



Equiplano

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

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

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: 3.294,42 | 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: 29/09/2017 | | | | | | | |
| M | 15360 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 1194 | 230,00 | 0,00 |
| M | 15358 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | 4344 | 0,00 | 230,00 |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 230,00 | 230,00 |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: 3.294,42 | 0,00 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | |
| M | 15359 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 29/09/2017 | 1194 | 0,00 | 230,00 |
| M | 15293 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7698 | 7,98 | 0,00 |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 7,98 | 230,00 |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 3.072,40 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 3.072,40 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 3.072,40 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

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: | 58.572,62 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 01/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 13782 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 01/09/2017 | 1046 resc sergio | 0,00 | 3,72 | |
| M | 13784 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 01/09/2017 | 1047 resc sergio | 0,00 | 402,37 | |
| M | 13786 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 01/09/2017 | 1048 resc sergio | 0,00 | 302,18 | |
| M | 13790 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 01/09/2017 | 1050 resc sergio | 0,00 | 189,74 | |
| M | 13792 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 01/09/2017 | 1051 resc sergio | 0,00 | 220,65 | |
| M | 13599 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01/09/2017 | 3841 Fundação | 0,00 | 5.591,25 | |
| M | 13600 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01/09/2017 | 3842 Fundação | 0,00 | 919,45 | |
| M | 13601 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01/09/2017 | 3845 Fundação | 0,00 | 8.189,16 | |
| M | 13602 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01/09/2017 | 3846 Fundação | 0,00 | 1.065,00 | |
| M | 13796 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01/09/2017 | sergio de | 0,00 | 2.043,84 | |
| M | 13797 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01/09/2017 | sergio de | 0,00 | 520,00 | |
| A soma do documento de data: 01/09/2017 e número: sergio de azeredo é: (2.563,84) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 01/09/2017 é: | 0,00 | 19.447,36 |
| | | | | | | Saldo em 01/09/2017 é: | 0,00 | 19.447,36 |
| Data: 05/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 13692 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/09/2017 | 3662 Spillere | 0,00 | 1.866,04 | |
| M | 13696 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/09/2017 | 3669 Rádio | 0,00 | 4.170,00 | |
| M | 15396 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/09/2017 | 3690 compro | 0,00 | 1.029,56 | |
| M | 13699 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/09/2017 | 3693 Consorc | 0,00 | 3.256,99 | |
| M | 13700 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/09/2017 | 3693 Consorc | 0,00 | 897,14 | |
| M | 13701 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/09/2017 | 3693 Consorc | 0,00 | 2.440,71 | |
| M | 15397 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/09/2017 | 3693 Consorc | 0,00 | 1.762,82 | |
| A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: 3693 Consorc é: (8.357,66) | | | | | | | | |
| M | 13693 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/09/2017 | 3979 Equiplano | 0,00 | 4.100,00 | |
| M | 13694 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/09/2017 | 3995 Consorc | 0,00 | 805,76 | |
| M | 13695 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/09/2017 | 3995 Consorc | 0,00 | 2.685,83 | |
| A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: 3995 Consorc é: (3.491,59) | | | | | | | | |
| M | 15389 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/09/2017 | 4011 Itamar | 0,00 | 493,04 | |
| | | | | | | A soma do dia 05/09/2017 é: | 0,00 | 23.507,89 |
| | | | | | | Saldo em 05/09/2017 é: | 0,00 | 42.955,25 |
| Data: 06/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 13794 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01/09/2017 | sergio de | 0,00 | 3.162,48 | |
| M | 13795 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01/09/2017 | sergio de | 0,00 | 2.108,33 | |
| M | 13798 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01/09/2017 | sergio de | 0,00 | 2.772,20 | |
| A soma do documento de data: 01/09/2017 e número: sergio de azeredo é: (8.043,01) | | | | | | | | |
| M | 13819 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 06/09/2017 | 1058 emp 4073 | 0,00 | 28,89 | |
| M | 14663 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 06/09/2017 | 1112 | 50.000,00 | 0,00 | |
| M | 14664 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 06/09/2017 | 1113 | 0,00 | 1.493,58 | |
| M | 13751 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 06/09/2017 | 3603 Ghinzelli | 0,00 | 3.523,98 | |
| M | 13740 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 06/09/2017 | 3781 C.M | 0,00 | 6.086,14 | |



Equiplano

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

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:3

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| M | 13822 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 06/09/2017 | 3954 caixa | 0,00 | 46,85 | |
| M | 13766 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 06/09/2017 | 4020 Itamar | 0,00 | 519,36 | |
| M | 13738 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 06/09/2017 | 4024 Francieli | 0,00 | 743,61 | |
| M | 13739 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 06/09/2017 | 4025 Maycon | 0,00 | 797,78 | |
| M | 13735 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 06/09/2017 | 4026 Cleiton | 0,00 | 647,56 | |
| M | 13736 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 06/09/2017 | 4027 Tiago | 0,00 | 747,06 | |
| M | 13737 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 06/09/2017 | 4028 Lorenilce | 0,00 | 127,30 | |
| M | 13764 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 06/09/2017 | 4038 Itamar | 0,00 | 600,78 | |
| M | 13765 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 06/09/2017 | 4038 Itamar | 0,00 | 1.245,97 | |
| A soma do documento de data: 06/09/2017 e número: 4038 Itamar Antunes é: (1.846,75) | | | | | | | | |
| M | 13818 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 06/09/2017 | 4073 folha | 0,00 | 422,93 | |
| | | | | | | A soma do dia 06/09/2017 é: | 50.000,00 | 25.074,80 |
| | | | | | | Saldo em 06/09/2017 é: | 0,00 | 18.030,05 |
| Data: 08/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 14413 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 08/09/2017 | 1092 | 0,00 | 36.374,94 | |
| M | 14242 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | 7228 | 51.028,33 | 0,00 | |
| M | 14243 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | 7229 | 191.471,39 | 0,00 | |
| M | 14412 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 08/09/2017 | 7397 | 0,00 | 48.499,93 | |
| M | 15377 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | 88 CNM | 0,00 | 598,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 08/09/2017 é: | 242.499,72 | 85.472,87 |
| | | | | | | Saldo em 08/09/2017 é: | 138.996,80 | 0,00 |
| Data: 11/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 14670 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 11/09/2017 | 1116 | 0,00 | 25.000,00 | |
| M | 14985 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 11/09/2017 | 1143 | 0,00 | 4.591,65 | |
| M | 13946 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 11/09/2017 | 245419 Maria de | 0,00 | 1.023,50 | |
| M | 13944 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 11/09/2017 | 245420 Jaci de | 0,00 | 1.535,25 | |
| M | 13947 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 11/09/2017 | 245421 Paulino | 0,00 | 1.268,25 | |
| M | 13953 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 11/09/2017 | 245422 Jurema | 0,00 | 356,00 | |
| M | 13950 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 11/09/2017 | 245423 Leodir | 0,00 | 1.068,00 | |
| M | 13960 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 11/09/2017 | 245424 Moacir | 0,00 | 467,25 | |
| M | 13961 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 11/09/2017 | 245425 Cleiton | 0,00 | 712,00 | |
| M | 13906 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 3516 | 0,00 | 101,12 | |
| M | 13904 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 3517 | 0,00 | 3,00 | |
| M | 13907 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 3628 Nitrotec | 0,00 | 156,48 | |
| M | 13916 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 3678 Supervale | 0,00 | 370,00 | |
| M | 13925 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 3977 Itamar Luis | 0,00 | 385,14 | |
| M | 13923 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 3987 Combust | 0,00 | 335,86 | |
| M | 13908 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 4049 AMSOP | 0,00 | 1.326,00 | |
| M | 13910 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 4050 Ademir | 0,00 | 918,29 | |
| M | 13845 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 4052 Município | 0,00 | 3.100,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 11/09/2017 é: | 0,00 | 42.717,79 |
| | | | | | | Saldo em 11/09/2017 é: | 96.279,01 | 0,00 |
| Data: 13/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 14001 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/09/2017 | 4003 Big Ball | 0,00 | 4.330,70 | |



