 07	0,00	7.989,96
M	12569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	INSS 07	0,00	1.001,29
M	12570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	INSS 07	0,00	1.711,10
M	12571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	INSS 07	0,00	2.752,04
M	12572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	INSS 07	0,00	5.028,51
M	12573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	INSS 07	0,00	13.089,87
M	12574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	INSS 07	0,00	1.784,23
A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: INSS 07 é: (76.403,51)							
A soma do dia 15/08/2017 é:						0,00	93.336,46
Saldo em 15/08/2017 é:						54.305,50	0,00
Data: 16/08/2017							
M	12582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2017	3588 OI	0,00	173,67



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 16/08/2017 é:						0,00	173,67
Saldo em 16/08/2017 é:						54.131,83	0,00
Data: 17/08/2017							
M	13024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	3736 PASEP	0,00	141,31
M	13098	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/08/2017	245412 correio	0,00	150,00
M	12621	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/08/2017	245413 Mara	0,00	50,00
M	12635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/08/2017	3285 GI	0,00	1.885,44
M	12634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/08/2017	3286 GI	0,00	1.519,56
M	12633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/08/2017	3309 GI	0,00	1.463,36
M	12619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/08/2017	3573 Jorge Luis	0,00	49,50
M	12620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/08/2017	3582 Dilmar	0,00	120,00
M	12653	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/08/2017	966 rpa	0,00	44,00
M	12655	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/08/2017	967 rpa	0,00	198,00
M	12657	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/08/2017	968 rpa	0,00	137,50
A soma do dia 17/08/2017 é:						0,00	5.758,67
Saldo em 17/08/2017 é:						48.373,16	0,00
Data: 18/08/2017							
M	12680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	2839 GRAF	0,00	290,21
M	12679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	2841 GRAF	0,00	399,71
M	12672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	3108 FPM LOJA	0,00	6.075,90
M	12686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	3302 OI	0,00	147,88
M	12681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	3327 ALTA	0,00	7.625,00
M	12677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	3328 ALTA	0,00	5.975,00
M	12682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	3513	0,00	2.068,50
M	12685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	3586 SEC	0,00	4.002,12
M	12687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	3636 LUIZ	0,00	34,50
M	13008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	3732 PASEP	0,00	879,87
M	12948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	6682	19.443,01	0,00
M	12949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	6683	68.544,28	0,00
M	13011	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/08/2017	6732	0,00	17.597,45
M	12683	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2017	973 IR EMP 3513	0,00	31,50
M	13009	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2017	980	0,00	13.198,09
A soma do dia 18/08/2017 é:						87.987,29	58.325,73
Saldo em 18/08/2017 é:						78.034,72	0,00
Data: 21/08/2017							
M	12726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	3592 Clinimed	0,00	21.000,00
M	12727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	3594 Kelli	0,00	2.100,00
M	12744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	3612 Suelen	0,00	3.434,50
M	12745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	3612 Suelen	0,00	766,21
M	12746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	3612 Suelen	0,00	3.198,58
A soma do documento de data: 21/08/2017 e número: 3612 Suelen Galvan é: (7.399,29)							
M	12710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	3634 C M	0,00	1.571,00
M	12711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	3634 C M	0,00	474,46
M	12712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	3634 C M	0,00	748,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	3634 C M	0,00	939,73	
M	12714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	3634 C M	0,00	826,47	
M	12715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	3634 C M	0,00	933,61	
M	12749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	3634 C M	0,00	1.113,00	
M	13989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	3634 C M	0,00	167,20	
A soma do documento de data: 21/08/2017 e número: 3634 C M Mecanica é: (6.773,47)								
M	12725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	3645 Dilmar	0,00	925,00	
M	12742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	3657 Copel	0,00	352,13	
M	12743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	3657 Copel	0,00	3.894,48	
A soma do documento de data: 21/08/2017 e número: 3657 Copel é: (4.246,61)								
M	12989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	3729 elton	0,00	625,00	
						A soma do dia 21/08/2017 é:	0,00	43.069,37
						Saldo em 21/08/2017 é:	34.965,35	0,00
Data: 22/08/2017								
M	13025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/08/2017	3737 PASEP	0,00	2.119,79	
M	12760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2017	3338 Itamar	0,00	1.850,00	
M	12757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2017	3533 adenilson	0,00	2.050,00	
M	12758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2017	3534 Adenilson	0,00	330,00	
M	12756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2017	3663 alfarabi	0,00	42,24	
						A soma do dia 22/08/2017 é:	0,00	6.392,03
						Saldo em 22/08/2017 é:	28.573,32	0,00
Data: 24/08/2017								
M	13053	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/08/2017	245417 valmir	0,00	2.000,00	
M	13052	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/08/2017	245418 churr e	0,00	65,00	
M	13055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	3756 Posto	0,00	131,12	
M	13058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	3757 Posto	0,00	831,23	
M	13057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	3758 Posto	0,00	306,21	
M	13056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	3759 Posto	0,00	559,43	
M	13054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	3760 Posto	0,00	1.215,79	
						A soma do dia 24/08/2017 é:	0,00	5.108,78
						Saldo em 24/08/2017 é:	23.464,54	0,00
Data: 25/08/2017								
M	13620	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/08/2017	1011	0,00	837,27	
M	13102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2017	339-340 interstad	0,00	1.472,00	
M	13103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2017	339-340 interstad	0,00	782,78	
A soma do documento de data: 25/08/2017 e número: 339-340 interstad é: (2.254,78)								
						A soma do dia 25/08/2017 é:	0,00	3.092,05
						Saldo em 25/08/2017 é:	20.372,49	0,00
Data: 28/08/2017								
M	13177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	3719 C. Fretta	0,00	186,15	
M	13182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	3836 Jocemar	0,00	294,58	
M	13140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	3843 Pasep	0,00	1.089,02	
						A soma do dia 28/08/2017 é:	0,00	1.569,75
						Saldo em 28/08/2017 é:	18.802,74	0,00
Data: 30/08/2017								



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13623	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	1012	200.000,00	0,00
M	13259	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/08/2017	24416 Valdemar	0,00	250,00
M	13233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	3814 Posto	0,00	273,32
M	13234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	3814 Posto	0,00	403,24
M	13235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	3814 Posto	0,00	342,52
M	13236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	3814 Posto	0,00	330,72
M	13237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	3814 Posto	0,00	576,48
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 3814 Posto Cruzeiro é: (1.926,28)							
M	13219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	3962 Pasep	0,00	1.923,95
M	13226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	3964 Anderclei	0,00	567,52
M	13227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	3964 Anderclei	0,00	3.342,25
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 3964 Anderclei é: (3.909,77)							
M	13993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	6760	6.523,02	0,00
M	13195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	6761	185.872,91	0,00
M	13196	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/08/2017	6762	0,00	38.479,18
M	13197	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2017	993	0,00	28.859,38
M	13228	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2017	995	0,00	517,00
M	13231	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2017	996	0,00	273,23
M	13345	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2017	998 FOLHA 08	0,00	73.676,47
M	13261	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	217,49
M	13266	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	1.935,48
M	13267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	190,80
M	13268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	785,81
M	13269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	833,44
M	13270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	884,76
M	13271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	1.240,48
M	13272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	2.124,78
M	13273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	2.471,03
M	13274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	4.048,65
M	13275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	6.525,84
M	13276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	8.881,18
M	13277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	10.373,29
M	13278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	17.502,55
M	13279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	17.869,19
M	13280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	29.613,37
M	13281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	352,54
M	13282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	2.444,18
M	13283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	2.998,83
M	13284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	3.528,38
M	13285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	5.572,03
M	13286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	6.002,85



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	10.098,80
M	13288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	2.291,28
M	13289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	215,39
M	13290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	546,48
M	13291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	573,76
M	13292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	4.466,66
M	13293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	22.623,24
M	13294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	102,48
M	13295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	51,59
M	13296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	437,52
M	13297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	546,86
M	13298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	1.222,34
M	13299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	2.714,38
M	13300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	2.720,53
M	13301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	683,94
M	13302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	1.138,14
M	13303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	3.561,66
M	13304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	4.829,78
M	13305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	7.869,60
M	13306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	8.732,38
M	13307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	9.819,42
M	13308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	51,59
M	13309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	64,38
M	13310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	96,56
M	13311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	500,35
M	13312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	550,00
M	13313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	1.149,54
M	13314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	1.718,68
M	13315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	2.136,50
M	13316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	4.644,17
M	13317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	5.772,58
M	13318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	6.161,64
M	13319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	9.952,39
M	13320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	12.055,18

A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: folha 08 é: (256.496,74)

A soma do dia 30/08/2017 é: 392.395,93 406.312,00
Saldo em 30/08/2017 é: 4.886,67 0,00

Data: 31/08/2017

E	823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	6287	0,00	19.729,94
M	14140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	6287	12.331,21	0,00
M	14141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	6287	7.398,73	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 6287 é: 0,00								
E	824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	6288	0,00	108.622,90	
E	864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	6288	0,00	62.536,50	
M	14142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	6288	67.889,31	0,00	
M	14143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	6288	40.733,59	0,00	
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 6288 é: (62.536,50)								
E	825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	6289	0,00	5.652,79	
M	14144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	6289	3.532,99	0,00	
M	14145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	6289	2.119,80	0,00	
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 6289 é: 0,00								
E	826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	6682	0,00	7.777,20	
M	14146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	6682	4.860,75	0,00	
M	14147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	6682	2.916,45	0,00	
A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 6682 é: 0,00								
E	827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	6683	0,00	27.417,71	
M	14148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	6683	17.136,07	0,00	
M	14149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	6683	10.281,64	0,00	
A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 6683 é: 0,00								
E	828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	6760	0,00	2.609,21	
M	14150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	6760	1.630,76	0,00	
M	14151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	6760	978,45	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 6760 é: 0,00								
E	829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	6761	0,00	74.349,17	
M	14152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	6761	46.468,23	0,00	
M	14153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	6761	27.880,94	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 6761 é: 0,00								
M	14219	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2017	1083 Acerto de	0,00	17.249,00	
M	14231	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	1087	12.754,12	0,00	
M	14217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	7226	62.536,50	0,00	
M	13970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	80 Tarifa	0,00	372,40	
M	13972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	80 Tarifas	0,00	19,39	
A soma do dia 31/08/2017 é:						321.449,54	326.336,21	
Saldo em 31/08/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	70.877,08	0,00
Data: 31/08/2017								
M	14230	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	1087	0,00	12.754,12	
E	815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6789	0,00	179,87	
M	13366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6789	449,66	0,00	
M	14124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6789	112,42	0,00	
M	14125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6789	67,45	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 6789 é: 449,66								



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 31/08/2017 é:	629,53	12.933,99
					Saldo em 31/08/2017 é:	58.572,62	0,00
					Saldo de movimento:	0,00	0,00
					Saldo de aplicação:	58.572,62	0,00
					Saldo total:	58.572,62	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1180	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32587-2		32587	Fonte: 00504	Saldo anterior:	54.019,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 28/08/2017								
M	13654	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/08/2017	1020	0,00	7.192,50	
M	13220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	3827 Pasep	0,00	72,65	
M	13120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2017	6739	7.265,15	0,00	
A soma do dia 28/08/2017 é:						7.265,15	7.265,15	
Saldo em 28/08/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	54.019,62	0,00	
Data: 28/08/2017								
M	13655	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2017	1020	7.192,50	0,00	
A soma do dia 28/08/2017 é:						7.192,50	0,00	
Saldo em 28/08/2017 é:						61.212,12	0,00	
Data: 31/08/2017								
M	13362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6788	238,25	0,00	
A soma do dia 31/08/2017 é:						238,25	0,00	
Saldo em 31/08/2017 é:						61.450,37	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						61.450,37	0,00	
Saldo total:						61.450,37	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1181	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 283142-2	283142	Fonte: 00000	Saldo anterior:	18.774,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/08/2017							
M	13656	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	1021	0,00	2.308,08
M	13240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	3985 Pasep	0,00	28,76
E	832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6784	0,00	1.438,05
M	13249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6784	3.595,12	0,00
M	14158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6784	898,78	0,00
M	14159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6784	539,27	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 6784 é:						3.595,12	
M	13252	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/08/2017	6785	0,00	719,02
M	13254	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2017	997	0,00	539,26
A soma do dia 31/08/2017 é:						5.033,17	5.033,17
Saldo em 31/08/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	18.774,70	0,00	
Data: 31/08/2017							
M	13657	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	1021	2.308,08	0,00
E	819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6790	0,00	32,56
M	13367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6790	81,38	0,00
M	14132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6790	20,35	0,00
M	14133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6790	12,21	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 6790 é:						81,38	
A soma do dia 31/08/2017 é:						2.422,02	32,56
Saldo em 31/08/2017 é:						21.164,16	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						21.164,16	0,00
Saldo total:						21.164,16	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1182	Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 146-6		146	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
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 - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1272	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 13693-X		13693	Fonte: 00107	Saldo anterior:	51.962,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 14/08/2017								
M	12228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	6212	12.860,03	0,00	
						A soma do dia 14/08/2017 é:	12.860,03	0,00
						Saldo em 14/08/2017 é:	12.860,03	0,00
Data: 23/08/2017								
M	13662	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/08/2017	1024	0,00	11.976,08	
M	13027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	3725 Editora	0,00	883,95	
						A soma do dia 23/08/2017 é:	0,00	12.860,03
						Saldo em 23/08/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	51.962,95	0,00	
Data: 23/08/2017								
M	13663	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	1024	11.976,08	0,00	
						A soma do dia 23/08/2017 é:	11.976,08	0,00
						Saldo em 23/08/2017 é:	63.939,03	0,00
Data: 31/08/2017								
M	13369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6792	255,72	0,00	
						A soma do dia 31/08/2017 é:	255,72	0,00
						Saldo em 31/08/2017 é:	64.194,75	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	64.194,75	0,00
						Saldo total:	64.194,75	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1306	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 14135-6		14135	Fonte: 00118	Saldo anterior:	17.946,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00
Data: 07/08/2017							
M	12229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2017	6213	2.657,64	0,00
M	12230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2017	6214	952,74	0,00
A soma do dia 07/08/2017 é:						3.610,38	0,00
Saldo em 07/08/2017 é:						3.610,38	0,00
Data: 08/08/2017							
M	13665	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/08/2017	1025	0,00	3.999,00
M	12231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	6215	388,62	0,00
A soma do dia 08/08/2017 é:						388,62	3.999,00
Saldo em 08/08/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	17.946,97
Data: 08/08/2017							
M	13666	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	1025	3.999,00	0,00
A soma do dia 08/08/2017 é:						3.999,00	0,00
Saldo em 08/08/2017 é:						21.945,97	0,00
Data: 31/08/2017							
M	13371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6794	91,25	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						91,25	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						22.037,22	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						22.037,22	0,00
Saldo total:						22.037,22	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1356	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 8729-7	8729	Fonte: 00504	Saldo anterior: 201.834,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 01/08/2017							
M	11722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	3162 posto	0,00	1.075,88
M	11719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	3163 posto	0,00	938,84
A soma do dia 01/08/2017 é:						0,00	2.014,72
Saldo em 01/08/2017 é:						0,00	2.014,72
Data: 03/08/2017							
M	11748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2017	3368 c fretta	0,00	742,15
A soma do dia 03/08/2017 é:						0,00	742,15
Saldo em 03/08/2017 é:						0,00	2.756,87
Data: 07/08/2017							
M	11793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	3312 CANTON	0,00	1.028,06
M	11792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	3317 CANTON	0,00	1.272,00
M	11797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	3377 CESAR	0,00	106,34
A soma do dia 07/08/2017 é:						0,00	2.406,40
Saldo em 07/08/2017 é:						0,00	5.163,27
Data: 10/08/2017							
M	11888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	alessandra	0,00	204,47
M	11889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	alessandra	0,00	892,87
M	11890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	alessandra	0,00	256,05
M	11891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	alessandra	0,00	1.792,16
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: alessandra nogueira é: (3.145,55)							
A soma do dia 10/08/2017 é:						0,00	3.145,55
Saldo em 10/08/2017 é:						0,00	8.308,82
Data: 11/08/2017							
M	11985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	3487 Itamar	0,00	1.222,64
M	11986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	3488 Itamar	0,00	519,14
A soma do dia 11/08/2017 é:						0,00	1.741,78
Saldo em 11/08/2017 é:						0,00	10.050,60
Data: 15/08/2017							
M	12323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	3299 Vale do	0,00	183,00
M	12325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	3305 Limpeza e	0,00	20.974,76
M	12322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	3329 Industria	0,00	186,66
M	12337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	3353 Derivados	0,00	2.158,05
M	12338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	3354 Derivados	0,00	3.721,25
M	12339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	3356 Derivados	0,00	957,73
M	12336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	3358 Derivados	0,00	1.384,49
M	12321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	3375	0,00	2.501,24
M	12324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	3394 Impacto	0,00	309,90
M	12319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	3577 Adelar	0,00	1.284,81
M	12317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	3579 Adelar	0,00	365,82
M	12326	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/08/2017	958	0,00	667,63
M	12328	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/08/2017	959	0,00	612,00
A soma do dia 15/08/2017 é:						0,00	35.307,34
Saldo em 15/08/2017 é:						0,00	45.357,94
Data: 17/08/2017							
M	12628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/08/2017	3288 GL	0,00	31,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/08/2017	3288 GL	0,00	9.714,10
A soma do documento de data: 17/08/2017 e número: 3288 GL Comercial é: (9.745,10)							
M	12630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/08/2017	3479 Agropec	0,00	700,50
M	12627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/08/2017	3559 Auto Posto	0,00	125,37
M	12626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/08/2017	3560 Auto Posto	0,00	96,45
M	12625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/08/2017	3574 Auto Posto	0,00	101,27
M	12631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/08/2017	3575 Unipública	0,00	3.570,00
M	12632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/08/2017	3584 Helisson	0,00	675,00
A soma do dia 17/08/2017 é:						0,00	15.013,69
Saldo em 17/08/2017 é:						0,00	60.371,63
Data: 18/08/2017							
M	13716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	3687 ms	0,00	711,81
A soma do dia 18/08/2017 é:						0,00	711,81
Saldo em 18/08/2017 é:						0,00	61.083,44
Data: 21/08/2017							
M	12722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	3634 C M	0,00	330,00
M	12723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	3634 C M	0,00	470,40
M	12724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	3634 C M	0,00	366,00
A soma do documento de data: 21/08/2017 e número: 3634 C M Mecanica é: (1.166,40)							
M	12733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	3657 Copel	0,00	137,26
M	12734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	3657 Copel	0,00	20,58
M	12735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	3657 Copel	0,00	243,71
M	12736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	3657 Copel	0,00	1.213,15
M	12737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	3657 Copel	0,00	2.377,92
A soma do documento de data: 21/08/2017 e número: 3657 Copel é: (3.992,62)							
M	12747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	3700/3702cm	0,00	4.287,21
M	12748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	3700/3702cm	0,00	899,01
A soma do documento de data: 21/08/2017 e número: 3700/3702cm mecanica é: (5.186,22)							
A soma do dia 21/08/2017 é:						0,00	10.345,24
Saldo em 21/08/2017 é:						0,00	71.428,68
Data: 24/08/2017							
M	13075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	3738Combust	0,00	1.211,98
M	13084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	3739 comb	0,00	1.010,61
M	13082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	3740Combust	0,00	343,34
M	13076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	3741Combust	0,00	2.093,74
M	13077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	3742Combust	0,00	1.622,46
M	13078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	3743Combust	0,00	1.808,23
M	13079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	3744Combust	0,00	809,00
M	13080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	3745	0,00	4.040,25
M	13093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	3746Combust	0,00	3.322,49
M	13092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	3747Combust	0,00	1.029,85
M	13091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	3748Combust	0,00	820,25
M	13090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	3749Combust	0,00	3.893,73