Equiplano

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

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:4

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| M | 14004 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/09/2017 | 4051 Impacto | 0,00 | 309,90 |
| M | 14003 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/09/2017 | 4091 Posto | 0,00 | 157,20 |
| M | 13978 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/09/2017 | 4101 Secretaria | 0,00 | 3.977,90 |
| M | 14002 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/09/2017 | 4129 Cooperideal | 0,00 | 1.773,00 |
| M | 14435 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/09/2017 | 4223 Pasep | 0,00 | 2.424,99 |
| A soma do dia 13/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 12.973,69 |
| Saldo em 13/09/2017 é: | | | | | | 83.305,32 | 0,00 |
| Data: 14/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14012 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 14/09/2017 | 1082 emp 4129 | 0,00 | 27,00 |
| M | 15373 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 14/09/2017 | 3393 Joverson | 0,00 | 2.204,70 |
| A soma do dia 14/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 2.231,70 |
| Saldo em 14/09/2017 é: | | | | | | 81.073,62 | 0,00 |
| Data: 15/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14672 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 15/09/2017 | 1117 | 0,00 | 824,50 |
| M | 15374 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/09/2017 | 4198 Pasep | 0,00 | 11.578,31 |
| A soma do dia 15/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 12.402,81 |
| Saldo em 15/09/2017 é: | | | | | | 68.670,81 | 0,00 |
| Data: 18/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14529 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/09/2017 | 4253 CREA | 0,00 | 214,82 |
| M | 14445 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 18/09/2017 | 1097 | 0,00 | 203,48 |
| M | 14462 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4155 Copel | 0,00 | 353,36 |
| M | 14463 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4157 Copel | 0,00 | 3.627,93 |
| M | 14466 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4160 Copel | 0,00 | 146,44 |
| M | 14498 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4164 Adelar | 0,00 | 323,55 |
| M | 14449 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4196 Guarda | 0,00 | 500,00 |
| M | 14444 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4214 Municipio | 0,00 | 2.057,42 |
| M | 14543 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4240 Acordar | 0,00 | 688,15 |
| M | 14535 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4247 Detran | 0,00 | 148,71 |
| M | 14615 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | INSS 08 | 0,00 | 2.690,19 |
| M | 14616 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | INSS 08 | 0,00 | 380,72 |
| M | 14617 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | INSS 08 | 0,00 | 545,30 |
| M | 14618 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | INSS 08 | 0,00 | 1.061,56 |
| M | 14619 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | INSS 08 | 0,00 | 5.872,60 |
| M | 14620 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | INSS 08 | 0,00 | 6.222,79 |
| M | 14621 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | INSS 08 | 0,00 | 6.234,24 |
| M | 14622 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | INSS 08 | 0,00 | 11.957,41 |
| M | 14623 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | INSS 08 | 0,00 | 651,84 |
| M | 14624 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | INSS 08 | 0,00 | 814,80 |
| M | 14625 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | INSS 08 | 0,00 | 3.540,56 |
| M | 14626 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | INSS 08 | 0,00 | 4.050,73 |
| M | 14627 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | INSS 08 | 0,00 | 8.407,67 |
| M | 14628 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | INSS 08 | 0,00 | 1.038,28 |
| M | 14629 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | INSS 08 | 0,00 | 1.711,10 |
| M | 14630 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | INSS 08 | 0,00 | 2.830,19 |



Equiplano

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

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:5

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M | 14631 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | INSS 08 | 0,00 | 5.025,98 | |
| M | 14632 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | INSS 08 | 0,00 | 11.295,58 | |
| M | 14633 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | INSS 08 | 0,00 | 2.642,04 | |
| A soma do documento de data: 18/09/2017 e número: INSS 08 é: (76.973,58) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 18/09/2017 é: | 0,00 | 85.237,44 |
| | | | | | | Saldo em 18/09/2017 é: | 0,00 | 16.566,63 |
| Data: 20/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 15395 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4291 gente | 0,00 | 29,76 | |
| M | 14548 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 20/09/2017 | 1100 | 0,00 | 8.456,32 | |
| M | 14644 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 20/09/2017 | 1103 RPA | 0,00 | 189,75 | |
| M | 14646 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 20/09/2017 | 1104 RPA | 0,00 | 57,75 | |
| M | 14648 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 20/09/2017 | 1105 RPA | 0,00 | 88,00 | |
| M | 14650 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 20/09/2017 | 1106 RPA | 0,00 | 156,75 | |
| M | 14652 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 20/09/2017 | 1107 RPA | 0,00 | 126,50 | |
| M | 14654 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 20/09/2017 | 1108 RPA | 0,00 | 132,00 | |
| M | 14656 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 20/09/2017 | 1109 RPA | 0,00 | 44,00 | |
| M | 14682 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 20/09/2017 | 1122 | 0,00 | 2.951,98 | |
| M | 14604 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 20/09/2017 | 4249 Suelen | 0,00 | 2.411,37 | |
| M | 14605 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 20/09/2017 | 4249 Suelen | 0,00 | 3.708,16 | |
| M | 14606 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 20/09/2017 | 4249 Suelen | 0,00 | 1.487,67 | |
| A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 4249 Suelen Galvan é: (7.607,20) | | | | | | | | |
| M | 14596 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 20/09/2017 | 4287 Eleandra | 0,00 | 500,00 | |
| M | 15375 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 20/09/2017 | 4288 Pasep | 0,00 | 563,75 | |
| M | 14545 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 7444 | 16.181,33 | 0,00 | |
| M | 14546 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 7445 | 40.194,21 | 0,00 | |
| M | 14547 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 20/09/2017 | 7446 | 0,00 | 11.275,10 | |
| | | | | | | A soma do dia 20/09/2017 é: | 56.375,54 | 32.178,86 |
| | | | | | | Saldo em 20/09/2017 é: | 7.630,05 | 0,00 |
| Data: 21/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 14703 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/09/2017 | 339-340 | 0,00 | 782,78 | |
| M | 14704 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/09/2017 | 339-340 | 0,00 | 1.472,00 | |
| A soma do documento de data: 21/09/2017 e número: 339-340 interstad. é: (2.254,78) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 21/09/2017 é: | 0,00 | 2.254,78 |
| | | | | | | Saldo em 21/09/2017 é: | 5.375,27 | 0,00 |
| Data: 22/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 14760 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 22/09/2017 | 1135 | 0,00 | 89,73 | |
| M | 14772 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 22/09/2017 | 1137 | 0,00 | 11,47 | |
| M | 14798 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/09/2017 | 2448gente | 0,00 | 7.101,34 | |
| M | 14799 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/09/2017 | 2448gente | 0,00 | 7.101,34 | |
| A soma do documento de data: 22/09/2017 e número: 2448gente seguradora é: (14.202,68) | | | | | | | | |
| M | 14759 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/09/2017 | 4118 Irmaos | 0,00 | 3.126,33 | |
| M | 14780 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/09/2017 | 4133 Adenilson | 0,00 | 403,63 | |
| M | 14781 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/09/2017 | 4134 Adenilson | 0,00 | 572,78 | |