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	3750Combust	0,00	1.291,03
M	13088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	3751Combust	0,00	2.052,21
M	13087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	3752Combust	0,00	974,60
M	13086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	3753Combust	0,00	2.775,46
M	13085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	3754Combust	0,00	1.807,73
M	13083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	3755Combust	0,00	83,42
M	13081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	3761Combust	0,00	0,67
A soma do dia 24/08/2017 é:						0,00	30.991,05
Saldo em 24/08/2017 é:						0,00	102.419,73
Data: 25/08/2017							
M	13115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2017	3627 canaan	0,00	96,45
M	13113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2017	3782 Tornearia	0,00	9.637,87
M	13112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2017	3783 Tornearia	0,00	1.305,92
M	13114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2017	3792 ordem +	0,00	3.080,00
A soma do dia 25/08/2017 é:						0,00	14.120,24
Saldo em 25/08/2017 é:						0,00	116.539,97
Data: 30/08/2017							
M	13246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	3816Posto	0,00	411,60
M	13248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	3816Posto	0,00	661,12
M	13250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	3816Posto	0,00	1.115,68
M	13251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	3816Posto	0,00	721,40
M	13253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	3816Posto	0,00	530,36
M	13256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	3816Posto	0,00	1.680,64
M	13257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	3816Posto	0,00	75,49
M	13258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	3816Posto	0,00	692,67
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 3816Posto Cruzeiro é: (5.888,96)							
A soma do dia 30/08/2017 é:						0,00	5.888,96
Saldo em 30/08/2017 é:						0,00	122.428,93
Data: 31/08/2017							
M	13833	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	1062	45.101,28	0,00
M	13230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	3984 Pasep	0,00	781,80
M	13225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6782	78.180,65	0,00
M	13664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	87 Tarifas	0,00	71,20
A soma do dia 31/08/2017 é:						123.281,93	853,00
Saldo em 31/08/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	201.834,98
Data: 31/08/2017							
M	13832	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	1062	0,00	45.101,28
M	13370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6793	672,94	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						672,94	45.101,28
Saldo em 31/08/2017 é:						157.406,64	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						157.406,64	0,00
Saldo total:						157.406,64	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1363	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 14440-1		14440	Fonte: 00512	Saldo anterior:	16.630,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/08/2017							
M	11983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	3485 Itamar	0,00	1.788,50
M	11984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	3486 Itamar	0,00	571,78
A soma do dia 11/08/2017 é:						0,00	2.360,28
Saldo em 11/08/2017 é:						0,00	2.360,28
Data: 17/08/2017							
M	12622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/08/2017	3464 B H	0,00	312,90
M	12623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/08/2017	3464 B H	0,00	8.956,50
M	12624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/08/2017	3464 B H	0,00	731,03
A soma do documento de data: 17/08/2017 e número: 3464 B H Terraplen é: (10.000,43)							
A soma do dia 17/08/2017 é:						0,00	10.000,43
Saldo em 17/08/2017 é:						0,00	12.360,71
Data: 21/08/2017							
M	13668	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	1026	16.060,83	0,00
M	12707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	3616 C M	0,00	120,00
M	12708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	3616 C M	0,00	258,97
M	12709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	3616 C M	0,00	2.220,10
A soma do documento de data: 21/08/2017 e número: 3616 C M Mecanica é: (2.599,07)							
A soma do dia 21/08/2017 é:						16.060,83	2.599,07
Saldo em 21/08/2017 é:						1.101,05	0,00
Data: 22/08/2017							
M	12762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	3405 cm mecani	0,00	1.101,05
A soma do dia 22/08/2017 é:						0,00	1.101,05
Saldo em 22/08/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	16.630,27	0,00
Data: 21/08/2017							
M	13667	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/08/2017	1026	0,00	16.060,83
A soma do dia 21/08/2017 é:						0,00	16.060,83
Saldo em 21/08/2017 é:						569,44	0,00
Data: 31/08/2017							
M	13373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6796	39,86	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						39,86	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						609,30	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						609,30	0,00
Saldo total:						609,30	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1365	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 13790-1		13790	Fonte: 00000	Saldo anterior:	33,15	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:	33,15	0,00
Data: 31/08/2017							
M	13372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6795	0,14	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						0,14	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						33,29	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						33,29	0,00
Saldo total:						33,29	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1382		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 15924-7		15924		Fonte: 00094		
						Saldo anterior:	149.318,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	149.318,18	0,00
Data: 02/08/2017								
M	11712	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/08/2017	133	0,00	334,87	
M	11318	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/08/2017	138	0,00	62.575,23	
M	11758	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/08/2017	139	0,00	18.037,83	
M	11320	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/08/2017	140	0,00	892,80	
M	11321	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/08/2017	141	0,00	22.587,65	
M	11322	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/08/2017	142	0,00	17.175,45	
M	11323	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/08/2017	143	0,00	302,18	
M	11324	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/08/2017	144	0,00	343,78	
M	11325	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/08/2017	145	0,00	330,40	
M	11333	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/08/2017	146	0,00	517,12	
M	11327	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/08/2017	147	0,00	173,87	
M	11328	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/08/2017	148	0,00	91,10	
M	11329	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/08/2017	149	0,00	405,84	
M	11330	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/08/2017	150	0,00	741,38	
						A soma do dia 02/08/2017 é:	0,00	124.509,50
						Saldo em 02/08/2017 é:	24.808,68	0,00
Data: 03/08/2017								
M	10599	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/08/2017	136	0,00	17.368,00	
						A soma do dia 03/08/2017 é:	0,00	17.368,00
						Saldo em 03/08/2017 é:	7.440,68	0,00
Data: 07/08/2017								
M	11775	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2017	915 ir emp 3324	225,00	0,00	
M	11778	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2017	916 emp 3324	300,00	0,00	
						A soma do dia 07/08/2017 é:	525,00	0,00
						Saldo em 07/08/2017 é:	7.965,68	0,00
Data: 08/08/2017								
M	11859	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	922	299,80	0,00	
M	11861	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	923	224,85	0,00	
						A soma do dia 08/08/2017 é:	524,65	0,00
						Saldo em 08/08/2017 é:	8.490,33	0,00
Data: 09/08/2017								
M	11926	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2017	927 emp 3051	71,91	0,00	
						A soma do dia 09/08/2017 é:	71,91	0,00
						Saldo em 09/08/2017 é:	8.562,24	0,00
Data: 10/08/2017								
M	13678	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2017	137	0,00	1.029,78	
						A soma do dia 10/08/2017 é:	0,00	1.029,78
						Saldo em 10/08/2017 é:	7.532,46	0,00
Data: 15/08/2017								
M	12578	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/08/2017	132	0,00	94,92	
M	12579	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/08/2017	134	0,00	128,01	
M	13958	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/08/2017	151	0,00	3.611,59	
M	12590	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/08/2017	152	0,00	2.576,38	
M	12331	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/08/2017	153	0,00	612,00	
M	12327	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	958	667,63	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12329	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	959	612,00	0,00
A soma do dia 15/08/2017 é:						1.279,63	7.022,90
Saldo em 15/08/2017 é:						1.789,19	0,00
Data: 16/08/2017							
M	12586	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	962	125,70	0,00
M	12588	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	963	167,60	0,00
A soma do dia 16/08/2017 é:						293,30	0,00
Saldo em 16/08/2017 é:						2.082,49	0,00
Data: 17/08/2017							
M	12650	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	964 rpa	186,69	0,00
M	12652	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	965 rpa	75,90	0,00
M	12654	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	966 rpa	44,00	0,00
M	12656	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	967 rpa	198,00	0,00
M	12658	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	968 rpa	137,50	0,00
M	12660	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	969 rpa	36,14	0,00
M	12662	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	970 rpa	84,93	0,00
M	12664	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	971 rpa	84,93	0,00
A soma do dia 17/08/2017 é:						848,09	0,00
Saldo em 17/08/2017 é:						2.930,58	0,00
Data: 18/08/2017							
M	12676	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	972 ISS EMP	45,00	0,00
M	12684	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	973 IR EMP 3513	31,50	0,00
M	12690	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	974 EMP 3461	71,70	0,00
M	12693	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	975 EMP 3482	7,41	0,00
M	12705	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	976 EMP 3465	45,00	0,00
A soma do dia 18/08/2017 é:						200,61	0,00
Saldo em 18/08/2017 é:						3.131,19	0,00
Data: 21/08/2017							
M	13826	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	1059	1.872,18	0,00
M	13828	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	1060	936,09	0,00
M	14011	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	21/08/2017	154	0,00	936,09
M	12766	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	21/08/2017	155	0,00	1.872,18
A soma do dia 21/08/2017 é:						2.808,27	2.808,27
Saldo em 21/08/2017 é:						3.131,19	0,00
Data: 25/08/2017							
M	13097	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2017	984 emp 3789 iss	578,77	0,00
A soma do dia 25/08/2017 é:						578,77	0,00
Saldo em 25/08/2017 é:						3.709,96	0,00
Data: 30/08/2017							
M	13350	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	1000 FOLHA 08	6.600,10	0,00
M	13352	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	1001 FOLHA 08	8.548,57	0,00
M	13354	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	1002 FOLHA 08	16.068,58	0,00
M	13356	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	1003 FOLHA 08	12.525,21	0,00
M	13229	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	995	517,00	0,00
M	13232	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	996	273,23	0,00
M	13346	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	998 FOLHA 08	73.676,47	0,00
M	13348	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	999 FOLHA 08	28.778,38	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 30/08/2017 é:	146.987,54	0,00
						Saldo em 30/08/2017 é:	150.697,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	150.697,50	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	150.697,50	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1406	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 9542-7		9542	Fonte: 00303	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/08/2017								
M	12303	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	955	14.541,27	0,00	
						A soma do dia 01/08/2017 é:	14.541,27	0,00
						Saldo em 01/08/2017 é:	14.541,27	0,00
Data: 03/08/2017								
M	11281	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/08/2017	911	0,00	14.546,81	
						A soma do dia 03/08/2017 é:	0,00	14.546,81
						Saldo em 03/08/2017 é:	0,00	5,54
Data: 08/08/2017								
M	13721	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/08/2017	935	0,00	6.653,11	
M	12305	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	956	6.653,11	0,00	
						A soma do dia 08/08/2017 é:	6.653,11	6.653,11
						Saldo em 08/08/2017 é:	0,00	5,54
Data: 10/08/2017								
M	11940	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2017	931	0,00	50.995,97	
M	12252	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	954	743,88	0,00	
M	13125	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	985	48.132,30	0,00	
M	13127	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	986	2.119,79	0,00	
						A soma do dia 10/08/2017 é:	50.995,97	50.995,97
						Saldo em 10/08/2017 é:	0,00	5,54
Data: 15/08/2017								
M	12307	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	957	24.525,45	0,00	
						A soma do dia 15/08/2017 é:	24.525,45	0,00
						Saldo em 15/08/2017 é:	24.519,91	0,00
Data: 18/08/2017								
M	13612	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2017	1007	0,00	38.037,05	
M	12965	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	977	293,22	0,00	
M	13010	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	980	13.198,09	0,00	
M	13015	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	981	6,65	0,00	
						A soma do dia 18/08/2017 é:	13.497,96	38.037,05
						Saldo em 18/08/2017 é:	0,00	19,18
Data: 22/08/2017								
M	13618	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/08/2017	1010	0,00	27.416,34	
M	12971	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	979	27.416,34	0,00	
						A soma do dia 22/08/2017 é:	27.416,34	27.416,34
						Saldo em 22/08/2017 é:	0,00	19,18
Data: 29/08/2017								
M	13169	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2017	991	15.237,04	0,00	
						A soma do dia 29/08/2017 é:	15.237,04	0,00
						Saldo em 29/08/2017 é:	15.217,86	0,00
Data: 30/08/2017								
M	13628	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2017	1015	0,00	44.234,23	
M	13192	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	992	36,52	0,00	
M	13198	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	993	28.859,38	0,00	
M	13211	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	994	98,37	0,00	
						A soma do dia 30/08/2017 é:	28.994,27	44.234,23
						Saldo em 30/08/2017 é:	0,00	22,10
Data: 31/08/2017								
M	13658	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2017	1022	0,00	539,26	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13661	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	1023	22,10	0,00	
M	13255	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	997	539,26	0,00	
A soma do dia 31/08/2017 é:						561,36	539,26	
Saldo em 31/08/2017 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: 31/08/2017								
M	13660	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	1023	0,00	22,10	
M	13368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6791	22,10	0,00	
A soma do dia 31/08/2017 é:						22,10	22,10	
Saldo em 31/08/2017 é:						0,00	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1563		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32354-3		Fonte: 00000		Saldo anterior:	358,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 18/08/2017								
M	13016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	3733 PASEP	0,00	0,35	
M	13012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	6733	44,34	0,00	
M	13013	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/08/2017	6734	0,00	8,86	
M	13014	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2017	981	0,00	6,65	
A soma do dia 18/08/2017 é:						44,34	15,86	
Saldo em 18/08/2017 é:						28,48	0,00	
Data: 30/08/2017								
M	13652	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2017	1019	0,00	184,80	
M	13221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	3959 Pasep	0,00	1,94	
M	13190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	6758	243,47	0,00	
M	13193	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/08/2017	6759	0,00	48,69	
M	13191	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2017	992	0,00	36,52	
A soma do dia 30/08/2017 é:						243,47	271,95	
Saldo em 30/08/2017 é:						0,00	0,00	
Data: 31/08/2017								
E	830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	6733	0,00	17,74	
M	14154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	6733	11,09	0,00	
M	14155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	6733	6,65	0,00	
A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 6733 é:						0,00		
E	831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	6758	0,00	97,39	
M	14156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	6758	60,87	0,00	
M	14157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	6758	36,52	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 6758 é:						0,00		
A soma do dia 31/08/2017 é:						115,13	115,13	
Saldo em 31/08/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	358,57	0,00
Data: 30/08/2017								
M	13653	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	1019	184,80	0,00	
A soma do dia 30/08/2017 é:						184,80	0,00	
Saldo em 30/08/2017 é:						543,37	0,00	
Data: 31/08/2017								
E	820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6787	0,00	0,65	
M	13365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6787	1,63	0,00	
M	14134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6787	0,41	0,00	
M	14135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6787	0,24	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 6787 é:						1,63		
A soma do dia 31/08/2017 é:						2,28	0,65	
Saldo em 31/08/2017 é:						545,00	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						545,00	0,00	
Saldo total:						545,00	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1726		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 19516-2		19516		Fonte: 00121 Saldo anterior: 16.339,53 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 08/08/2017							
M	11856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	3403 Douglas	0,00	3.605,28
M	11854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	3405 V. Dallo	0,00	3.702,61
A soma do dia 08/08/2017 é:						0,00	7.307,89
Saldo em 08/08/2017 é:						0,00	7.307,89
Data: 09/08/2017							
M	11931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2017	3404 pedra do	0,00	2.914,80
A soma do dia 09/08/2017 é:						0,00	2.914,80
Saldo em 09/08/2017 é:						0,00	10.222,69
Data: 30/08/2017							
M	13650	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	1018	1.179,86	0,00
M	13189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	6757	9.042,83	0,00
A soma do dia 30/08/2017 é:						10.222,69	0,00
Saldo em 30/08/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior: 16.339,53 0,00					
Data: 30/08/2017							
M	13649	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2017	1018	0,00	1.179,86
A soma do dia 30/08/2017 é:						0,00	1.179,86
Saldo em 30/08/2017 é:						15.159,67	0,00
Data: 31/08/2017							
M	13364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6786	40,41	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						40,41	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						15.200,08	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						15.200,08	0,00
Saldo total:						15.200,08	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2997	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22368-9		22368	Fonte: 00104	Saldo anterior:	148.619,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/08/2017							
M	11317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2017	3066 HB SUL	0,00	1.475,15
A soma do dia 02/08/2017 é:						0,00	1.475,15
Saldo em 02/08/2017 é:						0,00	1.475,15
Data: 03/08/2017							
M	11749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2017	3346 c freta	0,00	994,12
A soma do dia 03/08/2017 é:						0,00	994,12
Saldo em 03/08/2017 é:						0,00	2.469,27
Data: 07/08/2017							
M	13849	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/08/2017	850252 Ines	0,00	172,36
M	12669	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/08/2017	850252Ines dos	0,00	120,06
A soma do dia 07/08/2017 é:						0,00	292,42
Saldo em 07/08/2017 é:						0,00	2.761,69
Data: 09/08/2017							
M	11930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2017	3316 itamar luis	0,00	1.999,58
M	11929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2017	3376 icavel	0,00	399,00
A soma do dia 09/08/2017 é:						0,00	2.398,58
Saldo em 09/08/2017 é:						0,00	5.160,27
Data: 10/08/2017							
M	11916	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/08/2017	850251 juliana	0,00	687,21
M	11915	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/08/2017	850250olga	0,00	687,21
M	11892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	alessandra	0,00	108,15
M	11893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	alessandra	0,00	1.621,90
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: alessandra noqueira é: (1.730,05)							
A soma do dia 10/08/2017 é:						0,00	3.104,47
Saldo em 10/08/2017 é:						0,00	8.264,74
Data: 11/08/2017							
M	11982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	3489 Itamar	0,00	2.959,02
M	11980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	3490 Itamar	0,00	96,34
M	11979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	3491 Itamar	0,00	830,91
A soma do dia 11/08/2017 é:						0,00	3.886,27
Saldo em 11/08/2017 é:						0,00	12.151,01
Data: 15/08/2017							
M	12318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	3578 Adelar	0,00	562,02
A soma do dia 15/08/2017 é:						0,00	562,02
Saldo em 15/08/2017 é:						0,00	12.713,03
Data: 16/08/2017							
M	12583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2017	3591 OI	0,00	176,89
A soma do dia 16/08/2017 é:						0,00	176,89
Saldo em 16/08/2017 é:						0,00	12.889,92
Data: 17/08/2017							
M	12659	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/08/2017	969 rpa	0,00	36,14
M	12661	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/08/2017	970 rpa	0,00	84,93
M	12663	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/08/2017	971 rpa	0,00	84,93
A soma do dia 17/08/2017 é:						0,00	206,00
Saldo em 17/08/2017 é:						0,00	13.095,92
Data: 21/08/2017							
M	12740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	3657 Copel	0,00	3.346,68
M	12741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	3657 Copel	0,00	678,30



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 21/08/2017 e número: 3657 Copel é: (4.024,98)								
						A soma do dia 21/08/2017 é:	0,00	4.024,98
						Saldo em 21/08/2017 é:	0,00	17.120,90
Data: 22/08/2017								
M	13848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2017	3609	0,00	23,56	
						A soma do dia 22/08/2017 é:	0,00	23,56
						Saldo em 22/08/2017 é:	0,00	17.144,46
Data: 23/08/2017								
M	13028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	3683 Verzacar	0,00	506,88	
						A soma do dia 23/08/2017 é:	0,00	506,88
						Saldo em 23/08/2017 é:	0,00	17.651,34
Data: 25/08/2017								
M	13104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2017	3548 hb sul	0,00	1.121,42	
M	13100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2017	3714 rosmar	0,00	1.046,68	
						A soma do dia 25/08/2017 é:	0,00	2.168,10
						Saldo em 25/08/2017 é:	0,00	19.819,44
Data: 28/08/2017								
M	13172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	3549 Multi Ação	0,00	1.438,25	
M	13170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	3576 Calgan	0,00	171,56	
M	13173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	3597Big Ball	0,00	155,20	
M	13171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	3682 Calgan	0,00	537,20	
M	13176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	3719 C. Fretta	0,00	763,14	
M	13179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	3834 Pablo	0,00	681,84	
M	13180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	3834 Pablo	0,00	180,00	
						A soma do documento de data: 28/08/2017 e número: 3834 Pablo Canton é: (861,84)		
						A soma do dia 28/08/2017 é:	0,00	3.927,19
						Saldo em 28/08/2017 é:	0,00	23.746,63
Data: 30/08/2017								
M	13851	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	1066	6.774,51	0,00	
M	13239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	3813 Posto	0,00	230,48	
						A soma do dia 30/08/2017 é:	6.774,51	230,48
						Saldo em 30/08/2017 é:	0,00	17.202,60
Data: 31/08/2017								
M	14220	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	1083 Acerto de	17.249,00	0,00	
M	13669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	83 Tarifas	0,00	46,40	
						A soma do dia 31/08/2017 é:	17.249,00	46,40
						Saldo em 31/08/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	148.619,36	0,00
Data: 30/08/2017								
M	13850	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2017	1066	0,00	6.774,51	
						A soma do dia 30/08/2017 é:	0,00	6.774,51
						Saldo em 30/08/2017 é:	141.844,85	0,00
Data: 31/08/2017								
M	13377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6797	553,81	0,00	
						A soma do dia 31/08/2017 é:	553,81	0,00
						Saldo em 31/08/2017 é:	142.398,66	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	142.398,66	0,00
						Saldo total:	142.398,66	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2999	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 22369-7	22369	Fonte: 00103	Saldo anterior: 7.312,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 02/08/2017							
M	11310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2017	3293 MULTI	0,00	1.088,30
M	11747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	3173 pablo	0,00	1.149,12
A soma do dia 02/08/2017 é:						0,00	2.237,42
Saldo em 02/08/2017 é:						0,00	2.237,42
Data: 07/08/2017							
M	11794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	3318 CANTON	0,00	918,69
M	11845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	3410 Celso	0,00	34,50
M	11846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	3411 Euclides	0,00	49,50
M	11853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	3412 Vanderlei	0,00	34,50
M	11852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	3413 Vanderlei	0,00	34,50
A soma do dia 07/08/2017 é:						0,00	1.071,69
Saldo em 07/08/2017 é:						0,00	3.309,11
Data: 15/08/2017							
M	13607	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	1004	65.000,00	0,00
M	12551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	INSS 07	0,00	648,73
M	12553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	INSS 07	0,00	3.129,23
M	12555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	INSS 07	0,00	4.779,15
A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: INSS 07 é: (8.557,11)							
A soma do dia 15/08/2017 é:						65.000,00	8.557,11
Saldo em 15/08/2017 é:						53.133,78	0,00
Data: 21/08/2017							
M	12717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	3634 C M	0,00	1.943,98
M	12718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	3634 C M	0,00	1.071,87
M	12719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	3634 C M	0,00	256,41
M	12720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	3634 C M	0,00	727,98
M	12721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	3634 C M	0,00	873,77
A soma do documento de data: 21/08/2017 e número: 3634 C M Mecanica é: (4.874,01)							
A soma do dia 21/08/2017 é:						0,00	4.874,01
Saldo em 21/08/2017 é:						48.259,77	0,00
Data: 22/08/2017							
M	12767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2017	3688 Neri	0,00	462,50
A soma do dia 22/08/2017 é:						0,00	462,50
Saldo em 22/08/2017 é:						47.797,27	0,00
Data: 23/08/2017							
M	13026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	3698 Margarete	0,00	462,50
M	13044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	3699 caroline	0,00	462,50
A soma do dia 23/08/2017 é:						0,00	925,00
Saldo em 23/08/2017 é:						46.872,27	0,00
Data: 24/08/2017							
M	13071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	3762Combust	0,00	234,58
M	13072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	3763Combust	0,00	399,70
M	13065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	3764 Posto	0,00	1.094,88
M	13066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	3765 Posto	0,00	1.699,31
M	13067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	3766 Combust	0,00	1.482,35
M	13068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	3767Combust	0,00	1.699,12



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	3768Combust	0,00	1.635,43
M	13073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	3770Combust	0,00	2.096,29
M	13074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	3770Combust	0,00	1.435,34
A soma do documento de data: 24/08/2017 e número: 3770Combust Canton é: (3.531,63)							
M	13070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	3771Combust	0,00	1.818,56
A soma do dia 24/08/2017 é:						0,00	13.595,56
Saldo em 24/08/2017 é:						33.276,71	0,00
Data: 25/08/2017							
M	13118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2017	3798 margarete	0,00	750,00
M	13119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2017	3799 carim	0,00	750,00
A soma do dia 25/08/2017 é:						0,00	1.500,00
Saldo em 25/08/2017 é:						31.776,71	0,00
Data: 30/08/2017							
M	13351	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2017	1001 FOLHA 08	0,00	8.548,57
M	13627	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	1014	60.000,00	0,00
M	13326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	1.169,54
M	13327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	4.466,66
M	13328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	8.742,41
M	13329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	11.636,99
M	13330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	60.000,00
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: folha 08 é: (86.015,60)							
A soma do dia 30/08/2017 é:						60.000,00	94.564,17
Saldo em 30/08/2017 é:						0,00	2.787,46
Data: 31/08/2017							
M	13921	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	1076	2.862,66	0,00
M	13670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	82 Tarifas	0,00	75,20
A soma do dia 31/08/2017 é:						2.862,66	75,20
Saldo em 31/08/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	7.312,27
Data: 31/08/2017							
M	13920	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	1076	0,00	2.862,66
M	13378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6798	117,26	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						117,26	2.862,66
Saldo em 31/08/2017 é:						4.566,87	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4.566,87	0,00
Saldo total:						4.566,87	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3001	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 22371-9	22371	Fonte: 00101	Saldo anterior:	839,44	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:	03/08/2017							
M	11284	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	912	19.530,29		0,00
A soma do dia 03/08/2017 é:						19.530,29	0,00	
Saldo em 03/08/2017 é:						19.530,29	0,00	
Data:	08/08/2017							
M	11951	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	936	2.064,18		0,00
A soma do dia 08/08/2017 é:						2.064,18	0,00	
Saldo em 08/08/2017 é:						21.594,47	0,00	
Data:	10/08/2017							
M	11937	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	929	13.513,23		0,00
A soma do dia 10/08/2017 é:						13.513,23	0,00	
Saldo em 10/08/2017 é:						35.107,70	0,00	
Data:	15/08/2017							
M	12575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	INSS 07	0,00		85,30
M	12576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	INSS 07	0,00		8.369,63
M	12577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	INSS 07	0,00		19.383,88
A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: INSS 07 é: (27.838,81)								
A soma do dia 15/08/2017 é:						0,00	27.838,81	
Saldo em 15/08/2017 é:						7.268,89	0,00	
Data:	18/08/2017							
M	13609	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	1005	21.314,07		0,00
A soma do dia 18/08/2017 é:						21.314,07	0,00	
Saldo em 18/08/2017 é:						28.582,96	0,00	
Data:	22/08/2017							
M	13615	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	1008	5.103,67		0,00
A soma do dia 22/08/2017 é:						5.103,67	0,00	
Saldo em 22/08/2017 é:						33.686,63	0,00	
Data:	30/08/2017							
M	13633	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	1017	32.912,25		0,00
M	13347	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2017	999 FOLHA 08	0,00		28.778,38
M	13263	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00		31,07
M	13321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00		29.265,20
M	13322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00		2.589,09
M	13323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00		5.345,08
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: folha 08 é: (37.230,44)								
A soma do dia 30/08/2017 é:						32.912,25	66.008,82	
Saldo em 30/08/2017 é:						590,06	0,00	
Data:	31/08/2017							
M	13672	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	1027	669,25		0,00
M	13674	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	1028	0,00		1.259,31
A soma do dia 31/08/2017 é:						669,25	1.259,31	
Saldo em 31/08/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	839,44	0,00
Data:	31/08/2017							
M	13675	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	1028	1.259,31		0,00
M	13379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6799	95,79		0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						1.355,10	0,00	
Saldo em 31/08/2017 é:						2.194,54	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	2.194,54	0,00
						Saldo total:	2.194,54	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3003	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22370-0		22370	Fonte: 00102	Saldo anterior:	812,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/08/2017								
M	11939	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	930	9.008,83	0,00	
						A soma do dia 10/08/2017 é:	9.008,83	0,00
						Saldo em 10/08/2017 é:	9.008,83	0,00
Data: 15/08/2017								
M	12558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	INSS 07	0,00	6.019,05	
						A soma do dia 15/08/2017 é:	0,00	6.019,05
						Saldo em 15/08/2017 é:	2.989,78	0,00
Data: 18/08/2017								
M	13142	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	987	14.209,39	0,00	
						A soma do dia 18/08/2017 é:	14.209,39	0,00
						Saldo em 18/08/2017 é:	17.199,17	0,00
Data: 22/08/2017								
M	13148	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	989	3.402,46	0,00	
						A soma do dia 22/08/2017 é:	3.402,46	0,00
						Saldo em 22/08/2017 é:	20.601,63	0,00
Data: 30/08/2017								
M	13349	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2017	1000 FOLHA 08	0,00	6.600,10	
M	13631	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	1016	21.941,50	0,00	
M	13676	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2017	1029	0,00	11.224,51	
M	13260	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	393,85	
M	13264	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	1.255,53	
M	13324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	100,00	
M	13325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	22.969,14	
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: folha 08 é: (24.718,52)								
						A soma do dia 30/08/2017 é:	21.941,50	42.543,13
						Saldo em 30/08/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	812,18	0,00	
Data: 30/08/2017								
M	13677	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	1029	11.224,51	0,00	
						A soma do dia 30/08/2017 é:	11.224,51	0,00
						Saldo em 30/08/2017 é:	12.036,69	0,00
Data: 31/08/2017								
M	13380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6800	42,20	0,00	
						A soma do dia 31/08/2017 é:	42,20	0,00
						Saldo em 31/08/2017 é:	12.078,89	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	12.078,89	0,00
						Saldo total:	12.078,89	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3011	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 600000331-0	600000331	Fonte: 00501	Saldo anterior:	1.209,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	1.209,25	0,00
Data: 31/08/2017								
M	13637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	7002	3,91	0,00	
A soma do dia 31/08/2017 é:						3,91	0,00	
Saldo em 31/08/2017 é:						1.213,16	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.213,16	0,00	
Saldo total:						1.213,16	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3018	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 22412-x	22412	Fonte: 00509	Saldo anterior: 737,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 02/08/2017							
M	13724	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/08/2017	1033	0,00	91,10
M	11332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	5624	91,10	0,00
A soma do dia 02/08/2017 é:						91,10	91,10
Saldo em 02/08/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 737,50	0,00
Data: 02/08/2017							
M	13725	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	1033	91,10	0,00
A soma do dia 02/08/2017 é:						91,10	0,00
Saldo em 02/08/2017 é:						828,60	0,00
Data: 31/08/2017							
M	13382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6801	3,55	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						3,55	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						832,15	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						832,15	0,00
Saldo total:						832,15	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3024	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 6000309-4	6000309	Fonte: 00000	Saldo anterior:	88.655,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2017								
M	12918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	1945	23,82	0,00	
M	12919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	1945	39,70	0,00	
M	12920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	1945	95,29	0,00	
A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 1945 é: 158,81								
M	12892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	R280700	0,27	0,00	
M	12893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	R280700	109,58	0,00	
M	12894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	R280700	182,64	0,00	
M	12895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	R280700	438,33	0,00	
M	12896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	R280700	8,33	0,00	
M	12897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	R280700	13,88	0,00	
M	12898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	R280700	33,31	0,00	
M	12899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	R280700	285,00	0,00	
M	12900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	R280700	15,00	0,00	
M	12904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	R280700	45,14	0,00	
M	12908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	R280700	3,43	0,00	
A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: R280700 é: 1.134,91								
M	11716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2017	279 nicolas	0,00	937,00	
A soma do dia 01/08/2017 é:						1.293,72	937,00	
Saldo em 01/08/2017 é:						356,72	0,00	
Data: 02/08/2017								
M	11331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	5623 folha	17.368,00	0,00	
M	12914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	R010800	0,01	0,00	
M	12915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	R010800	0,01	0,00	
M	12916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	R010800	0,01	0,00	
M	12925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	R010800	10,17	0,00	
M	12926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	R010800	16,96	0,00	
M	12927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	R010800	40,70	0,00	
M	12928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	R010800	3,40	0,00	
M	12929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	R010800	5,66	0,00	
M	12930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	R010800	13,59	0,00	
M	12931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	R010800	10,89	0,00	
M	12932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	R010800	18,14	0,00	
M	12933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	R010800	43,54	0,00	
M	12934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	R010800	0,31	0,00	
M	12935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	R010800	0,52	0,00	
M	12936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	R010800	1,25	0,00	
A soma do documento de data: 02/08/2017 e número: R010800 é: 165,16								
M	12913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	R310700	1.911,00	0,00	
A soma do dia 02/08/2017 é:						19.444,16	0,00	
Saldo em 02/08/2017 é:						19.800,88	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 03/08/2017							
M	12774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	R010800	29,04	0,00
M	12775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	R010800	48,40	0,00
M	12776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	R010800	116,15	0,00
M	12917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	R010800	0,09	0,00
M	12921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	R010800	175,69	0,00
M	12922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	R010800	42,17	0,00
M	12923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	R010800	29,53	0,00
M	12924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	R010800	59,88	0,00
M	12937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	R010800	234,25	0,00
M	12938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	R010800	398,00	0,00
M	12939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	R010800	14,10	0,00
M	12940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	R010800	75,20	0,00
M	12941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	R010800	125,85	0,00
M	12942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	R010800	209,75	0,00
M	12943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	R010800	503,40	0,00

A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: R010800 é: 2.061,50

A soma do dia 03/08/2017 é: 2.061,50 0,00
Saldo em 03/08/2017 é: 21.862,38 0,00

Data: 04/08/2017							
M	12910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	1945	5,75	0,00
M	12911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	1945	9,59	0,00
M	12912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	1945	23,01	0,00

A soma do documento de data: 04/08/2017 e número: 1945 é: 38,35

M	12777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	R020800	0,52	0,00
M	12778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	R020800	0,02	0,00
M	12779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	R020800	163,57	0,00
M	12780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	R020800	272,61	0,00
M	12781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	R020800	654,26	0,00
M	12782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	R020800	8,29	0,00
M	12783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	R020800	13,83	0,00
M	12784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	R020800	33,19	0,00
M	12785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	R020800	30,00	0,00

A soma do documento de data: 04/08/2017 e número: R020800 é: 1.176,29

M	12789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	R030800	60,00	0,00
A soma do dia 04/08/2017 é:						1.274,64	0,00
Saldo em 04/08/2017 é:						23.137,02	0,00

Data: 07/08/2017							
M	11842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	3076	0,00	198,00
M	11843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	3106 Eletronic	0,00	120,00
M	12786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2017	R030800	174,86	0,00
M	12787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2017	R030800	291,43	0,00
M	12788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2017	R030800	699,44	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2017	R030800	0,47	0,00
M	12865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2017	R030800	2.887,00	0,00
M	12866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2017	R030800	49,36	0,00
M	12867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2017	R030800	82,28	0,00
M	12868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2017	R030800	197,46	0,00
M	12869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2017	R030800	31,04	0,00
M	12870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2017	R030800	51,73	0,00
M	12871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2017	R030800	124,15	0,00
M	12872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2017	R030800	6,53	0,00
M	12873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2017	R030800	10,89	0,00
M	12874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2017	R030800	26,13	0,00
M	12875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2017	R030800	0,02	0,00
M	12876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2017	R030800	26,32	0,00

A soma do documento de data: 07/08/2017 e número: R030800 é: 4.659,11

A soma do dia 07/08/2017 é: 4.659,11 318,00
Saldo em 07/08/2017 é: 27.478,13 0,00

Data: 08/08/2017

M	12877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	R040800	0,34	0,00
M	12878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	R040800	112,29	0,00
M	12879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	R040800	187,15	0,00
M	12880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	R040800	449,16	0,00
M	12881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	R040800	5,96	0,00
M	12882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	R040800	9,94	0,00
M	12883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	R040800	23,84	0,00
M	12884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	R040800	0,02	0,00
M	12885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	R040800	165,00	0,00
M	12886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	R040800	240,00	0,00

A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: R040800 é: 1.193,70

A soma do dia 08/08/2017 é: 1.193,70 0,00
Saldo em 08/08/2017 é: 28.671,83 0,00

Data: 09/08/2017

M	12791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2017	R070800	0,21	0,00
M	12792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2017	R070800	57,65	0,00
M	12793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2017	R070800	96,10	0,00
M	12794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2017	R070800	230,63	0,00
M	12795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2017	R070800	0,62	0,00
M	12796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2017	R070800	1,02	0,00
M	12797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2017	R070800	2,45	0,00
M	12798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2017	R070800	0,45	0,00
M	12799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2017	R070800	0,75	0,00
M	12800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2017	R070800	1,80	0,00
M	12801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2017	R070800	0,03	0,00
M	12802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2017	R070800	0,05	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2017	R070800	0,12	0,00	
M	12804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2017	R070800	9,77	0,00	
M	12805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2017	R070800	13,88	0,00	
M	12806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2017	R070800	5,44	0,00	
M	12807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2017	R070800	9,06	0,00	
M	12808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2017	R070800	21,75	0,00	
M	12809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2017	R070800	6,18	0,00	
M	12810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2017	R070800	10,30	0,00	
M	12811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2017	R070800	24,71	0,00	
M	12812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2017	R070800	58,00	0,00	
M	12813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2017	R070800	49,33	0,00	
M	12815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2017	R070800	42,13	0,00	
M	12887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2017	R070800	1,22	0,00	
A soma do documento de data: 09/08/2017 e número: R070800 é: 643,65								
						A soma do dia 09/08/2017 é:	643,65	0,00
						Saldo em 09/08/2017 é:	29.315,48	0,00
Data: 10/08/2017								
M	12901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	1945	17,67	0,00	
M	12902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	1945	29,45	0,00	
M	12903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	1945	70,69	0,00	
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 1945 é: 117,81								
M	13934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	3510-3511irineu	0,00	1.249,67	
M	13935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	3510-3511irineu	0,00	2.411,56	
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 3510-3511irineu scot é: (3.661,23)								
M	11944	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2017	933	0,00	39.176,59	
M	12814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	R080800	0,30	0,00	
M	12816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	R080800	108,59	0,00	
M	12817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	R080800	180,98	0,00	
M	12818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	R080800	434,35	0,00	
M	12819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	R080800	24,82	0,00	
M	12820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	R080800	120,00	0,00	
M	12821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	R080800	64,00	0,00	
M	12822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	R080800	98,66	0,00	
M	12823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	R080800	115,71	0,00	
M	12824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	R080800	47,00	0,00	
M	12825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	R080800	0,01	0,00	
M	12826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	R080800	1,83	0,00	
M	12827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	R080800	3,07	0,00	
M	12828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	R080800	7,36	0,00	
M	12829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	R080800	4,08	0,00	
M	12830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	R080800	13,43	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	R080800	2,04	0,00
M	12832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	R080800	4,14	0,00
M	12833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	R080800	4,95	0,00
M	12834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	R080800	8,27	0,00
M	12835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	R080800	19,84	0,00
M	12836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	R080800	6,91	0,00
M	12837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	R080800	11,52	0,00
M	12838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	R080800	27,65	0,00
M	12839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	R080800	4,91	0,00

A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: R080800 é: 1.314,42

A soma do dia 10/08/2017 é: 1.432,23
Saldo em 10/08/2017 é: 0,00 42.837,82
12.090,11

Data: 11/08/2017

M	12840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2017	R140800	103,67	0,00
M	12841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2017	R140800	172,79	0,00
M	12842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2017	R140800	414,68	0,00
M	12843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2017	R140800	0,27	0,00
M	12844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2017	R140800	66,23	0,00
M	12845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2017	R140800	1.810,00	0,00
M	12846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2017	R140800	50,00	0,00

A soma do documento de data: 11/08/2017 e número: R140800 é: 2.617,64

A soma do dia 11/08/2017 é: 2.617,64
Saldo em 11/08/2017 é: 0,00 9.472,47

Data: 14/08/2017

M	12905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	1945	803,86	0,00
M	12906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	1945	1.339,76	0,00
M	12907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	1945	3.215,42	0,00
M	12909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	1945	7.504,67	0,00

A soma do documento de data: 14/08/2017 e número: 1945 é: 12.863,71

M	12214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2017	3537 Henriete	0,00	625,00
M	12847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	R140801	60,00	0,00
M	12848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	R140801	0,55	0,00
M	12849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	R140801	69,22	0,00
M	12850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	R140801	2,04	0,00
M	12851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	R140801	191,37	0,00
M	12852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	R140801	318,94	0,00
M	12853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	R140801	765,46	0,00
M	12854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	R140801	8,09	0,00
M	12855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	R140801	13,47	0,00
M	12856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	R140801	32,33	0,00
M	12857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	R140801	0,06	0,00
M	12858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	R140801	0,02	0,00
M	12859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	R140801	8,46	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	R 140801	14,12	0,00
M	12861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	R 140801	33,88	0,00
M	12862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	R 140801	6,27	0,00
M	12863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	R 140801	10,45	0,00
M	12864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	R 140801	25,08	0,00
M	12888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	R 140801	117,61	0,00
M	12889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	R 140801	116,45	0,00
M	12890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	R 140801	14,30	0,00
M	12891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	R 140801	14,07	0,00

A soma do documento de data: 14/08/2017 e número: R 140801 é: 1.822,24**A soma do dia 14/08/2017 é: 14.685,95 625,00**
Saldo em 14/08/2017 é: 4.588,48 0,00

Data: 15/08/2017

M	12591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6486-6497	471,20	0,00
M	12592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6486-6497	28,33	0,00
M	12594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6486-6497	225,00	0,00
M	12595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6486-6497	224,85	0,00
M	12596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6486-6497	125,71	0,00
M	12597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6486-6497	605,90	0,00
M	12598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6486-6497	102,30	0,00
M	12599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6486-6497	31,50	0,00
M	12600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6486-6497	29,27	0,00
M	12601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6486-6497	68,55	0,00
M	12605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6486-6497	295,57	0,00
M	12606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6486-6497	368,20	0,00