Equiplano

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

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:6

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| M | 14782 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/09/2017 | 4135 Adenilson | 0,00 | 1.150,00 |
| M | 14762 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/09/2017 | 4147 Sanepar | 0,00 | 3.698,24 |
| M | 14771 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/09/2017 | 4194 Itamar Luis | 0,00 | 257,78 |
| M | 14766 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/09/2017 | 4236 | 0,00 | 49,82 |
| M | 14764 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/09/2017 | 4244 Ferro Velho | 0,00 | 160,00 |
| M | 14765 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/09/2017 | 4245 JF Material | 0,00 | 240,00 |
| A soma do dia 22/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 23.962,46 |
| Saldo em 22/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 18.587,19 |
| Data: 27/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14967 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 27/09/2017 | 245426 Mun | 0,00 | 156,18 |
| M | 14964 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 27/09/2017 | 245427 | 0,00 | 156,18 |
| A soma do dia 27/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 312,36 |
| Saldo em 27/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 18.899,55 |
| Data: 28/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14996 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 28/09/2017 | 1146 | 100.000,00 | 0,00 |
| M | 15004 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 28/09/2017 | 1150 | 30.000,00 | 0,00 |
| M | 15006 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 28/09/2017 | 1151 | 25.000,00 | 0,00 |
| M | 15366 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/09/2017 | 4607 Elton | 0,00 | 375,00 |
| A soma do dia 28/09/2017 é: | | | | | | 155.000,00 | 375,00 |
| Saldo em 28/09/2017 é: | | | | | | 135.725,45 | 0,00 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | |
| M | 15364 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 26/09/2017 | 245428 Reunidas | 0,00 | 117,15 |
| M | 15010 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 29/09/2017 | 1152 | 0,00 | 32.677,67 |
| M | 15034 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 1157 | 50.000,00 | 0,00 |
| M | 15126 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 29/09/2017 | 1161 folha 09 | 0,00 | 74.588,12 |
| M | 15399 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 1197 | 9.856,70 | 0,00 |
| M | 15365 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | 4539 CREA | 0,00 | 81,53 |
| M | 15376 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | 4613 Pasep | 0,00 | 2.178,50 |
| M | 15394 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | 5196 Tarifas | 0,00 | 357,20 |
| M | 15007 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7604 | 13.209,85 | 0,00 |
| E | 958 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7605 | 0,00 | 103.778,90 |
| M | 15008 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7605 | 204.641,35 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 7605 é: | | | | | | 100.862,45 | |
| M | 15009 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 29/09/2017 | 7606 | 0,00 | 43.570,24 |
| M | 15627 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7873 | 103.778,90 | 0,00 |
| M | 15039 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 190,80 |
| M | 15040 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 286,20 |
| M | 15041 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 785,81 |
| M | 15042 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 823,90 |
| M | 15043 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 884,76 |
| M | 15044 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 965,48 |
| M | 15045 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 1.189,89 |
| M | 15046 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 1.657,90 |
| M | 15047 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 2.036,39 |



Equiplano

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

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:7

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|-----------|
| M | 15048 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 5.471,45 |
| M | 15049 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 5.486,43 |
| M | 15050 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 8.881,18 |
| M | 15051 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 10.261,42 |
| M | 15052 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 16.820,45 |
| M | 15053 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 17.502,55 |
| M | 15054 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 27.556,67 |
| M | 15055 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 352,54 |
| M | 15056 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 2.472,62 |
| M | 15057 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 2.998,83 |
| M | 15058 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 3.528,38 |
| M | 15059 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 6.002,85 |
| M | 15060 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 9.024,76 |
| M | 15061 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 2.291,28 |
| M | 15062 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 215,39 |
| M | 15063 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 546,48 |
| M | 15064 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 573,76 |
| M | 15065 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 4.566,66 |
| M | 15066 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 23.017,84 |
| M | 15067 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 9.915,08 |
| M | 15068 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 51,59 |
| M | 15069 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 437,52 |
| M | 15070 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 546,86 |
| M | 15071 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 1.222,34 |
| M | 15072 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 1.929,12 |
| M | 15073 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 2.367,94 |
| M | 15074 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 12.833,13 |
| M | 15075 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 683,94 |
| M | 15076 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 1.138,14 |
| M | 15077 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 3.561,66 |
| M | 15078 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 4.219,10 |
| M | 15079 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 7.864,67 |
| M | 15080 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 8.826,19 |
| M | 15081 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 9.819,42 |
| M | 15082 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 51,59 |
| M | 15083 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 64,38 |
| M | 15084 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 96,56 |
| M | 15085 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 500,35 |
| M | 15086 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 550,00 |
| M | 15087 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 1.149,54 |
| M | 15088 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 1.718,68 |



Equiplano

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

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:8

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|---------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|----------|
| M | 15089 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 2.136,50 |
| M | 15090 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 5.772,58 |
| M | 15091 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 6.323,95 |
| M | 15092 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 7.626,42 |
| M | 15093 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 9.783,39 |
| M | 15095 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 279,63 |
| M | 15101 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 2.000,00 |

A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: folha 09 é: (259.862,94)**A soma do dia 29/09/2017 é: 381.486,80 517.212,25****Saldo em 29/09/2017 é: 0,00 0,00**

Data: 30/09/2017

| | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|------|-----------|-----------|
| E | 924 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | 7228 | 0,00 | 20.411,33 |
| M | 15557 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | 7228 | 12.757,08 | 0,00 |
| M | 15558 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | 7228 | 7.654,25 | 0,00 |

A soma do documento de data: 08/09/2017 e número: 7228 é: 0,00

| | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|------|-----------|-----------|
| E | 925 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | 7229 | 0,00 | 76.588,56 |
| M | 15559 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | 7229 | 47.867,85 | 0,00 |
| M | 15560 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | 7229 | 28.720,71 | 0,00 |

A soma do documento de data: 08/09/2017 e número: 7229 é: 0,00

| | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|------|----------|----------|
| E | 926 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 7444 | 0,00 | 6.472,53 |
| M | 15561 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 7444 | 4.045,33 | 0,00 |
| M | 15562 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 7444 | 2.427,20 | 0,00 |

A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 7444 é: 0,00

| | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|------|-----------|-----------|
| E | 927 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 7445 | 0,00 | 16.077,68 |
| M | 15563 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 7445 | 10.048,55 | 0,00 |
| M | 15564 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 7445 | 6.029,13 | 0,00 |

A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 7445 é: 0,00

| | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|------|----------|----------|
| E | 928 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7604 | 0,00 | 5.283,94 |
| M | 15565 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7604 | 3.302,46 | 0,00 |
| M | 15566 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7604 | 1.981,48 | 0,00 |

A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 7604 é: 0,00

| | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|------|-----------|-----------|
| E | 929 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7605 | 0,00 | 81.856,54 |
| M | 15567 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7605 | 51.160,34 | 0,00 |
| M | 15568 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7605 | 30.696,20 | 0,00 |

A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 7605 é: 0,00**A soma do dia 30/09/2017 é: 206.690,58 206.690,58****Saldo em 30/09/2017 é: 0,00 0,00**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo anterior: 58.572,62 0,00

Data: 29/09/2017

| | | | | | | | |
|---|-------|-------------------------------------|---------------------------|------------|------|--------|----------|
| M | 15398 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 29/09/2017 | 1197 | 0,00 | 9.856,70 |
| M | 15149 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7623 | 286,09 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:9

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | | A soma do dia 29/09/2017 é: | 286,09 | 9.856,70 |
| | | | | | | Saldo em 29/09/2017 é: | 49.002,01 | 0,00 |
| Data: 30/09/2017 | | | | | | | | |
| E | 916 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7623 | 0,00 | 114,43 | |
| M | 15541 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7623 | 71,52 | 0,00 | |
| M | 15542 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7623 | 42,91 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 7623 é: 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 30/09/2017 é: | 114,43 | 114,43 |
| | | | | | | Saldo em 30/09/2017 é: | 49.002,01 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 49.002,01 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 49.002,01 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:10

| 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: | 61.450,37 | 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: 28/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14981 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/09/2017 | 7599 | 7.361,06 | 0,00 |
| A soma do dia 28/09/2017 é: | | | | | | 7.361,06 | 0,00 |
| Saldo em 28/09/2017 é: | | | | | | 7.361,06 | 0,00 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | |
| M | 15221 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 29/09/2017 | 1169 | 0,00 | 7.287,45 |
| M | 15220 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | 4591 Pasep | 0,00 | 73,61 |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 7.361,06 |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | Saldo anterior: | 61.450,37 | 0,00 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | |
| M | 15222 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 1169 | 7.287,45 | 0,00 |
| M | 15148 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7622 | 199,07 | 0,00 |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 7.486,52 | 0,00 |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 68.936,89 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 68.936,89 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 68.936,89 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:11