A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 6486-6497 é: 2.576,38

M	12603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6498-6511	591,13	0,00
M	12604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6498-6511	300,00	0,00
M	12607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6498-6511	299,80	0,00
M	12608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6498-6511	91,00	0,00
M	12609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6498-6511	45,00	0,00
M	12610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6498-6511	667,63	0,00
M	12611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6498-6511	251,40	0,00
M	12612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6498-6511	56,88	0,00
M	12613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6498-6511	398,41	0,00
M	12614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6498-6511	63,00	0,00
M	12615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6498-6511	58,54	0,00
M	12616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6498-6511	7,41	0,00
M	12617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6498-6511	736,39	0,00
M	12618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6498-6511	45,00	0,00

A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 6498-6511 é: 3.611,59



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	R 140802	91,38	0,00
M	13477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	R 140802	152,30	0,00
M	13478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	R 140802	365,51	0,00
M	13479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	R 140802	10,95	0,00
M	13480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	R 140802	18,27	0,00
M	13481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	R 140802	43,84	0,00
M	13482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	R 140802	0,10	0,00
M	13483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	R 140802	540,00	0,00
M	13484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	R 140802	4,47	0,00
M	13485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	R 140802	7,47	0,00
M	13486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	R 140802	17,92	0,00
M	13487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	R 140802	543,00	0,00

A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: R 140802 é: 1.795,21**A soma do dia 15/08/2017 é: 7.983,18 0,00****Saldo em 15/08/2017 é: 12.571,66 0,00**

Data: 16/08/2017							
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	R 140803	105,00	0,00
M	13489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	R 140803	0,25	0,00
M	13490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	R 140803	61,07	0,00
M	13491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	R 140803	101,80	0,00
M	13492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	R 140803	244,31	0,00
M	13493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	R 140803	87,84	0,00
M	13494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	R 140803	21,96	0,00
M	13495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	R 140803	15,23	0,00
M	13496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	R 140803	62,38	0,00
M	13497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	R 140803	234,25	0,00
M	13498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	R 140803	0,28	0,00
M	13499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	R 140803	15,04	0,00
M	13500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	R 140803	50,97	0,00
M	13501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	R 140803	84,95	0,00
M	13502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	R 140803	203,87	0,00
M	13503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	R 140803	11,99	0,00
M	13504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	R 140803	19,98	0,00
M	13505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	R 140803	47,95	0,00
M	13506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	R 140803	0,09	0,00
M	13507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	R 140803	0,54	0,00
M	13508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	R 140803	0,91	0,00
M	13509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	R 140803	2,17	0,00
M	13510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	R 140803	30,00	0,00
M	13511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	R 140803	47,00	0,00

A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: R 140803 é: 1.449,83

M	13512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	R 150800	41,82	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	------------	----------	-------	------



Equipiano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	R 150800	69,69	0,00
M	13514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	R 150800	167,26	0,00
M	13515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	R 150800	149,36	0,00
M	13516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	R 150800	248,94	0,00
M	13517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	R 150800	597,44	0,00
M	13518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	R 150800	0,04	0,00

A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: R 150800 é: 1.274,55**A soma do dia 16/08/2017 é: 2.724,38 0,00****Saldo em 16/08/2017 é: 15.296,04 0,00**

Data: 17/08/2017

M	13519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	R 150800	0,11	0,00
M	13520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	R 150800	0,04	0,00
M	13521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	R 150800	10,57	0,00
M	13522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	R 150800	17,61	0,00
M	13523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	R 150800	42,26	0,00
M	13524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	R 150800	6,87	0,00
M	13525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	R 150800	11,47	0,00
M	13526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	R 150800	27,52	0,00
M	13527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	R 150800	10,12	0,00
M	13528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	R 150800	143,15	0,00
M	13529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	R 150800	238,58	0,00
M	13530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	R 150800	572,60	0,00
M	13531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	R 150800	0,41	0,00
M	13532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	R 150800	14,30	0,00
M	13533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	R 150800	57,00	0,00
M	13534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	R 150800	95,00	0,00
M	13535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	R 150800	228,00	0,00
M	13536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	R 150800	0,41	0,00
M	13537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	R 150800	0,68	0,00
M	13538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	R 150800	1,63	0,00
M	13539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	R 150800	44,06	0,00
M	13540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	R 150800	73,43	0,00
M	13541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	R 150800	176,23	0,00
M	13542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	R 150800	204,00	0,00
M	13543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	R 150800	30,00	0,00

A soma do documento de data: 17/08/2017 e número: R 150800 é: 2.006,05

M	13544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	R 160800	2.331,76	0,00
M	13545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	R 160800	3.886,28	0,00
M	13546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	R 160800	9.327,07	0,00

A soma do documento de data: 17/08/2017 e número: R 160800 é: 15.545,11**A soma do dia 17/08/2017 é: 17.551,16 0,00****Saldo em 17/08/2017 é: 32.847,20 0,00**



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 18/08/2017							
M	13547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	R160800	144,00	0,00
M	13548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	R160800	69,54	0,00
M	13549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	R160800	115,90	0,00
M	13550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	R160800	278,15	0,00
M	13551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	R160800	5,30	0,00
M	13552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	R160800	8,84	0,00
M	13553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	R160800	21,22	0,00
M	13554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	R160800	0,21	0,00
M	13555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	R160800	2.319,00	0,00
M	13556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	R160800	8,78	0,00
M	13557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	R160800	14,64	0,00
M	13558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	R160800	35,14	0,00
M	13559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	R160800	0,01	0,00

A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: R160800 é: 3.020,73**A soma do dia 18/08/2017 é: 3.020,73 0,00****Saldo em 18/08/2017 é: 35.867,93 0,00**

Data: 21/08/2017							
M	12985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2007	3726 reni	0,00	325,00
M	13427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	1945	280,82	0,00
M	13428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	1945	468,05	0,00
M	13429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	1945	1.123,31	0,00
M	13430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	1945	140,42	0,00
M	13431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	1945	234,02	0,00
M	13432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	1945	561,65	0,00

A soma do documento de data: 21/08/2017 e número: 1945 é: 2.808,27

M	12983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	3726 reni	0,00	300,00
M	13560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	R170800	75,81	0,00
M	13561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	R170800	126,35	0,00
M	13562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	R170800	303,24	0,00
M	13563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	R170800	0,99	0,00
M	13564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	R170800	1,64	0,00
M	13565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	R170800	3,94	0,00
M	13566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	R170800	0,16	0,00
M	13567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	R170800	0,02	0,00
M	13568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	R170800	47,24	0,00
M	13569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	R170800	78,72	0,00
M	13570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	R170800	188,93	0,00
M	13571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	R170800	6,01	0,00
M	13572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	R170800	10,03	0,00
M	13573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	R170800	24,06	0,00
M	13574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	R170800	426,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 21/08/2017 e número: R170800 é: 1.293,14								
						A soma do dia 21/08/2017 é:	4.101,41	625,00
						Saldo em 21/08/2017 é:	39.344,34	0,00
Data: 22/08/2017								
M	12946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2017	2327 Servic nacio	0,00	653,13	
M	12947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2017	2328 Servic	0,00	208,21	
M	12944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2017	3581 reni kov	0,00	34,50	
M	12759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2017	3602 Dinamar	0,00	63,00	
M	13575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	R 180800	4,95	0,00	
M	13576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	R 180800	8,25	0,00	
M	13577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	R 180800	19,80	0,00	
M	13578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	R 180800	0,10	0,00	
M	13579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	R 180800	28,17	0,00	
M	13580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	R 180800	46,95	0,00	
M	13581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	R 180800	112,69	0,00	
M	13582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	R 180800	10,88	0,00	
M	13583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	R 180800	18,15	0,00	
M	13584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	R 180800	43,55	0,00	
M	13585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	R 180800	0,03	0,00	
M	13586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	R 180800	14,30	0,00	
M	13590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	R 180800	84,60	0,00	
M	13591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	R 180800	30,00	0,00	
A soma do documento de data: 22/08/2017 e número: R180800 é: 422,42								
M	13587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	R210800	132,44	0,00	
M	13588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	R210800	220,75	0,00	
M	13589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	R210800	529,79	0,00	
A soma do documento de data: 22/08/2017 e número: R210800 é: 882,98								
						A soma do dia 22/08/2017 é:	1.305,40	958,84
						Saldo em 22/08/2017 é:	39.690,90	0,00
Data: 23/08/2017								
M	13473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	1945	113,08	0,00	
M	13474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	1945	188,47	0,00	
M	13475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	1945	452,32	0,00	
A soma do documento de data: 23/08/2017 e número: 1945 é: 753,87								
M	13419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	R210800	26,26	0,00	
M	13420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	R210800	43,77	0,00	
M	13421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	R210800	105,05	0,00	
M	13422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	R210800	0,52	0,00	
M	13423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	R210800	0,87	0,00	
M	13424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	R210800	2,09	0,00	
M	13425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	R210800	0,06	0,00	
M	13426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	R210800	97,50	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 23/08/2017 e número: R210800 é: 276,12								
						A soma do dia 23/08/2017 é:	1.029,99	0,00
						Saldo em 23/08/2017 é:	40.720,89	0,00
Data: 24/08/2017								
M	12988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	3728 alexandre	0,00	625,00	
M	13472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2017	1945	21,57	0,00	
M	13048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	3710 depto impr	0,00	144,00	
M	13433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2017	R220800	60,00	0,00	
M	13434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2017	R220800	387,00	0,00	
M	13435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2017	R220800	14,30	0,00	
M	13436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2017	R220800	7,32	0,00	
M	13437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2017	R220800	59,34	0,00	
M	13438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2017	R220800	183,28	0,00	
M	13439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2017	R220800	34,82	0,00	
A soma do documento de data: 24/08/2017 e número: R220800 é: 746,06								
						A soma do dia 24/08/2017 é:	767,63	769,00
						Saldo em 24/08/2017 é:	40.719,52	0,00
Data: 25/08/2017								
M	13094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2017	3787 francisco	0,00	625,00	
M	13440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2017	R230800	3.134,00	0,00	
M	13441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2017	R230800	25,61	0,00	
M	13442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2017	R230800	42,69	0,00	
M	13443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2017	R230800	102,46	0,00	
M	13444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2017	R230800	96,00	0,00	
M	13445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2017	R230800	85,00	0,00	
A soma do documento de data: 25/08/2017 e número: R230800 é: 3.485,76								
						A soma do dia 25/08/2017 é:	3.485,76	625,00
						Saldo em 25/08/2017 é:	43.580,28	0,00
Data: 28/08/2017								
M	13446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2017	R240800	66,50	0,00	
M	13447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2017	R240800	12,29	0,00	
M	13448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2017	R240800	0,49	0,00	
M	13449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2017	R240800	0,11	0,00	
M	13450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2017	R240800	27,40	0,00	
M	13451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2017	R240800	45,66	0,00	
M	13452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2017	R240800	109,58	0,00	
M	13453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2017	R240800	3,24	0,00	
M	13454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2017	R240800	5,39	0,00	
M	13455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2017	R240800	12,94	0,00	
M	13456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2017	R240800	948,00	0,00	
M	13457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2017	R240800	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 28/08/2017 e número: R240800 é: 1.231,61								
						A soma do dia 28/08/2017 é:	1.231,61	0,00
						Saldo em 28/08/2017 é:	44.811,89	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 29/08/2017								
M	13418	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	29/08/2017	9	0,00	90.000,00	
M	13458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2017	R250800	60,00	0,00	
M	13459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2017	R250800	60,00	0,00	
M	13461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2017	R250800	14,30	0,00	
A soma do documento de data: 29/08/2017 e número: R250800 é: 134,30								
						A soma do dia 29/08/2017 é:	134,30	90.000,00
						Saldo em 29/08/2017 é:	0,00	45.053,81
Data: 30/08/2017								
M	13460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	R280800	48,00	0,00	
M	13462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	R280800	28,60	0,00	
M	13463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	R280800	123,23	0,00	
M	13464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	R280800	205,39	0,00	
M	13465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	R280800	492,92	0,00	
M	13466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	R280800	28,20	0,00	
M	13467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	R280800	94,00	0,00	
M	13468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	R280800	103,00	0,00	
M	13469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	R280800	130,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: R280800 é: 1.253,34								
						A soma do dia 30/08/2017 é:	1.253,34	0,00
						Saldo em 30/08/2017 é:	0,00	43.800,47
Data: 31/08/2017								
E	760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	5623 folha	0,00	6.947,20	
M	14014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	5623 folha	4.342,00	0,00	
M	14015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	5623 folha	2.605,20	0,00	
A soma do documento de data: 02/08/2017 e número: 5623 folha é: 0,00								
E	761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6486-6497	0,00	188,48	
E	762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6486-6497	0,00	11,33	
E	763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6486-6497	0,00	118,23	
E	764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6486-6497	0,00	90,00	
E	765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6486-6497	0,00	89,94	
E	766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6486-6497	0,00	50,29	
E	767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6486-6497	0,00	242,37	
E	768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6486-6497	0,00	40,93	
E	769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6486-6497	0,00	12,61	
E	770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6486-6497	0,00	11,71	
E	771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6486-6497	0,00	27,42	
E	772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6486-6497	0,00	147,28	
M	14016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6486-6497	117,80	0,00	
M	14017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6486-6497	70,68	0,00	
M	14018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6486-6497	7,08	0,00	
M	14019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6486-6497	4,25	0,00	
M	14020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6486-6497	73,89	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6486-6497	44,34	0,00
M	14022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6486-6497	56,25	0,00
M	14023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6486-6497	33,75	0,00
M	14024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6486-6497	56,21	0,00
M	14025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6486-6497	33,73	0,00
M	14026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6486-6497	31,43	0,00
M	14027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6486-6497	18,86	0,00
M	14028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6486-6497	151,48	0,00
M	14029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6486-6497	90,89	0,00
M	14030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6486-6497	25,58	0,00
M	14031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6486-6497	15,35	0,00
M	14032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6486-6497	7,88	0,00
M	14033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6486-6497	4,73	0,00
M	14034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6486-6497	7,32	0,00
M	14035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6486-6497	4,39	0,00
M	14036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6486-6497	17,14	0,00
M	14037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6486-6497	10,28	0,00
M	14038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6486-6497	92,05	0,00
M	14039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6486-6497	55,23	0,00
A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 6486-6497 é: 0,00							
E	782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6498-6511	0,00	236,45
E	783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6498-6511	0,00	120,00
E	784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6498-6511	0,00	119,92
E	785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6498-6511	0,00	36,40
E	786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6498-6511	0,00	18,00
E	787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6498-6511	0,00	267,05
E	788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6498-6511	0,00	100,56
E	789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6498-6511	0,00	22,75
E	790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6498-6511	0,00	159,36
E	791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6498-6511	0,00	25,20
E	792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6498-6511	0,00	23,42
E	793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6498-6511	0,00	2,96
E	794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6498-6511	0,00	294,56
E	795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6498-6511	0,00	18,00
M	14058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6498-6511	147,78	0,00
M	14059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6498-6511	88,67	0,00
M	14060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6498-6511	75,00	0,00
M	14061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6498-6511	45,00	0,00
M	14062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6498-6511	74,95	0,00
M	14063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6498-6511	44,97	0,00
M	14064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6498-6511	22,75	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6498-6511	13,65	0,00
M	14066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6498-6511	11,25	0,00
M	14067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6498-6511	6,75	0,00
M	14068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6498-6511	166,91	0,00
M	14069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6498-6511	100,14	0,00
M	14070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6498-6511	62,85	0,00
M	14071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6498-6511	37,71	0,00
M	14072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6498-6511	14,22	0,00
M	14073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6498-6511	8,53	0,00
M	14074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6498-6511	99,60	0,00
M	14075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6498-6511	59,76	0,00
M	14076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6498-6511	15,75	0,00
M	14077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6498-6511	9,45	0,00
M	14078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6498-6511	14,64	0,00
M	14079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6498-6511	8,78	0,00
M	14080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6498-6511	1,85	0,00
M	14081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6498-6511	1,11	0,00
M	14082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6498-6511	184,10	0,00
M	14083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6498-6511	110,46	0,00
M	14084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6498-6511	11,25	0,00
M	14085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6498-6511	6,75	0,00

A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 6498-6511 é: 0,00

M	13937	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	1078	44.387,47	0,00
M	14221	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2017	1084 Acerto de	0,00	324,67
M	14223	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2017	1085 Acerto de	0,00	1.399,69
M	14225	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2017	1086 Acerto de	0,00	22.430,58
M	14233	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	1088	24.154,94	0,00
M	14241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	4075 Tarifas	0,00	617,35
M	14240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	672-CEF	0,00	60,00
M	13814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	90 Tarifas	0,00	114,65
M	13470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	R290800	100,00	0,00
M	13471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	R290800	105,00	0,00

A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: R290800 é: 205,00

A soma do dia 31/08/2017 é:						78.169,83	34.369,36
Saldo em 31/08/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	88.655,96
Data: 31/08/2017							0,00

M	13936	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	1078	0,00	44.387,47
M	14232	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	1088	0,00	24.154,94
E	821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	7001	0,00	157,87
M	13636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	7001	394,67	0,00
M	14136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	7001	98,67	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	7001	59,20	0,00

A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 7001 é: 394,67

A soma do dia 31/08/2017 é: 552,54 68.700,28

Saldo em 31/08/2017 é: 20.508,22 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 20.508,22 0,00

Saldo total: 20.508,22 0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3028	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 9547-8		9547	Fonte: 00000	Saldo anterior:	24.049,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/08/2017							
M	12253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	6235	4.959,24	0,00
M	12254	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/08/2017	6236	0,00	991,85
M	12251	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2017	954	0,00	743,88
A soma do dia 10/08/2017 é:						4.959,24	1.735,73
Saldo em 10/08/2017 é:						3.223,51	0,00
Data: 18/08/2017							
M	12992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	6716	1.954,85	0,00
M	12993	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/08/2017	6717	0,00	390,97
M	12964	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2017	977	0,00	293,22
A soma do dia 18/08/2017 é:						1.954,85	684,19
Saldo em 18/08/2017 é:						4.494,17	0,00
Data: 30/08/2017							
M	13729	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2017	1034	0,00	4.920,47
M	13208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	6772	655,83	0,00
M	13209	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/08/2017	6773	0,00	131,16
M	13210	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2017	994	0,00	98,37
A soma do dia 30/08/2017 é:						655,83	5.150,00
Saldo em 30/08/2017 é:						0,00	0,00
Data: 31/08/2017							
E	858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	6235	0,00	1.983,70
M	14210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	6235	1.239,81	0,00
M	14211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	6235	743,89	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 6235 é:						0,00	
E	859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	6716	0,00	781,94
M	14212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	6716	488,71	0,00
M	14213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	6716	293,23	0,00
A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 6716 é:						0,00	
E	860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	6772	0,00	262,33
M	14214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	6772	163,96	0,00
M	14215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	6772	98,37	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 6772 é:						0,00	
A soma do dia 31/08/2017 é:						3.027,97	3.027,97
Saldo em 31/08/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	24.049,20	0,00
Data: 30/08/2017							
M	13730	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	1034	4.920,47	0,00
A soma do dia 30/08/2017 é:						4.920,47	0,00
Saldo em 30/08/2017 é:						28.969,67	0,00
Data: 31/08/2017							
E	818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6802	0,00	46,23
M	13383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6802	115,57	0,00
M	14130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6802	28,89	0,00
M	14131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6802	17,34	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 6802 é: 115,57								
						A soma do dia 31/08/2017 é:	161,80	46,23
						Saldo em 31/08/2017 é:	29.085,24	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	29.085,24	0,00
						Saldo total:	29.085,24	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:54