| 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: | 21.164,16 | 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: 29/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 15018 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 29/09/2017 | 1154 | 0,00 | 539,26 | |
| M | 15224 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 29/09/2017 | 1170 | 0,00 | 2.308,08 | |
| M | 15223 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | 4592 Pasep | 0,00 | 28,76 | |
| M | 15016 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7609 | 3.595,12 | 0,00 | |
| M | 15017 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 29/09/2017 | 7610 | 0,00 | 719,02 | |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 3.595,12 | 3.595,12 | |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 30/09/2017 | | | | | | | | |
| E | 933 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7609 | 0,00 | 1.438,05 | |
| M | 15575 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7609 | 898,78 | 0,00 | |
| M | 15576 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7609 | 539,27 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 7609 é: | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 30/09/2017 é: | 1.438,05 | 1.438,05 |
| | | | | | | Saldo em 30/09/2017 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 21.164,16 | 0,00 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 15225 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 1170 | 2.308,08 | 0,00 | |
| M | 15150 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7624 | 68,18 | 0,00 | |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 2.376,26 | 0,00 | |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 23.540,42 | 0,00 | |
| Data: 30/09/2017 | | | | | | | | |
| E | 920 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7624 | 0,00 | 27,28 | |
| M | 15549 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7624 | 17,05 | 0,00 | |
| M | 15550 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7624 | 10,23 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 7624 é: | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 30/09/2017 é: | 27,28 | 27,28 |
| | | | | | | Saldo em 30/09/2017 é: | 23.540,42 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 23.540,42 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 23.540,42 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:12

| 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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:13

| 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: | 64.194,75 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 13/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 14006 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/09/2017 | 2326 Editora | 0,00 | 29.728,85 | |
| M | 14005 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/09/2017 | 4162 Editora | 0,00 | 22.300,00 | |
| A soma do dia 13/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 52.028,85 | |
| Saldo em 13/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 52.028,85 | |
| Data: 14/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 15229 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 14/09/2017 | 1172 | 39.002,07 | 0,00 | |
| M | 14376 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/09/2017 | 7362 | 13.026,78 | 0,00 | |
| A soma do dia 14/09/2017 é: | | | | | | 52.028,85 | 0,00 | |
| Saldo em 14/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | Saldo anterior: 64.194,75 | 0,00 |
| Data: 14/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 15228 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 14/09/2017 | 1172 | 0,00 | 39.002,07 | |
| A soma do dia 14/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 39.002,07 | |
| Saldo em 14/09/2017 é: | | | | | | 25.192,68 | 0,00 | |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 15152 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7626 | 134,08 | 0,00 | |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 134,08 | 0,00 | |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 25.326,76 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 25.326,76 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 25.326,76 | 0,00 | |



Equiplano

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

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:14

| 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: | 22.037,22 | 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: 06/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 15231 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 06/09/2017 | 1173 | 789,60 | 0,00 | |
| M | 13734 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 06/09/2017 | 4042 Transportes | 0,00 | 4.788,60 | |
| M | 14377 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/09/2017 | 7363 | 388,62 | 0,00 | |
| M | 14378 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/09/2017 | 7364 | 2.657,64 | 0,00 | |
| M | 14380 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/09/2017 | 7366 | 952,74 | 0,00 | |
| A soma do dia 06/09/2017 é: | | | | | | 4.788,60 | 4.788,60 | |
| Saldo em 06/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | Saldo anterior: | 22.037,22 | 0,00 | |
| Data: 06/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 15230 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 06/09/2017 | 1173 | 0,00 | 789,60 | |
| A soma do dia 06/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 789,60 | |
| Saldo em 06/09/2017 é: | | | | | | 21.247,62 | 0,00 | |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 15154 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7628 | 69,05 | 0,00 | |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 69,05 | 0,00 | |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 21.316,67 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 21.316,67 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 21.316,67 | 0,00 | |



Equiplano

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

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:15

| Typo | Nr. Lcto. | Typo da operação financeira | Typo 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: | 157.406,64 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 06/09/2017 | | | | | | | |
| M | 13753 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 06/09/2017 | 3604 Ghinzelli | 0,00 | 3.409,75 |
| M | 13750 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 06/09/2017 | 3723 Spillere | 0,00 | 710,36 |
| M | 13749 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 06/09/2017 | 3724 Spillere | 0,00 | 1.067,40 |
| M | 13745 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 06/09/2017 | 3794 Auto Posto | 0,00 | 141,86 |
| M | 13746 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 06/09/2017 | 3826 Superar | 0,00 | 4.514,05 |
| M | 13758 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 06/09/2017 | 4010 Itamar | 0,00 | 857,01 |
| M | 13757 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 06/09/2017 | 4037 Itamar | 0,00 | 3.964,33 |
| A soma do dia 06/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 14.664,76 |
| Saldo em 06/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 14.664,76 |
| Data: 11/09/2017 | | | | | | | |
| M | 13887 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 11/09/2017 | 1071 | 0,00 | 612,00 |
| M | 13891 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 11/09/2017 | 1072 | 0,00 | 667,63 |
| M | 13917 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 3788 Superar | 0,00 | 2.107,25 |
| M | 13885 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 3825 Limpeza e | 0,00 | 20.974,76 |
| M | 13902 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 3839 Recapadora | 0,00 | 2.307,74 |
| M | 13918 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 3980 Vale do | 0,00 | 440,00 |
| M | 13919 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 3981 Vale do | 0,00 | 240,00 |
| M | 15400 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 3982 Vale | 0,00 | 440,00 |
| M | 13896 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 4005 Cesar | 0,00 | 339,47 |
| M | 13922 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 4023 | 0,00 | 4.977,11 |
| M | 13852 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 4032 Eduarda | 0,00 | 500,89 |
| M | 13924 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 4058 Itamar Luis | 0,00 | 2.455,00 |
| A soma do dia 11/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 36.061,85 |
| Saldo em 11/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 50.726,61 |
| Data: 13/09/2017 | | | | | | | |
| M | 13979 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/09/2017 | 3840 Machadinho | 0,00 | 729,96 |
| M | 13981 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/09/2017 | 4006 B H Terrap | 0,00 | 2.741,32 |
| M | 13980 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/09/2017 | 4099 Combust | 0,00 | 319,99 |
| A soma do dia 13/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 3.791,27 |
| Saldo em 13/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 54.517,88 |
| Data: 18/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14469 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4154 Copel | 0,00 | 2.536,44 |
| M | 14472 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4156 Copel | 0,00 | 1.177,15 |
| M | 14464 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4158 Copel | 0,00 | 142,16 |
| M | 14502 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4165 Adelar | 0,00 | 2.534,94 |
| M | 14497 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4166 Adelar | 0,00 | 733,32 |
| M | 14450 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4167 D Mezzomo | 0,00 | 7.500,00 |
| M | 14504 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4171 Inviolável | 0,00 | 1.020,00 |
| A soma do dia 18/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 15.644,01 |
| Saldo em 18/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 70.161,89 |
| Data: 20/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14600 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 20/09/2017 | 4259 Clarinda | 0,00 | 6.840,00 |
| M | 14601 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 20/09/2017 | 4260 Clarinda | 0,00 | 4.000,00 |