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3030	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 21351-9		21351	Fonte: 00000	Saldo anterior:	14.263,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2017							
M	12255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	6237	61,30	0,00
M	12256	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/08/2017	6238	0,00	12,26
A soma do dia 01/08/2017 é:						61,30	12,26
Saldo em 01/08/2017 é:						49,04	0,00
Data: 02/08/2017							
M	12257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	6239	898,90	0,00
M	12258	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/08/2017	6240	0,00	179,78
A soma do dia 02/08/2017 é:						898,90	179,78
Saldo em 02/08/2017 é:						768,16	0,00
Data: 03/08/2017							
M	12259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	6241	322,84	0,00
M	12260	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/08/2017	6242	0,00	64,57
A soma do dia 03/08/2017 é:						322,84	64,57
Saldo em 03/08/2017 é:						1.026,43	0,00
Data: 04/08/2017							
M	12261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	6243	548,41	0,00
M	12262	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	04/08/2017	6244	0,00	109,68
A soma do dia 04/08/2017 é:						548,41	109,68
Saldo em 04/08/2017 é:						1.465,16	0,00
Data: 07/08/2017							
M	12263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2017	6245	166,14	0,00
M	12264	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/08/2017	6246	0,00	33,23
A soma do dia 07/08/2017 é:						166,14	33,23
Saldo em 07/08/2017 é:						1.598,07	0,00
Data: 09/08/2017							
M	12265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2017	6247	906,60	0,00
M	12266	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/08/2017	6248	0,00	181,32
A soma do dia 09/08/2017 é:						906,60	181,32
Saldo em 09/08/2017 é:						2.323,35	0,00
Data: 10/08/2017							
M	12267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	6249	1.234,03	0,00
M	12268	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/08/2017	6250	0,00	246,81
A soma do dia 10/08/2017 é:						1.234,03	246,81
Saldo em 10/08/2017 é:						3.310,57	0,00
Data: 11/08/2017							
M	12269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2017	6251	186,28	0,00
M	12270	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/08/2017	6252	0,00	37,26
A soma do dia 11/08/2017 é:						186,28	37,26
Saldo em 11/08/2017 é:						3.459,59	0,00
Data: 14/08/2017							
M	12995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	6719	417,83	0,00
M	13002	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	14/08/2017	6726	0,00	83,57
A soma do dia 14/08/2017 é:						417,83	83,57
Saldo em 14/08/2017 é:						3.793,85	0,00
Data: 15/08/2017							
M	12996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6720	118,10	0,00
M	13003	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	15/08/2017	6727	0,00	23,62



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 15/08/2017 é:	118,10	23,62
						Saldo em 15/08/2017 é:	3.888,33	0,00
Data: 16/08/2017								
M	12997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	6721	128,15	0,00	
M	13004	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/08/2017	6728	0,00	25,63	
						A soma do dia 16/08/2017 é:	128,15	25,63
						Saldo em 16/08/2017 é:	3.990,85	0,00
Data: 21/08/2017								
M	12998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	6722	516,45	0,00	
M	13005	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	21/08/2017	6729	0,00	103,29	
						A soma do dia 21/08/2017 é:	516,45	103,29
						Saldo em 21/08/2017 é:	4.404,01	0,00
Data: 22/08/2017								
M	12999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	6723	370,76	0,00	
M	13006	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/08/2017	6730	0,00	74,15	
						A soma do dia 22/08/2017 é:	370,76	74,15
						Saldo em 22/08/2017 é:	4.700,62	0,00
Data: 23/08/2017								
M	13000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	6724	94,50	0,00	
M	13007	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/08/2017	6731	0,00	18,90	
						A soma do dia 23/08/2017 é:	94,50	18,90
						Saldo em 23/08/2017 é:	4.776,22	0,00
Data: 24/08/2017								
M	13155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2017	6742	792,70	0,00	
M	13159	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/08/2017	6746	0,00	158,54	
						A soma do dia 24/08/2017 é:	792,70	158,54
						Saldo em 24/08/2017 é:	5.410,38	0,00
Data: 25/08/2017								
M	13156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2017	6743	1.589,90	0,00	
M	13160	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	25/08/2017	6747	0,00	317,98	
						A soma do dia 25/08/2017 é:	1.589,90	317,98
						Saldo em 25/08/2017 é:	6.682,30	0,00
Data: 28/08/2017								
M	13157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2017	6744	162,15	0,00	
M	13161	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/08/2017	6748	0,00	32,43	
						A soma do dia 28/08/2017 é:	162,15	32,43
						Saldo em 28/08/2017 é:	6.812,02	0,00
Data: 29/08/2017								
M	13158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2017	6745	389,90	0,00	
M	13162	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/08/2017	6749	0,00	77,98	
						A soma do dia 29/08/2017 é:	389,90	77,98
						Saldo em 29/08/2017 é:	7.123,94	0,00
Data: 30/08/2017								
M	13212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	6774	129,98	0,00	
M	13213	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/08/2017	6775	0,00	25,99	
						A soma do dia 30/08/2017 é:	129,98	25,99
						Saldo em 30/08/2017 é:	7.227,93	0,00
Data: 31/08/2017								
E	838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	6237	0,00	24,53	
M	14170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	6237	15,33	0,00	
M	14171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	6237	9,20	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 6237 é: 0,00							
E	839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	6239	0,00	359,57
M	14172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	6239	224,73	0,00
M	14173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	6239	134,84	0,00
A soma do documento de data: 02/08/2017 e número: 6239 é: 0,00							
E	840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	6241	0,00	129,14
M	14174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	6241	80,71	0,00
M	14175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	6241	48,43	0,00
A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 6241 é: 0,00							
E	841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	6243	0,00	219,36
M	14176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	6243	137,10	0,00
M	14177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	6243	82,26	0,00
A soma do documento de data: 04/08/2017 e número: 6243 é: 0,00							
E	842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2017	6245	0,00	66,46
M	14178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2017	6245	41,54	0,00
M	14179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2017	6245	24,92	0,00
A soma do documento de data: 07/08/2017 e número: 6245 é: 0,00							
E	843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2017	6247	0,00	362,64
M	14180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2017	6247	226,65	0,00
M	14181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2017	6247	135,99	0,00
A soma do documento de data: 09/08/2017 e número: 6247 é: 0,00							
E	844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	6249	0,00	493,61
M	14182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	6249	308,51	0,00
M	14183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	6249	185,10	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: 6249 é: 0,00							
E	845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2017	6251	0,00	74,51
M	14184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2017	6251	46,57	0,00
M	14185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2017	6251	27,94	0,00
A soma do documento de data: 11/08/2017 e número: 6251 é: 0,00							
E	846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	6719	0,00	167,13
M	14186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	6719	104,46	0,00
M	14187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	6719	62,67	0,00
A soma do documento de data: 14/08/2017 e número: 6719 é: 0,00							
E	847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6720	0,00	47,25
M	14188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6720	29,53	0,00
M	14189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6720	17,72	0,00
A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 6720 é: 0,00							
E	848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	6721	0,00	51,26
M	14190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	6721	32,04	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	6721	19,22	0,00
A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: 6721 é: 0,00							
E	849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	6722	0,00	206,58
M	14192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	6722	129,11	0,00
M	14193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	6722	77,47	0,00
A soma do documento de data: 21/08/2017 e número: 6722 é: 0,00							
E	850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	6723	0,00	148,30
M	14194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	6723	92,69	0,00
M	14195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	6723	55,61	0,00
A soma do documento de data: 22/08/2017 e número: 6723 é: 0,00							
E	851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	6724	0,00	37,81
M	14196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	6724	23,63	0,00
M	14197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	6724	14,18	0,00
A soma do documento de data: 23/08/2017 e número: 6724 é: 0,00							
E	852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2017	6742	0,00	317,09
M	14198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2017	6742	198,18	0,00
M	14199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2017	6742	118,91	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2017 e número: 6742 é: 0,00							
E	853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2017	6743	0,00	635,97
M	14200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2017	6743	397,48	0,00
M	14201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2017	6743	238,49	0,00
A soma do documento de data: 25/08/2017 e número: 6743 é: 0,00							
E	854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2017	6744	0,00	64,86
M	14202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2017	6744	40,54	0,00
M	14203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2017	6744	24,32	0,00
A soma do documento de data: 28/08/2017 e número: 6744 é: 0,00							
E	855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2017	6745	0,00	155,97
M	14204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2017	6745	97,48	0,00
M	14205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2017	6745	58,49	0,00
A soma do documento de data: 29/08/2017 e número: 6745 é: 0,00							
E	856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	6774	0,00	52,00
M	14206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	6774	32,50	0,00
M	14207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	6774	19,50	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 6774 é: 0,00							
M	13732	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	1035	0,00	7.349,73
E	857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6999	0,00	60,90
M	13634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6999	152,25	0,00
M	14208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6999	38,06	0,00
M	14209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6999	22,84	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 6999 é: 152,25								
M	13635	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/08/2017	7000	0,00	30,45	
						A soma do dia 31/08/2017 é:	3.827,19	11.055,12
						Saldo em 31/08/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	14.263,61	0,00
Data: 31/08/2017								
M	13733	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	1035	7.349,73	0,00	
E	817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6803	0,00	30,94	
M	13386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6803	77,34	0,00	
M	14128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6803	19,34	0,00	
M	14129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6803	11,60	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 6803 é: 77,34								
						A soma do dia 31/08/2017 é:	7.458,01	30,94
						Saldo em 31/08/2017 é:	21.690,68	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	21.690,68	0,00
						Saldo total:	21.690,68	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3032	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 21395-0		21395	Fonte: 00000	Saldo anterior:	762.260,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00-0	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2017							
M	12299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	6281	96.941,85	0,00
M	12308	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/08/2017	6284	0,00	19.388,37
M	12302	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/08/2017	955	0,00	14.541,27
A soma do dia 01/08/2017 é:						96.941,85	33.929,64
Saldo em 01/08/2017 é:						63.012,21	0,00
Data: 07/08/2017							
M	11799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	3319	0,00	3.256,99
M	11800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	3320	0,00	1.029,56
M	11801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	3321	0,00	3.050,59
M	11802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	3322	0,00	897,14
M	11803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	3323	0,00	1.747,54
M	11795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	3326 AMSOP	0,00	994,00
A soma do dia 07/08/2017 é:						0,00	10.975,82
Saldo em 07/08/2017 é:						52.036,39	0,00
Data: 08/08/2017							
M	12300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	6282	44.354,07	0,00
M	12309	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/08/2017	6285	0,00	8.870,81
M	11946	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/08/2017	934	0,00	50.000,00
M	12304	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/08/2017	956	0,00	6.653,11
A soma do dia 08/08/2017 é:						44.354,07	65.523,92
Saldo em 08/08/2017 é:						30.866,54	0,00
Data: 09/08/2017							
M	11934	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2017	928	0,00	15.000,00
A soma do dia 09/08/2017 é:						0,00	15.000,00
Saldo em 09/08/2017 é:						15.866,54	0,00
Data: 10/08/2017							
M	13224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	203 Juros	0,00	892,49
M	13223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	95 Amortiz	0,00	9.561,41
A soma do dia 10/08/2017 é:						0,00	10.453,90
Saldo em 10/08/2017 é:						5.412,64	0,00
Data: 15/08/2017							
M	13606	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/08/2017	1004	0,00	65.000,00
M	12301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6283	163.503,02	0,00
M	12310	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	15/08/2017	6286	0,00	32.700,60
M	12306	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/08/2017	957	0,00	24.525,45
A soma do dia 15/08/2017 é:						163.503,02	122.226,05
Saldo em 15/08/2017 é:						46.689,61	0,00
Data: 22/08/2017							
M	12967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	6699	182.775,65	0,00
M	12973	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/08/2017	6701	0,00	36.555,13
M	12970	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/08/2017	979	0,00	27.416,34
A soma do dia 22/08/2017 é:						182.775,65	63.971,47
Saldo em 22/08/2017 é:						165.493,79	0,00
Data: 29/08/2017							
M	13163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2017	6750	101.580,31	0,00
M	13167	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/08/2017	6751	0,00	20.316,06



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13168	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/08/2017	991	0,00	15.237,04
A soma do dia 29/08/2017 é:						101.580,31	35.553,10
Saldo em 29/08/2017 é:						231.521,00	0,00
Data: 30/08/2017							
M	13622	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2017	1012	0,00	200.000,00
M	13624	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2017	1013	0,00	100.000,00
M	13626	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2017	1014	0,00	60.000,00
M	13748	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	1036	128.479,00	0,00
A soma do dia 30/08/2017 é:						128.479,00	360.000,00
Saldo em 30/08/2017 é:						0,00	0,00
Data: 31/08/2017							
E	833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	6281	0,00	38.776,74
M	14160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	6281	24.235,46	0,00
M	14161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	6281	14.541,28	0,00
A soma do documento de data: 01/08/2017 e número: 6281 é:						0,00	
E	834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	6282	0,00	17.741,63
M	14162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	6282	11.088,52	0,00
M	14163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	6282	6.653,11	0,00
A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 6282 é:						0,00	
E	835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6283	0,00	65.401,21
E	866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6283	0,00	37.363,58
M	14164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6283	40.875,76	0,00
M	14165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6283	24.525,45	0,00
A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 6283 é:						(37.363,58)	
E	836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	6699	0,00	73.110,26
E	865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	6699	0,00	100.000,00
M	14166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	6699	45.693,91	0,00
M	14167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	6699	27.416,35	0,00
A soma do documento de data: 22/08/2017 e número: 6699 é:						(100.000,00)	
E	837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2017	6750	0,00	40.632,13
M	14168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2017	6750	25.395,08	0,00
M	14169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2017	6750	15.237,05	0,00
A soma do documento de data: 29/08/2017 e número: 6750 é:						0,00	
M	14218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	7227	137.363,58	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						373.025,55	373.025,55
Saldo em 31/08/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	762.260,16
Data: 30/08/2017							
M	13747	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2017	1036	0,00	128.479,00
A soma do dia 30/08/2017 é:						0,00	128.479,00
Saldo em 30/08/2017 é:						633.781,16	0,00
Data: 31/08/2017							
E	816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6804	0,00	1.437,68
M	13387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6804	3.594,21	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6804	898,55	0,00
M	14127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6804	539,13	0,00

A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 6804 é: 3.594,21

A soma do dia 31/08/2017 é:	5.031,89	1.437,68
Saldo em 31/08/2017 é:	637.375,37	0,00
Saldo de movimento:	0,00	0,00
Saldo de aplicação:	637.375,37	0,00
Saldo total:	637.375,37	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4320	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 23786-8		23786	Fonte: 00101	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2017							
M	12232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	6216	4.511,54	0,00
A soma do dia 01/08/2017 é:						4.511,54	0,00
Saldo em 01/08/2017 é:						4.511,54	0,00
Data: 02/08/2017							
M	12233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	6217	741,97	0,00
M	12234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	6218	753,46	0,00
M	12235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	6219	13.523,32	0,00
A soma do dia 02/08/2017 é:						15.018,75	0,00
Saldo em 02/08/2017 é:						19.530,29	0,00
Data: 03/08/2017							
M	11283	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/08/2017	912	0,00	19.530,29
A soma do dia 03/08/2017 é:						0,00	19.530,29
Saldo em 03/08/2017 é:						0,00	0,00
Data: 08/08/2017							
M	12236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	6220	2.064,18	0,00
M	11950	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/08/2017	936	0,00	2.064,18
A soma do dia 08/08/2017 é:						2.064,18	2.064,18
Saldo em 08/08/2017 é:						0,00	0,00
Data: 09/08/2017							
M	12237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2017	6221	325,39	0,00
M	12238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2017	6222	772,10	0,00
M	12239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2017	6223	6.188,92	0,00
A soma do dia 09/08/2017 é:						7.286,41	0,00
Saldo em 09/08/2017 é:						7.286,41	0,00
Data: 10/08/2017							
M	12240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	6224	20,58	0,00
M	12241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	6225	9.052,68	0,00
M	12242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	6226	444,78	0,00
M	12243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	6227	220,54	0,00
M	12244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	6228	3.962,08	0,00
M	12245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	6229	398,69	0,00
M	12246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	6230	19,59	0,00
M	12247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	6231	9,71	0,00
M	12248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	6232	174,49	0,00
M	12249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	6233	932,51	0,00
M	11936	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2017	929	0,00	13.513,23
M	11938	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2017	930	0,00	9.008,83
A soma do dia 10/08/2017 é:						15.235,65	22.522,06
Saldo em 10/08/2017 é:						0,00	0,00
Data: 15/08/2017							
M	12250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6234	7.609,21	0,00
A soma do dia 15/08/2017 é:						7.609,21	0,00
Saldo em 15/08/2017 é:						7.609,21	0,00
Data: 16/08/2017							
M	12951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	6685	249,40	0,00
M	12952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	6686	740,53	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	6687	22.818,74	0,00
A soma do dia 16/08/2017 é:						23.808,67	0,00
Saldo em 16/08/2017 é:						31.417,88	0,00
Data: 18/08/2017							
M	13608	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2017	1005	0,00	21.314,07
M	12954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	6688	7,13	0,00
M	12955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	6689	2.482,29	0,00
M	12956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	6690	121,96	0,00
M	12957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	6691	60,47	0,00
M	12958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	6692	1.066,15	0,00
M	12959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	6693	367,58	0,00
M	13141	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2017	987	0,00	14.209,39
A soma do dia 18/08/2017 é:						4.105,58	35.523,46
Saldo em 18/08/2017 é:						0,00	0,00
Data: 22/08/2017							
M	13614	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/08/2017	1008	0,00	5.103,67
M	12960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	6694	8.506,13	0,00
M	13147	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/08/2017	989	0,00	3.402,46
A soma do dia 22/08/2017 é:						8.506,13	8.506,13
Saldo em 22/08/2017 é:						0,00	0,00
Data: 23/08/2017							
M	12961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	6695	264,40	0,00
M	12962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	6696	791,50	0,00
M	12963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	6697	25.497,25	0,00
A soma do dia 23/08/2017 é:						26.553,15	0,00
Saldo em 23/08/2017 é:						26.553,15	0,00
Data: 29/08/2017							
M	13145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2017	6741	4.727,41	0,00
A soma do dia 29/08/2017 é:						4.727,41	0,00
Saldo em 29/08/2017 é:						31.280,56	0,00
Data: 30/08/2017							
M	13630	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2017	1016	0,00	21.941,50
M	13632	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2017	1017	0,00	32.912,25
M	13199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	6763	9,65	0,00
M	13200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	6764	332,41	0,00
M	13201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	6765	728,45	0,00
M	13202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	6766	14.177,00	0,00
M	13203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	6767	5.427,85	0,00
M	13204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	6768	266,68	0,00
M	13205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	6769	2.375,60	0,00
M	13206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	6770	123,32	0,00
M	13207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	6771	132,23	0,00
A soma do dia 30/08/2017 é:						23.573,19	54.853,75
Saldo em 30/08/2017 é:						0,00	0,00
Data: 31/08/2017							
E	862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	6687	0,00	20.000,00
E	861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	6697	0,00	20.000,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	6766	0,00	8.562,18	
M	13671	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2017	1027	0,00	669,25	
M	13247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6783	669,25	0,00	
M	14216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	7225	48.562,18	0,00	
A soma do dia 31/08/2017 é:						49.231,43	49.231,43	
Saldo em 31/08/2017 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	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:65

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4818	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 24902-5		24902	Fonte: 00000	Saldo anterior:	22.245,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/08/2017							
M	12275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	6257	53,48	0,00
M	12276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	6258	110,55	0,00
A soma do dia 02/08/2017 é:						164,03	0,00
Saldo em 02/08/2017 é:						164,03	0,00
Data: 03/08/2017							
M	12277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	6259	10,25	0,00
A soma do dia 03/08/2017 é:						10,25	0,00
Saldo em 03/08/2017 é:						174,28	0,00
Data: 04/08/2017							
M	12278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	6260	5,00	0,00
A soma do dia 04/08/2017 é:						5,00	0,00
Saldo em 04/08/2017 é:						179,28	0,00
Data: 09/08/2017							
M	12279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2017	6261	16,58	0,00
M	12280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2017	6262	16,26	0,00
A soma do dia 09/08/2017 é:						32,84	0,00
Saldo em 09/08/2017 é:						212,12	0,00
Data: 11/08/2017							
M	12281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2017	6263	5,00	0,00
A soma do dia 11/08/2017 é:						5,00	0,00
Saldo em 11/08/2017 é:						217,12	0,00
Data: 14/08/2017							
M	12282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	6264	10,00	0,00
A soma do dia 14/08/2017 é:						10,00	0,00
Saldo em 14/08/2017 é:						227,12	0,00
Data: 15/08/2017							
M	12283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6265	5,00	0,00
A soma do dia 15/08/2017 é:						5,00	0,00
Saldo em 15/08/2017 é:						232,12	0,00
Data: 16/08/2017							
M	12974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	6702	41,11	0,00
M	12975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	6703	98,29	0,00
A soma do dia 16/08/2017 é:						139,40	0,00
Saldo em 16/08/2017 é:						371,52	0,00
Data: 17/08/2017							
M	12976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	6704	5,00	0,00
A soma do dia 17/08/2017 é:						5,00	0,00
Saldo em 17/08/2017 é:						376,52	0,00
Data: 18/08/2017							
M	12977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	6705	479,04	0,00
A soma do dia 18/08/2017 é:						479,04	0,00
Saldo em 18/08/2017 é:						855,56	0,00
Data: 21/08/2017							
M	12978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	6706	158,14	0,00
A soma do dia 21/08/2017 é:						158,14	0,00
Saldo em 21/08/2017 é:						1.013,70	0,00
Data: 22/08/2017							
M	12979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	6707	211,21	0,00
M	12980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	6708	21,70	0,00
M	12981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	6709	5,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 22/08/2017 é:						237,91	0,00
Saldo em 22/08/2017 é:						1.251,61	0,00
Data: 23/08/2017							
M	12982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	6710	10,00	0,00
M	12984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	6711	29,00	0,00
M	12986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	6712	30,00	0,00
M	12987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	6713	5,00	0,00
A soma do dia 23/08/2017 é:						74,00	0,00
Saldo em 23/08/2017 é:						1.325,61	0,00
Data: 24/08/2017							
M	13184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2017	6752	43,34	0,00
M	13185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2017	6753	5,02	0,00
M	13186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2017	6754	5,02	0,00
M	13187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2017	6755	1.558,10	0,00
A soma do dia 24/08/2017 é:						1.611,48	0,00
Saldo em 24/08/2017 é:						2.937,09	0,00
Data: 25/08/2017							
M	13188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2017	6756	99,09	0,00
A soma do dia 25/08/2017 é:						99,09	0,00
Saldo em 25/08/2017 é:						3.036,18	0,00
Data: 30/08/2017							
M	13214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	6776	5,00	0,00
A soma do dia 30/08/2017 é:						5,00	0,00
Saldo em 30/08/2017 é:						3.041,18	0,00
Data: 31/08/2017							
E	773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	6257	0,00	21,39
M	14040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	6257	13,37	0,00
M	14041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	6257	8,02	0,00
A soma do documento de data: 02/08/2017 e número: 6257 é:						0,00	
E	774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	6258	0,00	44,22
M	14042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	6258	27,64	0,00
M	14043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2017	6258	16,58	0,00
A soma do documento de data: 02/08/2017 e número: 6258 é:						0,00	
E	775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	6259	0,00	4,10
M	14044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	6259	2,56	0,00
M	14045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	6259	1,54	0,00
A soma do documento de data: 03/08/2017 e número: 6259 é:						0,00	
E	776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	6260	0,00	2,00
M	14046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	6260	1,25	0,00
M	14047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2017	6260	0,75	0,00
A soma do documento de data: 04/08/2017 e número: 6260 é:						0,00	
E	777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2017	6261	0,00	6,64
M	14048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2017	6261	4,15	0,00
M	14049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2017	6261	2,49	0,00
A soma do documento de data: 09/08/2017 e número: 6261 é:						0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2017	6262	0,00	6,51
M	14050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2017	6262	4,07	0,00
M	14051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2017	6262	2,44	0,00
A soma do documento de data: 09/08/2017 e número: 6262 é: 0,00							
E	779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2017	6263	0,00	2,00
M	14052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2017	6263	1,25	0,00
M	14053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2017	6263	0,75	0,00
A soma do documento de data: 11/08/2017 e número: 6263 é: 0,00							
E	780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	6264	0,00	4,00
M	14054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	6264	2,50	0,00
M	14055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	6264	1,50	0,00
A soma do documento de data: 14/08/2017 e número: 6264 é: 0,00							
E	781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6265	0,00	2,00
M	14056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6265	1,25	0,00
M	14057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6265	0,75	0,00
A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: 6265 é: 0,00							
E	796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	6702	0,00	16,45
M	14086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	6702	10,28	0,00
M	14087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	6702	6,17	0,00
A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: 6702 é: 0,00							
E	797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	6703	0,00	39,31
M	14088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	6703	24,57	0,00
M	14089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	6703	14,74	0,00
A soma do documento de data: 16/08/2017 e número: 6703 é: 0,00							
E	798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	6704	0,00	2,00
M	14090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	6704	1,25	0,00
M	14091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	6704	0,75	0,00
A soma do documento de data: 17/08/2017 e número: 6704 é: 0,00							
E	799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	6705	0,00	191,62
M	14092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	6705	119,76	0,00
M	14093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	6705	71,86	0,00
A soma do documento de data: 18/08/2017 e número: 6705 é: 0,00							
E	800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	6706	0,00	63,26
M	14094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	6706	39,54	0,00
M	14095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	6706	23,72	0,00
A soma do documento de data: 21/08/2017 e número: 6706 é: 0,00							
E	801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	6707	0,00	84,48
M	14096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	6707	52,80	0,00
M	14097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	6707	31,68	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 22/08/2017 e número: 6707 é: 0,00							
E	802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	6708	0,00	8,69
M	14098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	6708	5,43	0,00
M	14099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	6708	3,26	0,00
A soma do documento de data: 22/08/2017 e número: 6708 é: 0,00							
E	803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	6709	0,00	2,00
M	14100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	6709	1,25	0,00
M	14101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	6709	0,75	0,00
A soma do documento de data: 22/08/2017 e número: 6709 é: 0,00							
E	804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	6710	0,00	4,00
M	14102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	6710	2,50	0,00
M	14103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	6710	1,50	0,00
A soma do documento de data: 23/08/2017 e número: 6710 é: 0,00							
E	805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	6711	0,00	11,60
M	14104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	6711	7,25	0,00
M	14105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	6711	4,35	0,00
A soma do documento de data: 23/08/2017 e número: 6711 é: 0,00							
E	806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	6712	0,00	12,00
M	14106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	6712	7,50	0,00
M	14107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	6712	4,50	0,00
A soma do documento de data: 23/08/2017 e número: 6712 é: 0,00							
E	807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	6713	0,00	2,00
M	14108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	6713	1,25	0,00
M	14109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2017	6713	0,75	0,00
A soma do documento de data: 23/08/2017 e número: 6713 é: 0,00							
E	808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2017	6752	0,00	17,34
M	14110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2017	6752	10,84	0,00
M	14111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2017	6752	6,50	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2017 e número: 6752 é: 0,00							
E	809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2017	6753	0,00	2,01
M	14112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2017	6753	1,26	0,00
M	14113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2017	6753	0,75	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2017 e número: 6753 é: 0,00							
E	810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2017	6754	0,00	2,01
M	14114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2017	6754	1,26	0,00
M	14115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2017	6754	0,75	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2017 e número: 6754 é: 0,00							
E	811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2017	6755	0,00	623,25
M	14116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2017	6755	389,53	0,00
M	14117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2017	6755	233,72	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 24/08/2017 e número: 6755 é: 0,00								
E	812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2017	6756	0,00	39,63	
M	14118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2017	6756	24,77	0,00	
M	14119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2017	6756	14,86	0,00	
A soma do documento de data: 25/08/2017 e número: 6756 é: 0,00								
E	813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	6776	0,00	2,00	
M	14120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	6776	1,25	0,00	
M	14121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	6776	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 6776 é: 0,00								
M	13755	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	1037	0,00	3.051,44	
E	814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	7014	0,00	4,11	
M	13754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	7014	10,26	0,00	
M	14122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	7014	2,57	0,00	
M	14123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	7014	1,54	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 7014 é: 10,26								
A soma do dia 31/08/2017 é:						1.230,88	4.272,06	
Saldo em 31/08/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	22.245,97	0,00
Data: 31/08/2017								
M	13756	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	1037	3.051,44	0,00	
E	822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6805	0,00	40,25	
M	13389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6805	100,63	0,00	
M	14138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6805	25,16	0,00	
M	14139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6805	15,09	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2017 e número: 6805 é: 100,63								
A soma do dia 31/08/2017 é:						3.192,32	40,25	
Saldo em 31/08/2017 é:						25.398,04	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						25.398,04	0,00	
Saldo total:						25.398,04	0,00	



Equipiano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4819	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 25333-2	25333	Fonte: 00303	Saldo anterior:	32.207,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2017								
M	11336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	2408 canaan	0,00	95,29	
M	11713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	2434 canaan	0,00	91,17	
M	11335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	2531 canaan	0,00	177,81	
M	11723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	3165 posto	0,00	2.811,60	
M	11724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	3166 posto	0,00	2.322,64	
M	11725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	3167 posto	0,00	315,60	
M	11726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	3168 posto	0,00	1.422,04	
M	11727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	3169 posto	0,00	593,44	
M	11334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	3307 jocemar	0,00	803,40	
A soma do dia 01/08/2017 é:						0,00	8.632,99	
Saldo em 01/08/2017 é:						0,00	8.632,99	
Data: 02/08/2017								
M	11742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2017	2433 eco far	0,00	1.998,30	
M	11745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2017	3097 medic az	0,00	1.259,34	
M	11746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2017	3098 medic az	0,00	715,23	
M	11740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2017	3099 med az	0,00	75,00	
M	11741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2017	3107 total	0,00	1.806,30	
M	11739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2017	3114 vaccarin	0,00	529,20	
M	11311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2017	3292 MULTI	0,00	623,76	
M	11743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2017	3295 calgan	0,00	340,00	
M	11744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2017	33100 pedrotti	0,00	246,20	
A soma do dia 02/08/2017 é:						0,00	7.593,33	
Saldo em 02/08/2017 é:						0,00	16.226,32	
Data: 03/08/2017								
M	11768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2017	3360 c fretta	0,00	220,33	
M	11282	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2017	911	14.546,81	0,00	
A soma do dia 03/08/2017 é:						14.546,81	220,33	
Saldo em 03/08/2017 é:						0,00	1.899,84	
Data: 04/08/2017								
M	13823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/08/2017	2833jorge jose	0,00	1.900,00	
A soma do dia 04/08/2017 é:						0,00	1.900,00	
Saldo em 04/08/2017 é:						0,00	3.799,84	
Data: 07/08/2017								
M	11772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	3313 emaus	0,00	6.494,29	
M	11771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	3324 emaus	0,00	7.980,71	
M	11770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	3407 climefan	0,00	2.388,00	
M	11774	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/08/2017	915 ir emp 3324	0,00	225,00	
M	11777	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/08/2017	916 emp 3324	0,00	300,00	
A soma do dia 07/08/2017 é:						0,00	17.388,00	
Saldo em 07/08/2017 é:						0,00	21.187,84	
Data: 08/08/2017								
M	11855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	3332 Total Health	0,00	729,60	
M	12226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	3396 Helpmed	0,00	14.465,35	
M	11816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	3417ao3421marc	0,00	500,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	3417ao3421marc	0,00	49,50
M	11818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	3417ao3421marc	0,00	247,50
M	11819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	3417ao3421marc	0,00	99,00
M	11820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	3417ao3421marc	0,00	34,50
A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 3417ao3421marcos san é: (930,50)							
M	11830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	3422-	0,00	49,50
M	11831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	3422-	0,00	34,50
A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 3422-3423CELSO BRAZ é: (84,00)							
M	11825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	3424-3428JOSE	0,00	148,50
M	11826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	3424-3428JOSE	0,00	82,50
M	11827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	3424-3428JOSE	0,00	49,50
M	11828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	3424-3428JOSE	0,00	23,00
M	11829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	3424-3428JOSE	0,00	34,50
A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 3424-3428JOSE RENATO é: (338,00)							
M	11812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	3429-3430 eleni	0,00	49,50
M	11815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	3429-3430 eleni	0,00	148,50
A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 3429-3430 eleni cizm é: (198,00)							
M	11832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	3431AO3435PIE	0,00	92,50
M	11833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	3431AO3435PIE	0,00	165,00
M	11834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	3431AO3435PIE	0,00	99,00
M	11835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	3431AO3435PIE	0,00	34,50
M	11836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	3431AO3435PIE	0,00	49,50
A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 3431AO3435PIERRI é: (440,50)							
M	11837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	3447AO3450/302	0,00	136,50
M	11838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	3447AO3450/302	0,00	82,50
M	11839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	3447AO3450/302	0,00	49,50
M	11840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	3447AO3450/302	0,00	49,50
M	11841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	3447AO3450/302	0,00	138,00
M	11851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2017	3447AO3450/302	0,00	250,00
A soma do documento de data: 08/08/2017 e número: 3447AO3450/3026ander é: (706,00)							
M	11858	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/08/2017	922	0,00	299,80
M	11860	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/08/2017	923	0,00	224,85
M	11947	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	934	50.000,00	0,00
M	13722	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	935	6.653,11	0,00
A soma do dia 08/08/2017 é:						56.653,11	18.416,60
Saldo em 08/08/2017 é:						17.048,67	0,00
Data: 09/08/2017							
M	11920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2017	3334 green farma	0,00	1.192,17
M	11919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2017	3336 green far	0,00	141,12
A soma do dia 09/08/2017 é:						0,00	1.333,29
Saldo em 09/08/2017 é:						15.715,38	0,00
Data: 10/08/2017							



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	3364 sergio	0,00	19.792,84
M	11906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	3493 goya	0,00	620,00
M	11941	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	931	50.995,97	0,00
M	11900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	alessandra	0,00	226,69
M	11901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	alessandra	0,00	1.661,80
M	11902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	alessandra	0,00	30,90
M	11903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	alessandra	0,00	237,38
M	11904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	alessandra	0,00	88,90

A soma do documento de data: 10/08/2017 e número: alessandra nogueira é: (2.245,67)

A soma do dia 10/08/2017 é: 50.995,97 22.658,51
Saldo em 10/08/2017 é: 44.052,84 0,00

Data: 11/08/2017

M	11987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	3483 Itamar	0,00	849,82
M	11988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	3484 Itamar	0,00	570,57

A soma do dia 11/08/2017 é: 0,00 1.420,39
Saldo em 11/08/2017 é: 42.632,45 0,00

Data: 15/08/2017

M	12333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	3287 GL	0,00	3.123,64
M	12334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	3333 Sociedade	0,00	4.556,22
M	13941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	3342 Cerezamar	0,00	2.027,88
M	12341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	3355 Derivados	0,00	478,98
M	12330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	3397 Ar	0,00	3.034,35
M	12332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	3507 Ar	0,00	2.254,40
M	12560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	INSS 07	0,00	12.121,50
M	12562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	INSS 07	0,00	72,48

A soma do documento de data: 15/08/2017 e número: INSS 07 é: (12.193,98)

A soma do dia 15/08/2017 é: 0,00 27.669,45
Saldo em 15/08/2017 é: 14.963,00 0,00

Data: 16/08/2017

M	12584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2017	3467 Clinic de	0,00	8.086,70
M	12589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2017	3590 OI	0,00	311,32
M	12585	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/08/2017	962	0,00	125,70
M	12587	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/08/2017	963	0,00	167,60

A soma do dia 16/08/2017 é: 0,00 8.691,32
Saldo em 16/08/2017 é: 6.271,68 0,00

Data: 17/08/2017

M	12671	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/08/2017	243206 Valdair	0,00	90,00
M	12649	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/08/2017	964 rpa	0,00	186,69

A soma do dia 17/08/2017 é: 0,00 276,69
Saldo em 17/08/2017 é: 5.994,99 0,00

Data: 18/08/2017

M	13613	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	1007	38.037,05	0,00
M	12678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	2840 GRAF	0,00	650,00
M	12694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	3112 AGIL	0,00	290,40
M	12695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	3113 AGIL	0,00	344,25
M	12697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	3341 REALMED	0,00	300,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	3408 FIPAL	0,00	2.242,52
M	12699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	3409 FIPAL	0,00	1.020,00
M	12688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	3461	0,00	4.708,30
M	12703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	3465 CENTRO	0,00	2.955,00
M	12700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	3480 FIPAL	0,00	1.687,20
M	12701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	3481 FIPAL	0,00	1.450,00
M	12691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	3482 ATITUDE	0,00	1.228,39
M	12702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	3492 SCHIO	0,00	68,00
M	12696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	3553 REALMED	0,00	1.590,20
M	12706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	3600 PAULINO	0,00	790,00
M	12689	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2017	974 EMP 3461	0,00	71,70
M	12692	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2017	975 EMP 3482	0,00	7,41
M	12704	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2017	976 EMP 3465	0,00	45,00
A soma do dia 18/08/2017 é:						38.037,05	19.448,37
Saldo em 18/08/2017 é:						24.583,67	0,00
Data: 21/08/2017							
M	12738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	3657 Copel	0,00	1.838,45
M	12739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	3657 Copel	0,00	1.048,63
A soma do documento de data: 21/08/2017 e número: 3657 Copel é: (2.887,08)							
A soma do dia 21/08/2017 é:						0,00	2.887,08
Saldo em 21/08/2017 é:						21.696,59	0,00
Data: 22/08/2017							
M	13619	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	1010	27.416,34	0,00
M	12770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2017	3686 Detran	0,00	80,87
M	12771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2017	3686 Detran	0,00	67,84
A soma do documento de data: 22/08/2017 e número: 3686 Detran é: (148,71)							
M	12768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2017	3694 Detran	0,00	80,87
M	12769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2017	3694 Detran	0,00	67,84
A soma do documento de data: 22/08/2017 e número: 3694 Detran é: (148,71)							
A soma do dia 22/08/2017 é:						27.416,34	297,42
Saldo em 22/08/2017 é:						48.815,51	0,00
Data: 23/08/2017							
M	13037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	3436 KFMED	0,00	211,75
M	13038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	3506 KFMED	0,00	3.016,05
M	13034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	3508 Pedrotti	0,00	676,00
M	13032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	3509 Fernamed	0,00	1.420,60
M	13035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	3528	0,00	704,89
M	13036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	3529	0,00	3.742,13
M	13040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	3532 Vaccarrin	0,00	945,00
M	13039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	3554 KFMED	0,00	1.199,44
M	13042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	3555 Instituto	0,00	2.700,00
M	13041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	3556 Instituto	0,00	1.260,00
M	13043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	3558 Instituto	0,00	6.300,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	3567 Eco Farmas	0,00	1.959,70
M	13031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	3619 Total Health	0,00	772,20
A soma do dia 23/08/2017 é:						0,00	24.907,76
Saldo em 23/08/2017 é:						23.907,75	0,00
Data: 25/08/2017							
M	13109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2017	3550 pr foods	0,00	159,90
M	13108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2017	3551 parana	0,00	450,98
M	13101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2017	3552 hb sul	0,00	828,67
M	13107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2017	3598 canaan	0,00	110,14
M	13106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2017	3620 canaan	0,00	111,90
M	13099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2017	3680 rosmar	0,00	1.635,10
M	13105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2017	3734 arss	0,00	17.097,79
A soma do dia 25/08/2017 é:						0,00	20.394,48
Saldo em 25/08/2017 é:						3.513,27	0,00
Data: 28/08/2017							
M	13178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	3834 Pablo	0,00	574,56
M	13181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	3835 Jocemar	0,00	535,60
A soma do dia 28/08/2017 é:						0,00	1.110,16
Saldo em 28/08/2017 é:						2.403,11	0,00
Data: 30/08/2017							
M	13353	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2017	1002 FOLHA 08	0,00	16.068,58
M	13625	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	1013	100.000,00	0,00
M	13629	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	1015	44.234,23	0,00
M	13262	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	62,14
M	13265	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	820,50
M	13331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	4.414,52
M	13332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	6.451,56
M	13333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	31.666,28
M	13334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	141,57
M	13335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	603,27
M	13336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	1.570,56
M	13337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	1.864,98
M	13338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	2.849,24
M	13339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	25.000,00
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: folha 08 é: (75.444,62)							
A soma do dia 30/08/2017 é:						144.234,23	91.513,20
Saldo em 30/08/2017 é:						55.124,14	0,00
Data: 31/08/2017							
M	13659	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	1022	539,26	0,00
M	13951	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	1079	0,00	45.912,55
M	13943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	3444	0,00	432,21
M	13940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	4041 Hosp Bel	0,00	4.556,22
M	13949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	4059 sociedade	0,00	4.556,22
M	13939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	85 Tarifas	0,00	206,20