Equipiano

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

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:16

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|------------------|------------------------------------|-------------|------------------|
| | | | | | | A soma do dia 20/09/2017 é: | 0,00 | 10.840,00 |
| | | | | | | Saldo em 20/09/2017 é: | 0,00 | 81.001,89 |
| Data: 22/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 14769 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 22/09/2017 | 1136 | 0,00 | 43,52 | |
| M | 14792 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/09/2017 | 4098 Centro | 0,00 | 346,00 | |
| M | 14763 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/09/2017 | 4187 Rosteca | 0,00 | 368,75 | |
| M | 14768 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/09/2017 | 4192 Itamar Luis | 0,00 | 978,01 | |
| M | 14791 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/09/2017 | 4221 Machadinho | 0,00 | 751,62 | |
| M | 14777 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/09/2017 | 4225 Paladini | 0,00 | 500,00 | |
| M | 14779 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/09/2017 | 4226 Paladini | 0,00 | 268,00 | |
| M | 14793 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/09/2017 | 4227 RD | 0,00 | 484,00 | |
| M | 14794 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/09/2017 | 4228 RD | 0,00 | 484,00 | |
| M | 14808 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/09/2017 | 4285 Unipública | 0,00 | 490,00 | |
| M | 14767 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/09/2017 | 4746 Itamar Luis | 0,00 | 2.455,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 22/09/2017 é: | 0,00 | 7.168,90 |
| | | | | | | Saldo em 22/09/2017 é: | 0,00 | 88.170,79 |
| Data: 27/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 15402 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/06/2017 | 4405 Posto | 0,00 | 1.411,72 | |
| M | 14968 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 27/09/2017 | 250484 Detran | 0,00 | 156,18 | |
| M | 14966 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 27/09/2017 | 250485 Detran | 0,00 | 104,12 | |
| M | 14818 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4312 Copel | 0,00 | 1.231,48 | |
| M | 14855 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4342 Alessandra | 0,00 | 80,67 | |
| M | 14856 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4342 Alessandra | 0,00 | 858,16 | |
| M | 14857 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4342 Alessandra | 0,00 | 401,47 | |
| M | 14858 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4342 Alessandra | 0,00 | 2.458,16 | |
| A soma do documento de data: 27/09/2017 e número: 4342 Alessandra é: (3.798,46) | | | | | | | | |
| M | 14859 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4348 Combust | 0,00 | 4.589,65 | |
| M | 14860 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4348 Combust | 0,00 | 1.169,67 | |
| M | 14861 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4348 Combust | 0,00 | 752,15 | |
| M | 14862 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4348 Combust | 0,00 | 1.862,01 | |
| M | 14863 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4348 Combust | 0,00 | 1.731,48 | |
| M | 14864 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4348 Combust | 0,00 | 1.771,39 | |
| M | 14865 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4348 Combust | 0,00 | 1.188,24 | |
| M | 14866 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4348 Combust | 0,00 | 2.729,23 | |
| M | 14867 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4348 Combust | 0,00 | 1.673,15 | |
| M | 14868 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4348 Combust | 0,00 | 399,98 | |
| M | 14869 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4348 Combust | 0,00 | 3.701,31 | |
| M | 14870 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4348 Combust | 0,00 | 363,79 | |
| M | 14871 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4348 Combust | 0,00 | 3.711,63 | |
| M | 14872 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4348 Combust | 0,00 | 663,73 | |
| M | 14873 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4348 Combust | 0,00 | 647,89 | |
| M | 14874 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4348 Combust | 0,00 | 1.507,37 | |
| M | 14875 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4348 Combust | 0,00 | 383,75 | |



Equiplano

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

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:17

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------|-------------------|--|
| M | 14876 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4348 Combust | 0,00 | 3.671,72 | |
| M | 14877 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4348 Combust | 0,00 | 3.119,12 | |
| M | 14878 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4348 Combust | 0,00 | 1.390,71 | |
| M | 14879 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4348 Combust | 0,00 | 2.941,06 | |
| A soma do documento de data: 27/09/2017 e número: 4348 Combust Canton é: (39.969,03) | | | | | | | | |
| M | 14839 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4390 Posto | 0,00 | 565,88 | |
| M | 14840 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4390 Posto | 0,00 | 776,28 | |
| M | 14841 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4390 Posto | 0,00 | 1.253,36 | |
| M | 14842 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4390 Posto | 0,00 | 1.215,64 | |
| M | 14843 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4390 Posto | 0,00 | 342,08 | |
| M | 14844 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4390 Posto | 0,00 | 696,88 | |
| M | 14845 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4390 Posto | 0,00 | 658,92 | |
| A soma do documento de data: 27/09/2017 e número: 4390 Posto Cruzeiro é: (5.509,04) | | | | | | | | |
| A soma do dia 27/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 52.180,03 | |
| Saldo em 27/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 140.350,82 | |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 15404 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 1198 | 140.701,22 | 0,00 | |
| M | 15232 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 29/09/2017 | 250486 Unisep | 0,00 | 200,00 | |
| M | 15401 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | 87 Tarifas | 0,00 | 150,40 | |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 140.701,22 | 350,40 | |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 157.406,64 | |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 15403 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 29/09/2017 | 1198 | 0,00 | 140.701,22 | |
| M | 15153 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7627 | 328,60 | 0,00 | |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 328,60 | 140.701,22 | |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 17.034,02 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 17.034,02 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 17.034,02 | 0,00 | |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:18

| 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: | 609,30 | 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: | 609,30 | 0,00 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | |
| M | 15156 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7630 | 1,96 | 0,00 |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 1,96 | 0,00 |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 611,26 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 611,26 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 611,26 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:19

| 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: | 33,29 | 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: | 33,29 | 0,00 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | |
| M | 15155 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7629 | 0,11 | 0,00 |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 0,11 | 0,00 |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 33,40 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 33,40 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 33,40 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:20

| 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: | 150.697,50 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: | 150.697,50 | 0,00 |
| Data: 01/09/2017 | | | | | | | |
| M | 13783 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 01/09/2017 | 1046 resc sergio | 3,72 | 0,00 |
| M | 13785 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 01/09/2017 | 1047 resc sergio | 402,37 | 0,00 |
| M | 13787 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 01/09/2017 | 1048 resc sergio | 302,18 | 0,00 |
| M | 13791 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 01/09/2017 | 1050 resc sergio | 189,74 | 0,00 |
| M | 13793 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 01/09/2017 | 1051 resc sergio | 220,65 | 0,00 |
| A soma do dia 01/09/2017 é: | | | | | | 1.118,66 | 0,00 |
| Saldo em 01/09/2017 é: | | | | | | 151.816,16 | 0,00 |
| Data: 04/09/2017 | | | | | | | |
| M | 13384 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 04/09/2017 | 156 | 0,00 | 21.113,15 |
| M | 13385 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 04/09/2017 | 157 | 0,00 | 63.141,46 |
| M | 13376 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 04/09/2017 | 158 | 0,00 | 18.177,99 |
| M | 13381 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 04/09/2017 | 159 | 0,00 | 903,96 |
| M | 13388 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 04/09/2017 | 160 | 0,00 | 22.221,51 |
| M | 13390 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 04/09/2017 | 161 | 0,00 | 18.031,28 |
| M | 13392 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 04/09/2017 | 162 | 0,00 | 343,78 |
| M | 13393 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 04/09/2017 | 163 | 0,00 | 330,40 |
| M | 13394 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 04/09/2017 | 164 | 0,00 | 156,31 |
| M | 13395 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 04/09/2017 | 165 | 0,00 | 506,97 |
| M | 13397 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 04/09/2017 | 166 | 0,00 | 156,18 |
| M | 13399 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 04/09/2017 | 167 | 0,00 | 405,84 |
| M | 13400 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 04/09/2017 | 168 | 0,00 | 708,48 |
| A soma do dia 04/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 146.197,31 |
| Saldo em 04/09/2017 é: | | | | | | 5.618,85 | 0,00 |
| Data: 05/09/2017 | | | | | | | |
| M | 13691 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 05/09/2017 | 1030 | 423,74 | 0,00 |
| M | 13706 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 05/09/2017 | 1031 | 77,84 | 0,00 |
| A soma do dia 05/09/2017 é: | | | | | | 501,58 | 0,00 |
| Saldo em 05/09/2017 é: | | | | | | 6.120,43 | 0,00 |
| Data: 06/09/2017 | | | | | | | |
| M | 13820 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 06/09/2017 | 1058 emp 4073 | 28,89 | 0,00 |
| M | 14381 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 06/09/2017 | 174 | 0,00 | 28,89 |
| A soma do dia 06/09/2017 é: | | | | | | 28,89 | 28,89 |
| Saldo em 06/09/2017 é: | | | | | | 6.120,43 | 0,00 |
| Data: 11/09/2017 | | | | | | | |
| M | 13863 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 11/09/2017 | 1067 | 225,00 | 0,00 |
| M | 13866 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 11/09/2017 | 1068 | 300,00 | 0,00 |
| M | 13874 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 11/09/2017 | 1069 | 174,07 | 0,00 |
| M | 13877 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 11/09/2017 | 1070 | 130,55 | 0,00 |
| M | 13888 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 11/09/2017 | 1071 | 612,00 | 0,00 |
| M | 13892 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 11/09/2017 | 1072 | 667,63 | 0,00 |
| M | 13890 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 11/09/2017 | 1072 ir emp 3831 | 45,00 | 0,00 |
| M | 13898 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 11/09/2017 | 1074 iss emp | 472,75 | 0,00 |
| M | 13900 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 11/09/2017 | 1075 emp 3822 ir | 236,38 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:21