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 31/08/2017 é:	539,26	55.663,40
						Saldo em 31/08/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	32.207,02	0,00
Data: 31/08/2017								
M	13952	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	1079	45.912,55	0,00	
M	13409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6817	203,42	0,00	
						A soma do dia 31/08/2017 é:	46.115,97	0,00
						Saldo em 31/08/2017 é:	78.322,99	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	78.322,99	0,00
						Saldo total:	78.322,99	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5138	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 28604-4	28604	Fonte: 00000	Saldo anterior:	3.901,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2017								
M	11714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	2990 canaan	0,00	217,30	
M	11715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	3174 pablo	0,00	622,44	
A soma do dia 01/08/2017 é:						0,00	839,74	
Saldo em 01/08/2017 é:						0,00	839,74	
Data: 03/08/2017								
M	11769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	3065 hb sul	0,00	901,06	
A soma do dia 03/08/2017 é:						0,00	901,06	
Saldo em 03/08/2017 é:						0,00	1.740,80	
Data: 07/08/2017								
M	12668	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/08/2017	850205marli	0,00	1.510,56	
A soma do dia 07/08/2017 é:						0,00	1.510,56	
Saldo em 07/08/2017 é:						0,00	3.251,36	
Data: 09/08/2017								
M	11927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2017	3051 cdipsul	0,00	4.722,28	
M	11924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2017	3052 pasin e	0,00	5.041,05	
M	11918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2017	3067 green far	0,00	190,00	
M	11928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2017	3314 lourival	0,00	1.179,00	
M	11925	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2017	927 emp 3051	0,00	71,91	
M	11935	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2017	928	15.000,00	0,00	
A soma do dia 09/08/2017 é:						15.000,00	11.204,24	
Saldo em 09/08/2017 é:						544,40	0,00	
Data: 10/08/2017								
M	13929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	3054 Food	0,00	442,90	
M	11905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	3055 foods	0,00	211,36	
M	11933	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/08/2017	850203fw clinica	0,00	300,00	
M	11943	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	932	5.000,00	0,00	
A soma do dia 10/08/2017 é:						5.000,00	954,26	
Saldo em 10/08/2017 é:						4.590,14	0,00	
Data: 11/08/2017								
M	12184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	3522 Consorc	0,00	2.295,83	
M	12185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	3523 Consorc	0,00	688,75	
M	12186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	3524 Consorc	0,00	183,67	
M	12187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	3525 Consorc	0,00	688,75	
M	12188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	3526 Consorc	0,00	688,75	
M	12189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	3527 Consorc	0,00	45,90	
A soma do dia 11/08/2017 é:						0,00	4.591,65	
Saldo em 11/08/2017 é:						0,00	1,51	
Data: 15/08/2017								
M	12335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	3350 Salvi	0,00	107,55	
A soma do dia 15/08/2017 é:						0,00	107,55	
Saldo em 15/08/2017 é:						0,00	109,06	
Data: 23/08/2017								
M	13030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	3735 ARSS	0,00	3.233,41	
A soma do dia 23/08/2017 é:						0,00	3.233,41	
Saldo em 23/08/2017 é:						0,00	3.342,47	
Data: 25/08/2017								
M	13621	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2017	1011	837,27	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13931	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2017	1077	3.901,99	0,00	
M	13111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2017	3784 gl eirelli	0,00	1.224,12	
M	13110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2017	3786 canaan	0,00	172,67	
A soma do dia 25/08/2017 é:						4.739,26	1.396,79	
Saldo em 25/08/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.901,99	0,00
Data: 25/08/2017								
M	13930	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/08/2017	1077	0,00	3.901,99	
A soma do dia 25/08/2017 é:						0,00	3.901,99	
Saldo em 25/08/2017 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 - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5149	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 6342-6	6342	Fonte: 00510	Saldo anterior: 48.813,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 15/08/2017							
M	14236	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/08/2017	1090	0,00	1.399,69
A soma do dia 15/08/2017 é:						0,00	1.399,69
Saldo em 15/08/2017 é:						0,00	1.399,69
Data: 31/08/2017							
M	14224	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	1085 Acerto de	1.399,69	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						1.399,69	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior: 48.813,23	0,00
Data: 15/08/2017							
M	14237	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	1090	1.399,69	0,00
A soma do dia 15/08/2017 é:						1.399,69	0,00
Saldo em 15/08/2017 é:						50.212,92	0,00
Data: 31/08/2017							
M	13638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	7003	165,08	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						165,08	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						50.378,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						50.378,00	0,00
Saldo total:						50.378,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:80

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5151	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 6343-4	6343	Fonte: 00511	Saldo anterior: 205.593,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 09/08/2017							
M	11917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2017	3468huner	0,00	400,00
M	13959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2017	3583 Diario	0,00	799,58
A soma do dia 09/08/2017 é:						0,00	1.199,58
Saldo em 09/08/2017 é:						0,00	1.199,58
Data: 14/08/2017							
M	12225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2017	3504 Anderpel	0,00	755,20
M	12213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2017	3565 Empresa	0,00	322,93
A soma do dia 14/08/2017 é:						0,00	1.078,13
Saldo em 14/08/2017 é:						0,00	2.277,71
Data: 17/08/2017							
M	12636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/08/2017	3466 Adelson	0,00	2.299,04
M	12647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/08/2017	3500 hALISSON	0,00	3.000,00
M	12640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/08/2017	3501 Sanepar	0,00	3.648,95
M	12637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/08/2017	3502 Editora	0,00	1.483,52
M	12638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/08/2017	3503 Dendena	0,00	1.886,19
M	12648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/08/2017	3505	0,00	560,00
M	12643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/08/2017	3530 Adenilson	0,00	2.188,31
M	12644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/08/2017	3530 Adenilson	0,00	950,39
M	12645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/08/2017	3530 Adenilson	0,00	5.304,15
M	12646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/08/2017	3530 Adenilson	0,00	3.778,39
A soma do documento de data: 17/08/2017 e número: 3530 Adenilson Luiz é: (12.221,24)							
M	12639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/08/2017	3571 Zarth	0,00	392,74
M	12642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/08/2017	3587 Embratel	0,00	266,86
M	12641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/08/2017	3589 Travessa	0,00	528,94
A soma do dia 17/08/2017 é:						0,00	26.287,48
Saldo em 17/08/2017 é:						0,00	28.565,19
Data: 18/08/2017							
M	12673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	3613	0,00	100,00
A soma do dia 18/08/2017 é:						0,00	100,00
Saldo em 18/08/2017 é:						0,00	28.665,19
Data: 21/08/2017							
M	12754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	3521 oi	0,00	360,94
M	12753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	3542 itamar	0,00	2.156,25
M	12750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	3546 parana	0,00	347,89
M	12755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	3561 hb sul	0,00	758,94
M	12751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	3704 parana	0,00	839,90
A soma do dia 21/08/2017 é:						0,00	4.463,92
Saldo em 21/08/2017 é:						0,00	33.129,11
Data: 23/08/2017							
M	13045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	3722 c fretta	0,00	902,57
A soma do dia 23/08/2017 é:						0,00	902,57
Saldo em 23/08/2017 é:						0,00	34.031,68
Data: 24/08/2017							
M	13050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	3676 vezacar	0,00	2.595,00
M	13046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	3721 c fretta	0,00	472,86



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	3790verzacar	0,00	0,20	
A soma do dia 24/08/2017 é:						0,00	3.068,06	
Saldo em 24/08/2017 é:						0,00	37.099,74	
Data: 28/08/2017								
M	13129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	3674 Calgan	0,00	671,94	
M	13128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	3675 Rodrigo	0,00	250,00	
M	13131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	3677 Rosteca	0,00	102,33	
M	13130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	3706 Madebel	0,00	3.566,71	
M	13132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	3707 Tele Dois	0,00	456,64	
A soma do dia 28/08/2017 é:						0,00	5.047,62	
Saldo em 28/08/2017 é:						0,00	42.147,36	
Data: 31/08/2017								
M	14226	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	1086 Acerto de	22.430,58	0,00	
M	14239	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	1091	23.764,20	0,00	
M	13593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	3971 OI	0,00	78,42	
M	13595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	3983 Itamar Luis	0,00	3.156,76	
M	13594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	3986 Itamar Luis	0,00	708,44	
M	13932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	94 Tarifas	0,00	103,80	
A soma do dia 31/08/2017 é:						46.194,78	4.047,42	
Saldo em 31/08/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	205.593,63	0,00
Data: 31/08/2017								
M	14238	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	1091	0,00	23.764,20	
M	13639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	7004	612,09	0,00	
A soma do dia 31/08/2017 é:						612,09	23.764,20	
Saldo em 31/08/2017 é:						182.441,52	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						182.441,52	0,00	
Saldo total:						182.441,52	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:82

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5170	Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 6344-2		6344	Fonte: 00507	Saldo anterior:	24.318,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/08/2017							
M	11968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	3391 Copel	0,00	5.335,32
A soma do dia 10/08/2017 é:						0,00	5.335,32
Saldo em 10/08/2017 é:						0,00	5.335,32
Data: 11/08/2017							
M	11970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	3103 Centro	0,00	1.418,27
M	11971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	3104 Centro	0,00	188,10
M	11972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	3105 Centro	0,00	440,90
M	11969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2017	3478 Copel	0,00	2.873,48
A soma do dia 11/08/2017 é:						0,00	4.920,75
Saldo em 11/08/2017 é:						0,00	10.256,07
Data: 18/08/2017							
M	13817	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	1057	12.523,37	0,00
M	14234	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/08/2017	1089	0,00	324,67
M	12674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2017	3568 LUIS	0,00	2.205,00
M	12675	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2017	972 ISS EMP	0,00	45,00
A soma do dia 18/08/2017 é:						12.523,37	2.574,67
Saldo em 18/08/2017 é:						0,00	307,37
Data: 24/08/2017							
M	13047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	3614 copel	0,00	20.270,57
M	13049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2017	6738	20.270,57	0,00
A soma do dia 24/08/2017 é:						20.270,57	20.270,57
Saldo em 24/08/2017 é:						0,00	307,37
Data: 30/08/2017							
M	13681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	4040 Tarifas	0,00	17,30
A soma do dia 30/08/2017 é:						0,00	17,30
Saldo em 30/08/2017 é:						0,00	324,67
Data: 31/08/2017							
M	14222	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	1084 Acerto de	324,67	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						324,67	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	24.318,64	0,00
Data: 18/08/2017							
M	13816	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/08/2017	1057	0,00	12.523,37
M	14235	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	1089	324,67	0,00
A soma do dia 18/08/2017 é:						324,67	12.523,37
Saldo em 18/08/2017 é:						12.119,94	0,00
Data: 31/08/2017							
M	13640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	7005	57,52	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						57,52	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						12.177,46	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						12.177,46	0,00
Saldo total:						12.177,46	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5223	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 43453-1	FMS BLMAC /BLOCO MEDIA E ALTA	Fonte: 00496	Saldo anterior:	45,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 14/08/2017								
M	13801	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/08/2017	1053	0,00	2.499,25	
M	12296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	6278	2.499,25	0,00	
A soma do dia 14/08/2017 é:						2.499,25	2.499,25	
Saldo em 14/08/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	45,25	0,00
Data: 14/08/2017								
M	13802	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2017	1053	2.499,25	0,00	
A soma do dia 14/08/2017 é:						2.499,25	0,00	
Saldo em 14/08/2017 é:						2.544,50	0,00	
Data: 31/08/2017								
M	13411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6819	6,31	0,00	
A soma do dia 31/08/2017 é:						6,31	0,00	
Saldo em 31/08/2017 é:						2.550,81	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						2.550,81	0,00	
Saldo total:						2.550,81	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5250	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 32165-6	32165	Fonte: 00000	Saldo anterior: 3.732,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 30/08/2017							
M	13761	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2017	1038	0,00	606,12
M	13759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	7015	606,12	0,00
A soma do dia 30/08/2017 é:						606,12	606,12
Saldo em 30/08/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 3.732,76	0,00
Data: 30/08/2017							
M	13762	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	1038	606,12	0,00
A soma do dia 30/08/2017 é:						606,12	0,00
Saldo em 30/08/2017 é:						4.338,88	0,00
Data: 31/08/2017							
M	13391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6806	16,30	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						16,30	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						4.355,18	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4.355,18	0,00
Saldo total:						4.355,18	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5257		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32315-2	Conta Movimento	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,00	0,00
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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5280	Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 624013-6		FNSBLVGF	Fonte: 00497	Saldo anterior:	9.453,63	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:	9.453,63	0,00
Data: 31/08/2017							
M	13645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	7010	32,34	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						32,34	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						9.485,97	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						9.485,97	0,00
Saldo total:						9.485,97	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5283	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 647155-3	Conv. 0299347-86/2009	Fonte: 00756	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5291	Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 647238-0		CONVENIO 0372951-63/2011 RECAPE	Fonte: 00777	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5295	Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 352-3		Fundo da Infancia e Adolescencia	Fonte: 00880	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5296	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 41296-1		Ampliação e Reforma Paço Municipal	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
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 - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5297	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 41363-1	Infra Estrutura Viária Construção Rural	Fonte: 00784	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: 16/08/2017								
E	750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2017	2641secretaria	112,93	0,00	
A soma do dia 16/08/2017 é:						112,93	0,00	
Saldo em 16/08/2017 é:						112,93	0,00	
Data: 22/08/2017								
M	12945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2017	3709 Secret	0,00	112,93	
A soma do dia 22/08/2017 é:						0,00	112,93	
Saldo em 22/08/2017 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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5299	Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 409-0		RESERVA DO 13º SALARIO	Fonte: 00000	Saldo anterior:	678.420,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	678.420,20	0,00
Data: 31/08/2017							
M	13641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	7006	2.319,32	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						2.319,32	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						680.739,52	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						680.739,52	0,00
Saldo total:						680.739,52	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5300	Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 647251-7		CONTRATO REPASSE 0387976-75/2012	Fonte: 00778	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5301		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 41563-4	Benefício Prestação Continuada	Fonte: 00934	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,00	0,00
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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:96

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5303	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 41565-0		IGD SUAS Índice de Gestão	Fonte: 00936	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:98

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5305	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 41567-7		PISO BASICO VARIAVEL II	Fonte: 00934	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5306	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 41568-5	PTMC Piso de Transição de Medía	Fonte: 00935	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		0,00	0,00
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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5310	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 42487-0	CON VENIO 0594/2013 SEABA	Fonte: 00785	Saldo anterior:		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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5313	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 41905-2	SCFV Convenios e Fortalecimento de	Fonte: 00935	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		0,00	0,00
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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5315	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 42907-4	PAR AQUISIÇÃO ONIBUS E	Fonte: 00786	Saldo anterior:		141,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		141,52	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:						141,52	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						141,52	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5316	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22804-4		22804	Fonte: 00504	Saldo anterior:	712,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/08/2017							
M	13017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	6735	47,37	0,00
						A soma do dia 16/08/2017 é:	47,37
						Saldo em 16/08/2017 é:	47,37
Data: 18/08/2017							
M	13767	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/08/2017	1039	0,00	47,37
						A soma do dia 18/08/2017 é:	0,00
						Saldo em 18/08/2017 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	712,07	0,00
Data: 18/08/2017							
M	13768	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2017	1039	47,37	0,00
						A soma do dia 18/08/2017 é:	47,37
						Saldo em 18/08/2017 é:	759,44
Data: 31/08/2017							
M	13396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6807	3,18	0,00
						A soma do dia 31/08/2017 é:	3,18
						Saldo em 31/08/2017 é:	762,62
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	762,62
						Saldo total:	762,62



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5317		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 43139-7	FMS EQUIPAMENTO	Fonte: 00500	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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5318	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 647283-5	CONTRATO REPASSE 792056/2013	Fonte: 00787	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5319	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 647291-6	CONVENIO 797682/2013	Fonte: 00788	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5320	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 647289-4	CONVENIO 797972/2013	Fonte: 00789	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
						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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:109

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5322		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 43451-5		FMS BLATB/ ATENÇÃO BASICA		Fonte: 00495	
Saldo anterior:						552,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	
Data: 07/08/2017						0,00	0,00
M	12289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2017	6271	9.232,17	0,00
A soma do dia 07/08/2017 é:						9.232,17	0,00
Saldo em 07/08/2017 é:						9.232,17	0,00
Data: 15/08/2017							
M	12290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6272	11.130,00	0,00
M	12291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6273	8.000,00	0,00
M	12292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6274	10.596,30	0,00
M	12293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6275	4.460,00	0,00
M	12294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6276	19.000,00	0,00
M	12295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2017	6277	557,70	0,00
M	12565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	INSS 07	0,00	14.515,53
A soma do dia 15/08/2017 é:						53.744,00	14.515,53
Saldo em 15/08/2017 é:						48.460,64	0,00
Data: 22/08/2017							
E	756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/01/2017	5 Oi	3.733,94	0,00
E	752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/01/2017	38 Amarelido	4.439,89	0,00
E	753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	263 lourival	190,00	0,00
E	754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2017	302 louriva	130,00	0,00
E	755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2017	304 schio	260,00	0,00
E	757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/03/2017	403 ATITUDE	1.228,39	0,00
A soma do dia 22/08/2017 é:						9.982,22	0,00
Saldo em 22/08/2017 é:						58.442,86	0,00
Data: 23/08/2017							
M	13029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2017	3681 Verzacar	0,00	608,25
A soma do dia 23/08/2017 é:						0,00	608,25
Saldo em 23/08/2017 é:						57.834,61	0,00
Data: 24/08/2017							
M	13060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	3772 Posto	0,00	174,35
M	13061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	3773 Posto	0,00	1.537,69
M	13062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	3774 Posto	0,00	1.469,47
M	13063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	3775 Posto	0,00	743,66
M	13064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	3776 Posto	0,00	988,67
M	13059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2017	3777 Posto	0,00	955,61
A soma do dia 24/08/2017 é:						0,00	5.869,45
Saldo em 24/08/2017 é:						51.965,16	0,00
Data: 28/08/2017							
M	13146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2017	3847 amarelido	0,00	4.439,89
M	13151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	3848 lourival	0,00	190,00
M	13152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	3849 lourival	0,00	130,00
M	13153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	3850 grafica	0,00	260,00
M	13154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	3851 sanepar	0,00	3.733,94
M	13164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	3853 atitude	0,00	1.228,39
A soma do dia 28/08/2017 é:						0,00	9.982,22
Saldo em 28/08/2017 é:						41.982,94	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/08/2017								
M	13355	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2017	1003 FOLHA 08	0,00	12.525,21	
M	13799	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2017	1052	0,00	149.053,32	
M	13241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	3804 Posto	0,00	2.091,92	
M	13242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	3804 Posto	0,00	2.930,48	
M	13243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	3804 Posto	0,00	1.188,16	
M	13244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	3804 Posto	0,00	367,40	
M	13245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	3804 Posto	0,00	442,84	
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: 3804 Posto Cruzeiro é: (7.020,80)								
M	13222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	6781	150.000,00	0,00	
M	13340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	598,18	
M	13341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	1.567,26	
M	13342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	1.676,41	
M	13343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	19.484,90	
M	13344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	folha 08	0,00	56,86	
A soma do documento de data: 30/08/2017 e número: folha 08 é: (23.383,61)								
						A soma do dia 30/08/2017 é:	150.000,00	191.982,94
						Saldo em 30/08/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	552,95	0,00
Data: 30/08/2017								
M	13800	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	1052	149.053,32	0,00	
						A soma do dia 30/08/2017 é:	149.053,32	0,00
						Saldo em 30/08/2017 é:	149.606,27	0,00
Data: 31/08/2017								
M	13410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6818	135,97	0,00	
						A soma do dia 31/08/2017 é:	135,97	0,00
						Saldo em 31/08/2017 é:	149.742,24	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	149.742,24	0,00
						Saldo total:	149.742,24	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5324	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 43454-X	FMS BLVGS/BLOCO VIGILANCIA	Fonte: 00497	Saldo anterior:	120.596,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/08/2017							
M	11718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2017	3170 posto	0,00	503,92
M	12297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	6279	207,15	0,00
M	12298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	6280	792,85	0,00
A soma do dia 01/08/2017 é:						1.000,00	503,92
Saldo em 01/08/2017 é:						496,08	0,00
Data: 16/08/2017							
M	12991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2017	6715	101,40	0,00
A soma do dia 16/08/2017 é:						101,40	0,00
Saldo em 16/08/2017 é:						597,48	0,00
Data: 30/08/2017							
M	13803	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2017	1054	0,00	6.504,14
M	13238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2017	3805 Posto	0,00	371,24
M	13215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	6777	101,40	0,00
M	13216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	6778	3.517,16	0,00
M	13217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	6779	732,74	0,00
M	13218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	6780	1.926,60	0,00
A soma do dia 30/08/2017 é:						6.277,90	6.875,38
Saldo em 30/08/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	120.596,36	0,00	
Data: 30/08/2017							
M	13804	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2017	1054	6.504,14	0,00
A soma do dia 30/08/2017 é:						6.504,14	0,00
Saldo em 30/08/2017 é:						127.100,50	0,00
Data: 31/08/2017							
M	13412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6820	526,15	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						526,15	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						127.626,65	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						127.626,65	0,00
Saldo total:						127.626,65	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5329	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 43490-6	ASPS-LC 141 FMS 410657PR	Fonte: 00495	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		0,00	0,00
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 - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5331	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 397-3	APSUS CUSTEIO E NASF SAUDE	Fonte: 00495	Saldo anterior: 180.992,73	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: 28/08/2017								
M	13136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	3617 Amarelido	0,00	79,50	
M	13133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	3618 dental	0,00	2.455,57	
M	13135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	3621 amarelido	0,00	72,30	
M	13836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	3622 rosteca	0,00	608,50	
M	13134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	3625 consulfarma	0,00	1.176,90	
M	13165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	3661 Ghinzelli	0,00	1.118,82	
M	13138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	3672 calgan	0,00	190,00	
M	13139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	3673 larismed	0,00	28,50	
M	13166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	3717 C. Fretta	0,00	206,20	
M	13137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	3791 riffer	0,00	322,80	
A soma do dia 28/08/2017 é:						0,00	6.259,09	
Saldo em 28/08/2017 é:						0,00	6.259,09	
Data: 31/08/2017								
M	13839	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	1063	7.258,29	0,00	
M	13592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	3978 Itamar Luis	0,00	921,35	
M	13717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	4046 Tarifas	0,00	76,10	
M	13686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	89 Tarifas	0,00	1,75	
A soma do dia 31/08/2017 é:						7.258,29	999,20	
Saldo em 31/08/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 180.992,73	0,00	
Data: 31/08/2017								
M	13838	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	1063	0,00	7.258,29	
M	13643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	7008	502,64	0,00	
M	13835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	7018	185,02	0,00	
A soma do dia 31/08/2017 é:						687,66	7.258,29	
Saldo em 31/08/2017 é:						174.422,10	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						174.422,10	0,00	
Saldo total:						174.422,10	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5333	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 42586-9		RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	Fonte: 00790	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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5334		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 44490-1	TERMO DE ADESÃO APSUS -	Fonte: 00792	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 - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5335	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 43966-5	PAR CONSTRUÇÃO ESCOLA	Fonte: 00131	Saldo anterior: 108.765,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 25/08/2017							
M	13772	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2017	1041	28.938,82	0,00
M	13095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2017	3789 Deriv bei	0,00	28.360,05
M	13096	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/08/2017	984 emp 3789 iss	0,00	578,77
A soma do dia 25/08/2017 é:						28.938,82	28.938,82
Saldo em 25/08/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 108.765,33	0,00
Data: 25/08/2017							
M	13771	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/08/2017	1041	0,00	28.938,82
A soma do dia 25/08/2017 é:						0,00	28.938,82
Saldo em 25/08/2017 é:						79.826,51	0,00
Data: 31/08/2017							
M	13401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6809	449,53	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						449,53	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						80.276,04	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						80.276,04	0,00
Saldo total:						80.276,04	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5336	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 624037-3	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO	Fonte: 00500	Saldo anterior:	1.417,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	1.417,81	0,00	
Data: 31/08/2017								
M	13647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	7012	4,86	0,00	
A soma do dia 31/08/2017 é:						4,86	0,00	
Saldo em 31/08/2017 é:						1.422,67	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.422,67	0,00	
Saldo total:						1.422,67	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5338	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 42102-2		PROJETO LEITE SUDOESTE CONV.	Fonte: 00794	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 5339		Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 428-7		VIGIASUS CUSTEIO		Fonte: 00497			
						Saldo anterior:	32.472,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 21/08/2017									
M	12752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2017	3667 marco	0,00	115,00		
						A soma do dia 21/08/2017 é:	0,00	115,00	
						Saldo em 21/08/2017 é:	0,00	115,00	
Data: 22/08/2017									
E	758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2017	1811 Itamar Luiz	1.862,50	0,00		
M	12772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2017	3515 Riffer	0,00	405,00		
M	12773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2017	3544 Itamar Luis	0,00	287,50		
						A soma do dia 22/08/2017 é:	1.862,50	692,50	
						Saldo em 22/08/2017 é:	1.055,00	0,00	
Data: 29/08/2017									
M	13842	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/08/2017	1064	0,00	1.037,70		
						A soma do dia 29/08/2017 é:	0,00	1.037,70	
						Saldo em 29/08/2017 é:	17,30	0,00	
Data: 31/08/2017									
M	13718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2017	4070	0,00	17,30		
						A soma do dia 31/08/2017 é:	0,00	17,30	
						Saldo em 31/08/2017 é:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:		32.472,20	0,00
Data: 29/08/2017									
M	13843	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2017	1064	1.037,70	0,00		
						A soma do dia 29/08/2017 é:	1.037,70	0,00	
						Saldo em 29/08/2017 é:	33.509,90	0,00	
Data: 31/08/2017									
M	13644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	7009	110,62	0,00		
						A soma do dia 31/08/2017 é:	110,62	0,00	
						Saldo em 31/08/2017 é:	33.620,52	0,00	
						Saldo de movimento:	0,00	0,00	
						Saldo de aplicação:	33.620,52	0,00	
						Saldo total:	33.620,52	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5340	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 45670-5	CONSIGNAÇÕES CAUÇÕES	Fonte: 00094	Saldo anterior:	42.644,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 17/08/2017								
M	14511	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/08/2017	1098	0,00	3.800,00	
M	14506	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	2290	1.600,00	0,00	
M	14508	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	2291	2.200,00	0,00	
A soma do dia 17/08/2017 é:						3.800,00	3.800,00	
Saldo em 17/08/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	42.644,29	0,00
Data: 17/08/2017								
M	14512	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2017	1098	3.800,00	0,00	
A soma do dia 17/08/2017 é:						3.800,00	0,00	
Saldo em 17/08/2017 é:						46.444,29	0,00	
Data: 31/08/2017								
M	14499	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	2286	169,23	0,00	
M	14501	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	2287	12,90	0,00	
M	14503	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	2288	1,31	0,00	
M	14505	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	2289	1,25	0,00	
M	14509	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	2292	3,06	0,00	
M	14510	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	2293	4,27	0,00	
A soma do dia 31/08/2017 é:						192,02	0,00	
Saldo em 31/08/2017 é:						46.636,31	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						46.636,31	0,00	
Saldo total:						46.636,31	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5341	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 647309-2	Contrato Repasse808617/2014	Fonte: 00795	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
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 - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5342	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 647298-3	Contrato de Repasse 807009/2014	Fonte: 00796	Saldo anterior:	233.627,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/08/2017								
M	11945	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2017	933	39.176,59	0,00	
						A soma do dia 10/08/2017 é:	39.176,59	0,00
						Saldo em 10/08/2017 é:	39.176,59	0,00
Data: 21/08/2017								
M	13825	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/08/2017	1059	0,00	1.872,18	
M	13827	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/08/2017	1060	0,00	936,09	
M	13830	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	1062	116.838,44	0,00	
M	12763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	3711/3712	0,00	93.609,02	
M	12764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	3711/3712	0,00	59.597,74	
A soma do documento de data: 21/08/2017 e número: 3711/3712 cazenge é: (153.206,76)								
						A soma do dia 21/08/2017 é:	116.838,44	156.015,03
						Saldo em 21/08/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	233.627,72	0,00
Data: 21/08/2017								
M	13829	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/08/2017	1062	0,00	116.838,44	
						A soma do dia 21/08/2017 é:	0,00	116.838,44
						Saldo em 21/08/2017 é:	116.789,28	0,00
Data: 31/08/2017								
M	13642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	7007	1.040,64	0,00	
						A soma do dia 31/08/2017 é:	1.040,64	0,00
						Saldo em 31/08/2017 é:	117.829,92	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	117.829,92	0,00
						Saldo total:	117.829,92	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5343	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 44353-0	FMS Aquisição de Equipamentos	Fonte: 00500	Saldo anterior:		4.962,97	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:		4.962,97	0,00
Data: 31/08/2017							
M	13413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6821	3,52	0,00
M	13417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6825	28,21	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						31,73	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						4.994,70	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4.994,70	0,00
Saldo total:						4.994,70	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5344	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 45663-2	PNAE MERENDA ESCOLAR		Fonte: 00130	Saldo anterior:	2.858,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/08/2017							
M	11755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2017	3297 dari	0,00	438,52
M	11753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2017	3343 airt	0,00	499,20
A soma do dia 03/08/2017 é:						0,00	937,72
Saldo em 03/08/2017 é:						0,00	937,72
Data: 07/08/2017							
M	11848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	3399 Lorenilce	0,00	105,65
M	11847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	3400 Ironilse	0,00	257,35
M	11850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2017	3401 Lauri	0,00	639,06
M	12284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2017	6266	2.340,00	0,00
M	12285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2017	6267	1.473,40	0,00
A soma do dia 07/08/2017 é:						3.813,40	1.002,06
Saldo em 07/08/2017 é:						1.873,62	0,00
Data: 08/08/2017							
M	12286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	6268	74,20	0,00
M	12287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	6269	1.192,80	0,00
M	12288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	6270	179,20	0,00
A soma do dia 08/08/2017 é:						1.446,20	0,00
Saldo em 08/08/2017 é:						3.319,82	0,00
Data: 10/08/2017							
M	11908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	3494waldirc	0,00	239,61
M	11909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	3495 tiago reck	0,00	344,31
M	11910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	3496 reck	0,00	349,81
M	11911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	3497maycon reck	0,00	303,86
M	11912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2017	3498 francieli	0,00	420,11
A soma do dia 10/08/2017 é:						0,00	1.657,70
Saldo em 10/08/2017 é:						1.662,12	0,00
Data: 25/08/2017							
M	13769	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/08/2017	1040	0,00	1.290,45
M	13117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2017	3684 maiara	0,00	213,96
M	13116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2017	3685 maiara	0,00	157,71
A soma do dia 25/08/2017 é:						0,00	1.662,12
Saldo em 25/08/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	2.858,55	0,00
Data: 25/08/2017							
M	13770	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2017	1040	1.290,45	0,00
A soma do dia 25/08/2017 é:						1.290,45	0,00
Saldo em 25/08/2017 é:						4.149,00	0,00
Data: 31/08/2017							
M	13398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6808	18,04	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						18,04	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						4.167,04	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4.167,04	0,00
Saldo total:						4.167,04	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5345	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 46457-0	VIGIA SUS ESTADUAL	Fonte: 00332	Saldo anterior:	17.691,56	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: 29/08/2017								
M	13808	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2017	1055	1.862,50	0,00	
M	13183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2017	3956 ITAMAR	0,00	1.862,50	
A soma do dia 29/08/2017 é:						1.862,50	1.862,50	
Saldo em 29/08/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	17.691,56	0,00
Data: 29/08/2017								
M	13807	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/08/2017	1055	0,00	1.862,50	
A soma do dia 29/08/2017 é:						0,00	1.862,50	
Saldo em 29/08/2017 é:						15.829,06	0,00	
Data: 31/08/2017								
M	13414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6822	75,99	0,00	
A soma do dia 31/08/2017 é:						75,99	0,00	
Saldo em 31/08/2017 é:						15.905,05	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						15.905,05	0,00	
Saldo total:						15.905,05	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5346	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 46455-4	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	Fonte: 00333	Saldo anterior: 2.425,54	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: 22/08/2017							
M	13812	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	1056	143,75	0,00
M	12761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2017	3543	0,00	143,75
A soma do dia 22/08/2017 é:						143,75	143,75
Saldo em 22/08/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior: 2.425,54	0,00
Data: 22/08/2017							
M	13811	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/08/2017	1056	0,00	143,75
A soma do dia 22/08/2017 é:						0,00	143,75
Saldo em 22/08/2017 é:						2.281,79	0,00
Data: 31/08/2017							
M	13415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6823	10,33	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						10,33	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						2.292,12	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.292,12	0,00
Saldo total:						2.292,12	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5347	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 46456-2	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	Fonte: 00333	Saldo anterior:		25.448,61	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:		25.448,61	0,00
Data: 31/08/2017							
M	13416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6824	110,31	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						110,31	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						25.558,92	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						25.558,92	0,00
Saldo total:						25.558,92	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5348	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 42923-6	PAR ONIBUS ESCOLAR	Fonte: 00132	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		0,00	0,00
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 - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5349	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 458-9	VIGIASUS CAPITAL	Fonte: 00497	Saldo anterior: 22.065,10	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: 21/08/2017								
E	751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2017	958-ALVES	3.117,00	0,00	
						A soma do dia 21/08/2017 é:	3.117,00	0,00
						Saldo em 21/08/2017 é:	3.117,00	0,00
Data: 22/08/2017								
E	759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2017	922-DX IND	3.250,00	0,00	
						A soma do dia 22/08/2017 é:	3.250,00	0,00
						Saldo em 22/08/2017 é:	6.367,00	0,00
Data: 25/08/2017								
M	13121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2017	3828 alves e	0,00	3.117,00	
M	13123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2017	3829 dx industria	0,00	3.250,00	
						A soma do dia 25/08/2017 é:	0,00	6.367,00
						Saldo em 25/08/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 22.065,10	0,00	
Data: 31/08/2017								
M	13938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	7021	75,44	0,00	
						A soma do dia 31/08/2017 é:	75,44	0,00
						Saldo em 31/08/2017 é:	22.140,54	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	22.140,54	0,00
						Saldo total:	22.140,54	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:131

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5350	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 47166-6	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		Fonte: 00934	Saldo anterior:	69.300,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/08/2017							
M	11760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2017	3304 nelci	0,00	888,89
M	11759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2017	3308 jl artesanato	0,00	250,00
M	11765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2017	3361 c fretta	0,00	1.681,90
M	11767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2017	3362 c fretta	0,00	801,53
M	11766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2017	3363 c fretta	0,00	1.110,93
M	11761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2017	3369 sedimar	0,00	597,22
M	11763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2017	3370 sedimar	0,00	663,89
A soma do dia 03/08/2017 é:						0,00	5.994,36
Saldo em 03/08/2017 é:						0,00	5.994,36
Data: 09/08/2017							
M	11922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2017	3351-3352r.s	0,00	1.547,68
M	11923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2017	3351-3352r.s	0,00	3.445,02
A soma do documento de data: 09/08/2017 e número: 3351-3352r.s dall'ig é: (4.992,70)							
M	11921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2017	3395 matheus	0,00	1.347,22
M	13679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2017	79 Tarifas	0,00	47,00
A soma do dia 09/08/2017 é:						0,00	6.386,92
Saldo em 09/08/2017 é:						0,00	12.381,28
Data: 17/08/2017							
M	12666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/08/2017	3572 darli sachini	0,00	614,10
M	12651	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/08/2017	965 rpa	0,00	75,90
A soma do dia 17/08/2017 é:						0,00	690,00
Saldo em 17/08/2017 é:						0,00	13.071,28
Data: 21/08/2017							
M	12730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	3665 Alfarabi	0,00	10,50
M	12731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	3665 Alfarabi	0,00	182,64
M	12732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	3665 Alfarabi	0,00	37,76
A soma do documento de data: 21/08/2017 e número: 3665 Alfarabi é: (230,90)							
A soma do dia 21/08/2017 é:						0,00	230,90
Saldo em 21/08/2017 é:						0,00	13.302,18
Data: 28/08/2017							
M	13778	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2017	1044	15.800,63	0,00
M	13174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	3719 C. Fretta	0,00	1.028,04
M	13175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2017	3719 C. Fretta	0,00	1.470,41
A soma do documento de data: 28/08/2017 e número: 3719 C. Fretta é: (2.498,45)							
A soma do dia 28/08/2017 é:						15.800,63	2.498,45
Saldo em 28/08/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	69.300,27	0,00
Data: 28/08/2017							
M	13777	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/08/2017	1044	0,00	15.800,63
A soma do dia 28/08/2017 é:						0,00	15.800,63
Saldo em 28/08/2017 é:						53.499,64	0,00
Data: 31/08/2017							
M	13406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6714	255,57	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						255,57	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						53.755,21	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	53.755,21	0,00
						Saldo total:	53.755,21	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5351	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 47161-5	BLOCO COMPENENTES		Fonte: 00936	Saldo anterior:	8.063,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 21/08/2017							
M	13781	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2017	1045	2.609,40	0,00
M	12728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	3569 Acordar	0,00	2.386,30
M	12729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	3570 Acordar	0,00	213,70
M	13680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2017	78 Tarifa	0,00	9,40
A soma do dia 21/08/2017 é:						2.609,40	2.609,40
Saldo em 21/08/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	8.063,47	0,00
Data: 21/08/2017							
M	13780	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/08/2017	1045	0,00	2.609,40
A soma do dia 21/08/2017 é:						0,00	2.609,40
Saldo em 21/08/2017 é:						5.454,07	0,00
Data: 31/08/2017							
M	13407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6815	31,01	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						31,01	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						5.485,08	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						5.485,08	0,00
Saldo total:						5.485,08	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5352	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 47165-8		BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL	Fonte: 00938	Saldo anterior:	2.590,53	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:	2.590,53	0,00
Data: 31/08/2017							
M	13403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6811	11,23	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						11,23	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						2.601,76	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.601,76	0,00
Saldo total:						2.601,76	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5353	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 47154-2	BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA	Fonte: 00940	Saldo anterior: 25.265,05	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: 22/08/2017							
M	13775	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/08/2017	1043	0,00	1.430,00
M	12990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	6714	1.430,00	0,00
A soma do dia 22/08/2017 é:						1.430,00	1.430,00
Saldo em 22/08/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior: 25.265,05	0,00
Data: 22/08/2017							
M	13776	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2017	1043	1.430,00	0,00
A soma do dia 22/08/2017 é:						1.430,00	0,00
Saldo em 22/08/2017 é:						26.695,05	0,00
Data: 31/08/2017							
M	13405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6813	111,41	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						111,41	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						26.806,46	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						26.806,46	0,00
Saldo total:						26.806,46	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5354	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 47151-8	BENEFICIO PRESTAÇÃO		Fonte: 00938	Saldo anterior:	261,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	261,89	0,00
Data: 31/08/2017							
M	13404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6812	1,14	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						1,14	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						263,03	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						263,03	0,00
Saldo total:						263,03	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5355	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 47885-0	PISO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA		Fonte: 00934	Saldo anterior:	53.642,45	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:	53.642,45	0,00
Data: 31/08/2017							
M	13408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6816	232,54	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						232,54	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						53.874,99	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						53.874,99	0,00
Saldo total:						53.874,99	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5356	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 453-8	Incremento Temporário Teto Média e Alta	Fonte: 00496	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5357	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 624044-6	EMENDA PARLAMENTAR 28430004	Fonte: 00500	Saldo anterior:	102.937,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	102.937,55	0,00
Data: 31/08/2017								
M	13648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	7013	351,92	0,00	
A soma do dia 31/08/2017 é:						351,92	0,00	
Saldo em 31/08/2017 é:						103.289,47	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						103.289,47	0,00	
Saldo total:						103.289,47	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5358	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 48985-9	TERMO DE COMPROMISSO PAR	Fonte: 00132	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/08/2017							
M	11762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2017	6000	11.114,00	0,00
A soma do dia 08/08/2017 é:						11.114,00	0,00
Saldo em 08/08/2017 é:						11.114,00	0,00
Data: 31/08/2017							
M	13773	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2017	1042	0,00	11.114,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						0,00	11.114,00
Saldo em 31/08/2017 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: 31/08/2017							
M	13774	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	1042	11.114,00	0,00
M	13402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2017	6810	48,18	0,00
A soma do dia 31/08/2017 é:						11.162,18	0,00
Saldo em 31/08/2017 é:						11.162,18	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						11.162,18	0,00
Saldo total:						11.162,18	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5359	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 624051-9	Emenda Parlamentar nº 28430006	João	Fonte: 00500	Saldo anterior: 0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2017								
M	13928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	7020	143.900,00		0,00
						A soma do dia 01/08/2017 é:	143.900,00	0,00
						Saldo em 01/08/2017 é:	143.900,00	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:	143.900,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	143.900,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5360	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 624050-0	Emenda Parlamentar nº 31760004	Fonte: 00500	Saldo anterior:	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: 01/08/2017								
M	13927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2017	7019	99.940,00	0,00	
A soma do dia 01/08/2017 é:						99.940,00	0,00	
Saldo em 01/08/2017 é:						99.940,00	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:						99.940,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						99.940,00	0,00	

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

Critérios de seleção:

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