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| M | 13805 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 169 | 0,00 | 220,65 |
| M | 13806 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 170 | 0,00 | 189,74 |
| M | 13809 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 171 | 0,00 | 302,18 |
| M | 13810 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 172 | 0,00 | 402,37 |
| M | 13813 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 173 | 0,00 | 3,72 |
| M | 13933 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 175 | 0,00 | 612,00 |
| M | 14659 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 12/09/2017 | 1110 RPA | 30,80 | 0,00 |
| A soma do dia 11/09/2017 é: | | | | | | 2.894,18 | 1.730,66 |
| Saldo em 11/09/2017 é: | | | | | | 7.283,95 | 0,00 |
| Data: 13/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14008 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2017 | 1080 | 251,40 | 0,00 |
| M | 14010 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2017 | 1081 | 125,70 | 0,00 |
| A soma do dia 13/09/2017 é: | | | | | | 377,10 | 0,00 |
| Saldo em 13/09/2017 é: | | | | | | 7.661,05 | 0,00 |
| Data: 14/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14013 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 14/09/2017 | 1082 emp 4129 | 27,00 | 0,00 |
| A soma do dia 14/09/2017 é: | | | | | | 27,00 | 0,00 |
| Saldo em 14/09/2017 é: | | | | | | 7.688,05 | 0,00 |
| Data: 18/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14446 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 18/09/2017 | 1097 | 203,48 | 0,00 |
| M | 15249 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 18/09/2017 | 1179 | 7,41 | 0,00 |
| A soma do dia 18/09/2017 é: | | | | | | 210,89 | 0,00 |
| Saldo em 18/09/2017 é: | | | | | | 7.898,94 | 0,00 |
| Data: 19/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14741 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 19/09/2017 | 1132 | 257,24 | 0,00 |
| M | 15427 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 19/09/2017 | 1207 | 12,74 | 0,00 |
| A soma do dia 19/09/2017 é: | | | | | | 269,98 | 0,00 |
| Saldo em 19/09/2017 é: | | | | | | 8.168,92 | 0,00 |
| Data: 20/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14611 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 1101 | 550,63 | 0,00 |
| M | 14643 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 1102 RPA | 164,29 | 0,00 |
| M | 14645 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 1103 RPA | 189,75 | 0,00 |
| M | 14647 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 1104 RPA | 57,75 | 0,00 |
| M | 14649 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 1105 RPA | 88,00 | 0,00 |
| M | 14651 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 1106 RPA | 156,75 | 0,00 |
| M | 14653 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 1107 RPA | 126,50 | 0,00 |
| M | 14655 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 1108 RPA | 132,00 | 0,00 |
| M | 14657 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 1109 RPA | 44,00 | 0,00 |
| M | 14688 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 1123 | 17,65 | 0,00 |
| M | 15452 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 20/09/2017 | 176 | 0,00 | 1.068,89 |
| M | 15453 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 20/09/2017 | 177 | 0,00 | 2.066,21 |
| M | 14696 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 20/09/2017 | 178 | 0,00 | 1.365,09 |
| A soma do dia 20/09/2017 é: | | | | | | 1.527,32 | 4.500,19 |
| Saldo em 20/09/2017 é: | | | | | | 5.196,05 | 0,00 |
| Data: 21/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14984 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 21/09/2017 | 1142 emp 4532 | 924,50 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:22

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| A soma do dia 21/09/2017 é: | | | | | | 924,50 | 0,00 |
| Saldo em 21/09/2017 é: | | | | | | 6.120,55 | 0,00 |
| Data: 22/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14750 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 22/09/2017 | 1133 | 36,94 | 0,00 |
| M | 14756 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 22/09/2017 | 1134 | 30,00 | 0,00 |
| M | 14761 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 22/09/2017 | 1135 | 89,73 | 0,00 |
| M | 14770 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 22/09/2017 | 1136 | 43,52 | 0,00 |
| M | 14773 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 22/09/2017 | 1137 | 11,47 | 0,00 |
| M | 14775 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 22/09/2017 | 1138 | 19,75 | 0,00 |
| M | 15410 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 22/09/2017 | 1200 rpa | 134,89 | 0,00 |
| M | 15412 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 22/09/2017 | 1201 rpa | 24,75 | 0,00 |
| M | 15414 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 22/09/2017 | 1202 rpa | 36,14 | 0,00 |
| M | 15416 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 22/09/2017 | 1203 rpa | 72,28 | 0,00 |
| M | 15418 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 22/09/2017 | 1204 rpa | 6,02 | 0,00 |
| M | 15420 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 22/09/2017 | 1205 rpa | 89,93 | 0,00 |
| M | 15422 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 22/09/2017 | 1206 rpa | 18,07 | 0,00 |
| A soma do dia 22/09/2017 é: | | | | | | 613,49 | 0,00 |
| Saldo em 22/09/2017 é: | | | | | | 6.734,04 | 0,00 |
| Data: 25/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14787 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 25/09/2017 | 1139 ISS emp | 25,92 | 0,00 |
| A soma do dia 25/09/2017 é: | | | | | | 25,92 | 0,00 |
| Saldo em 25/09/2017 é: | | | | | | 6.759,96 | 0,00 |
| Data: 26/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14812 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 26/09/2017 | 1141 | 58,61 | 0,00 |
| M | 15429 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 26/09/2017 | 1208 ISS emp | 43,20 | 0,00 |
| A soma do dia 26/09/2017 é: | | | | | | 101,81 | 0,00 |
| Saldo em 26/09/2017 é: | | | | | | 6.861,77 | 0,00 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | |
| M | 15125 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 1160 folha 09 | 6.802,86 | 0,00 |
| M | 15127 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 1161 folha 09 | 74.588,12 | 0,00 |
| M | 15129 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 1162 folha 09 | 16.298,22 | 0,00 |
| M | 15131 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 1163 folha 09 | 11.354,49 | 0,00 |
| M | 15133 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 1164 folha 09 | 10.385,43 | 0,00 |
| M | 15135 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 1165 folha 09 | 27.295,52 | 0,00 |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 146.724,64 | 0,00 |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 153.586,41 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 153.586,41 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 153.586,41 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:23

| Typo | Nr. Lcto. | Typo da operação financeira | Typo 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: 05/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 14418 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 05/09/2017 | 1093 | 6.533,49 | 0,00 | |
| M | 14660 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 05/09/2017 | 1111 | 0,00 | 6.533,49 | |
| A soma do dia 05/09/2017 é: | | | | | | 6.533,49 | 6.533,49 | |
| Saldo em 05/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 08/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 14414 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | 1092 | 36.374,94 | 0,00 | |
| M | 14439 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | 1095 | 46,42 | 0,00 | |
| M | 14442 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | 1096 | 769,57 | 0,00 | |
| A soma do dia 08/09/2017 é: | | | | | | 37.190,93 | 0,00 | |
| Saldo em 08/09/2017 é: | | | | | | 37.190,93 | 0,00 | |
| Data: 11/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 14666 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 11/09/2017 | 1114 | 0,00 | 37.196,68 | |
| A soma do dia 11/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 37.196,68 | |
| Saldo em 11/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 5,75 | |
| Data: 12/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 14420 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 12/09/2017 | 1094 | 11.925,62 | 0,00 | |
| A soma do dia 12/09/2017 é: | | | | | | 11.925,62 | 0,00 | |
| Saldo em 12/09/2017 é: | | | | | | 11.919,87 | 0,00 | |
| Data: 18/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 14676 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 18/09/2017 | 1119 | 0,00 | 11.932,83 | |
| A soma do dia 18/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 11.932,83 | |
| Saldo em 18/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 12,96 | |
| Data: 19/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 14518 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 19/09/2017 | 1099 | 44.355,78 | 0,00 | |
| A soma do dia 19/09/2017 é: | | | | | | 44.355,78 | 0,00 | |
| Saldo em 19/09/2017 é: | | | | | | 44.342,82 | 0,00 | |
| Data: 20/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 14549 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 1100 | 8.456,32 | 0,00 | |
| M | 14711 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 1128 | 111,44 | 0,00 | |
| M | 14717 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 1129 | 244,03 | 0,00 | |
| A soma do dia 20/09/2017 é: | | | | | | 8.811,79 | 0,00 | |
| Saldo em 20/09/2017 é: | | | | | | 53.154,61 | 0,00 | |
| Data: 21/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 14699 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 21/09/2017 | 1125 | 0,00 | 53.182,25 | |
| A soma do dia 21/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 53.182,25 | |
| Saldo em 21/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 27,64 | |
| Data: 26/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 14807 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 26/09/2017 | 1140 | 7.692,02 | 0,00 | |
| A soma do dia 26/09/2017 é: | | | | | | 7.692,02 | 0,00 | |
| Saldo em 26/09/2017 é: | | | | | | 7.664,38 | 0,00 | |
| Data: 28/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 14999 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 28/09/2017 | 1148 | 0,00 | 7.694,35 | |
| A soma do dia 28/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 7.694,35 | |
| Saldo em 28/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 29,97 | |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 15011 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 1152 | 32.677,67 | 0,00 | |
| M | 15015 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 1153 | 759,14 | 0,00 | |
| M | 15019 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 1154 | 539,26 | 0,00 | |
| M | 15029 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 1155 | 199,22 | 0,00 | |



Equiplano

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

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:24

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------|
| M | 15037 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 29/09/2017 | 1159 | 0,00 | 34.175,29 | |
| M | 15227 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 1171 | 29,97 | 0,00 | |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 34.205,26 | 34.175,29 | |
| Saldo em 29/09/2017 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: 29/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 15226 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 29/09/2017 | 1171 | 0,00 | 29,97 | |
| M | 15151 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7625 | 29,97 | 0,00 | |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 29,97 | 29,97 | |
| Saldo em 29/09/2017 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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:25

| Typo | Nr. Lcto. | Typo da operação financeira | Typo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|--|------------------------------|---------------|---------------|--|-----------------|
| Banco: 1563 | | Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32354-3 | | 32354 | | Fonte: 00000 Saldo anterior: 545,00 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: 0,00 0,00 | |
| Data: 08/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14375 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | 0809 | 309,53 | 0,00 |
| M | 14438 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 08/09/2017 | 1095 | 0,00 | 46,42 |
| M | 14437 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 08/09/2017 | 7414 | 0,00 | 61,90 |
| A soma do dia 08/09/2017 é: | | | | | | 309,53 | 108,32 |
| Saldo em 08/09/2017 é: | | | | | | 201,21 | 0,00 |
| Data: 13/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14436 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/09/2017 | 4224 Pasep | 0,00 | 2,47 |
| A soma do dia 13/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 2,47 |
| Saldo em 13/09/2017 é: | | | | | | 198,74 | 0,00 |
| Data: 20/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14710 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 20/09/2017 | 1128 | 0,00 | 111,44 |
| M | 14709 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 20/09/2017 | 4305 Pasep | 0,00 | 5,94 |
| M | 14712 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 7492 | 742,97 | 0,00 |
| M | 14713 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 20/09/2017 | 7493 | 0,00 | 148,59 |
| A soma do dia 20/09/2017 é: | | | | | | 742,97 | 265,97 |
| Saldo em 20/09/2017 é: | | | | | | 675,74 | 0,00 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | |
| M | 15014 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 29/09/2017 | 1153 | 0,00 | 759,14 |
| M | 15216 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 29/09/2017 | 1167 | 0,00 | 3.924,88 |
| M | 15214 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | 4590 Pasep | 0,00 | 40,48 |
| M | 15012 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7607 | 5.060,95 | 0,00 |
| M | 15013 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 29/09/2017 | 7608 | 0,00 | 1.012,19 |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 5.060,95 | 5.736,69 |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 30/09/2017 | | | | | | | |
| E | 930 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | 0809 | 0,00 | 123,81 |
| M | 15569 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | 0809 | 77,38 | 0,00 |
| M | 15570 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | 0809 | 46,43 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 08/09/2017 e número: 0809 é: | | | | | | 0,00 | |
| E | 931 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 7492 | 0,00 | 297,19 |
| M | 15571 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 7492 | 185,74 | 0,00 |
| M | 15572 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 7492 | 111,45 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 7492 é: | | | | | | 0,00 | |
| E | 932 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7607 | 0,00 | 2.024,38 |
| M | 15573 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7607 | 1.265,24 | 0,00 |
| M | 15574 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7607 | 759,14 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 7607 é: | | | | | | 0,00 | |
| A soma do dia 30/09/2017 é: | | | | | | 2.445,38 | 2.445,38 |
| Saldo em 30/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: 545,00 0,00 | |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | |
| M | 15217 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 1167 | 3.924,88 | 0,00 |
| M | 15147 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7621 | 2,72 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:26

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | A soma do dia 29/09/2017 é: | 3.927,60 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 29/09/2017 é: | 4.472,60 | 0,00 |
| Data: 30/09/2017 | | | | | | | | |
| E | 921 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7621 | 0,00 | 1,09 | |
| M | 15551 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7621 | 0,68 | 0,00 | |
| M | 15552 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7621 | 0,41 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 7621 é: | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | A soma do dia 30/09/2017 é: | 1,09 | 1,09 |
| | | | | | | Saldo em 30/09/2017 é: | 4.472,60 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 4.472,60 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 4.472,60 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

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: | 15.200,08 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 06/09/2017 | | | | | | | |
| M | 15212 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 06/09/2017 | 1166 | 12.005,83 | 0,00 |
| M | 13731 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 06/09/2017 | 4043 Douglas | 0,00 | 5.922,96 |
| M | 13728 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 06/09/2017 | 4044 V. Dallo | 0,00 | 6.082,87 |
| A soma do dia 06/09/2017 é: | | | | | | 12.005,83 | 12.005,83 |
| Saldo em 06/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | Saldo anterior: | 15.200,08 | 0,00 | |
| Data: 06/09/2017 | | | | | | | |
| M | 15211 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 06/09/2017 | 1166 | 0,00 | 12.005,83 |
| A soma do dia 06/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 12.005,83 |
| Saldo em 06/09/2017 é: | | | | | | 3.194,25 | 0,00 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | |
| M | 15146 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7620 | 19,39 | 0,00 |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 19,39 | 0,00 |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 3.213,64 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 3.213,64 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 3.213,64 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

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: 142.398,66 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: 0,00 | 0,00 |
| Data: 04/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14809 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 04/09/2017 | 850253 Schmitt | 0,00 | 381,69 |
| | | | | | | A soma do dia 04/09/2017 é: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 04/09/2017 é: | 0,00 |
| Data: 06/09/2017 | | | | | | | |
| M | 13752 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 06/09/2017 | 3668 Ghinzelli | 0,00 | 1.565,78 |
| M | 13743 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 06/09/2017 | 3785 JF Material | 0,00 | 64,50 |
| M | 13741 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 06/09/2017 | 3990 Augusto | 0,00 | 149,22 |
| M | 13742 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 06/09/2017 | 3991 Augusto | 0,00 | 1.595,25 |
| | | | | | | A soma do dia 06/09/2017 é: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 06/09/2017 é: | 0,00 |
| Data: 11/09/2017 | | | | | | | |
| M | 13912 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 3820 Orlei | 0,00 | 390,00 |
| M | 15408 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 3821 Orlei | 0,00 | 555,00 |
| M | 13901 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 3838 | 0,00 | 802,82 |
| M | 13853 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 4033 Eduarda | 0,00 | 1.497,27 |
| M | 13962 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 11/09/2017 | 850254 Marilei | 0,00 | 200,25 |
| M | 13942 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 11/09/2017 | 850255 Pamela | 0,00 | 584,84 |
| M | 13945 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 11/09/2017 | 850256 Ines dos | 0,00 | 292,42 |
| M | 13963 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 11/09/2017 | 850260 Adelar Biz | 0,00 | 1.091,45 |
| | | | | | | A soma do dia 11/09/2017 é: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 11/09/2017 é: | 0,00 |
| Data: 13/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14000 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/09/2017 | 4097 Centro | 0,00 | 692,00 |
| M | 13999 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/09/2017 | 4136 Dendena | 0,00 | 1.886,19 |
| M | 13977 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/09/2017 | 4145 Oi | 0,00 | 185,31 |
| M | 14229 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 13/09/2017 | 850257 Sabrina | 0,00 | 48,74 |
| M | 14228 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 13/09/2017 | 850258 Olga | 0,00 | 727,63 |
| M | 14227 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 13/09/2017 | 850259 Daniela | 0,00 | 146,21 |
| M | 13971 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 13/09/2017 | 850261 POSTO | 0,00 | 164,00 |
| | | | | | | A soma do dia 13/09/2017 é: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 13/09/2017 é: | 0,00 |
| Data: 18/09/2017 | | | | | | | |
| M | 15454 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 3708 Nadir | 0,00 | 1.950,00 |
| M | 14496 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4137 GL | 0,00 | 1.224,12 |
| M | 14495 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4138 Papelaria | 0,00 | 64,00 |
| M | 14471 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4150 Copel | 0,00 | 4.004,24 |
| M | 14467 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4151 Copel | 0,00 | 604,79 |
| M | 14513 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4175 Inviolável | 0,00 | 1.020,00 |
| M | 14500 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4177 Adelar | 0,00 | 536,30 |
| M | 14507 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4178 Inviolável | 0,00 | 1.020,00 |
| | | | | | | A soma do dia 18/09/2017 é: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 18/09/2017 é: | 0,00 |
| Data: 22/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14755 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 22/09/2017 | 1134 | 0,00 | 30,00 |



Equiplano

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

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:29

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------|
| M | 14774 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 22/09/2017 | 1138 | 0,00 | 19,75 | |
| M | 15409 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 22/09/2017 | 1200 rpa | 0,00 | 134,89 | |
| M | 15411 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 22/09/2017 | 1201 rpa | 0,00 | 24,75 | |
| M | 15413 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 22/09/2017 | 1202 rpa | 0,00 | 36,14 | |
| M | 15415 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 22/09/2017 | 1203 rpa | 0,00 | 72,28 | |
| M | 15417 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 22/09/2017 | 1204 rpa | 0,00 | 6,02 | |
| M | 15419 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 22/09/2017 | 1205 rpa | 0,00 | 89,93 | |
| M | 15421 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 22/09/2017 | 1206 rpa | 0,00 | 18,07 | |
| M | 14776 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/09/2017 | 4190 Itamar Luis | 0,00 | 443,85 | |
| M | 14758 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/09/2017 | 4242 Instit Makro | 0,00 | 5.500,00 | |
| M | 14757 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/09/2017 | 4268 Desenvolver | 0,00 | 2.300,00 | |
| M | 14754 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/09/2017 | 4281 D2 Arquit | 0,00 | 1.470,00 | |
| M | 14795 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/09/2017 | 4298 C. Fretta | 0,00 | 1.471,35 | |
| A soma do dia 22/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 11.617,03 | |
| Saldo em 22/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 35.061,05 | |
| Data: 27/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 14849 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4333 Alessandra | 0,00 | 3.246,66 | |
| M | 14850 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4333 Alessandra | 0,00 | 764,28 | |
| A soma do documento de data: 27/09/2017 e número: 4333 Alessandra é: (4.010,94) | | | | | | | | |
| M | 14838 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4396 Posto | 0,00 | 274,48 | |
| A soma do dia 27/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 4.285,42 | |
| Saldo em 27/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 39.346,47 | |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 15449 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 1212 | 39.422,27 | 0,00 | |
| M | 15646 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 1217 | 15.699,47 | 0,00 | |
| M | 15651 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 29/09/2017 | 1221 | 0,00 | 15.699,47 | |
| M | 15447 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | 83 Tarifas | 0,00 | 75,80 | |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 55.121,74 | 15.775,27 | |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 142.398,66 | 0,00 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 15448 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 29/09/2017 | 1212 | 0,00 | 39.422,27 | |
| M | 15652 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 1221 | 15.699,47 | 0,00 | |
| M | 15157 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7631 | 374,65 | 0,00 | |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 16.074,12 | 39.422,27 | |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 119.050,51 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 119.050,51 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 119.050,51 | 0,00 | |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

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: | 4.566,87 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 06/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 13744 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 06/09/2017 | 3596 Editora | 0,00 | 2.950,00 | |
| A soma do dia 06/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 2.950,00 | |
| Saldo em 06/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 2.950,00 | |
| Data: 11/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 13926 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 3976 Itamar Luis | 0,00 | 674,44 | |
| M | 13914 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 4001 Anderpel | 0,00 | 220,52 | |
| M | 13915 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 4002 Papelaria | 0,00 | 238,35 | |
| M | 13894 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 4004 Cesar | 0,00 | 147,20 | |
| A soma do dia 11/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 1.280,51 | |
| Saldo em 11/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 4.230,51 | |
| Data: 13/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 13992 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/09/2017 | 4102 celso | 0,00 | 34,50 | |
| M | 13986 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/09/2017 | 4103 Celso | 0,00 | 23,00 | |
| M | 13985 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/09/2017 | 4111 Marcos | 0,00 | 92,00 | |
| M | 13984 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/09/2017 | 4112 Euclides | 0,00 | 34,50 | |
| A soma do dia 13/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 184,00 | |
| Saldo em 13/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 4.414,51 | |
| Data: 15/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 14473 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 15/09/2017 | 850737gilmar | 0,00 | 462,50 | |
| A soma do dia 15/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 462,50 | |
| Saldo em 15/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 4.877,01 | |
| Data: 18/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 14679 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 18/09/2017 | 1120 | 20.000,00 | 0,00 | |
| M | 14494 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4205 GL | 0,00 | 2.054,32 | |
| M | 14637 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | INSS 08 | 0,00 | 3.154,42 | |
| M | 14638 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | INSS 08 | 0,00 | 4.889,11 | |
| A soma do documento de data: 18/09/2017 e número: INSS 08 é: (8.043,53) | | | | | | | | |
| A soma do dia 18/09/2017 é: | | | | | | 20.000,00 | 10.097,85 | |
| Saldo em 18/09/2017 é: | | | | | | 5.025,14 | 0,00 | |
| Data: 22/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 14778 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/09/2017 | 4222 Paladini | 0,00 | 398,00 | |
| M | 14752 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/09/2017 | 4237 Patricia | 0,00 | 462,50 | |
| M | 15405 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/09/2017 | 82 Tarifas | 0,00 | 56,40 | |
| A soma do dia 22/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 916,90 | |
| Saldo em 22/09/2017 é: | | | | | | 4.108,24 | 0,00 | |
| Data: 27/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 14992 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 27/09/2017 | 1144 | 20.000,00 | 0,00 | |
| M | 14884 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4369 Combust | 0,00 | 876,24 | |
| M | 14885 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4369 Combust | 0,00 | 2.663,94 | |
| M | 14886 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4369 Combust | 0,00 | 1.462,21 | |
| M | 14887 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4369 Combust | 0,00 | 109,78 | |
| M | 14888 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4369 Combust | 0,00 | 1.563,43 | |
| M | 14889 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4369 Combust | 0,00 | 2.393,92 | |
| M | 14890 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4369 Combust | 0,00 | 637,48 | |
| M | 14891 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4369 Combust | 0,00 | 434,29 | |



Equiplano

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

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:31

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------------|
| M | 14892 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4369 Combust | 0,00 | 1.810,73 | |
| A soma do documento de data: 27/09/2017 e número: 4369 Combust Canton é: (11.952,02) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 27/09/2017 é: | 20.000,00 | 11.952,02 |
| | | | | | | Saldo em 27/09/2017 é: | 12.156,22 | 0,00 |
| Data: 28/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 14994 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 28/09/2017 | 1145 | 60.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 28/09/2017 é: | 60.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 28/09/2017 é: | 72.156,22 | 0,00 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 15032 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 1156 | 35.000,00 | 0,00 | |
| M | 15132 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 29/09/2017 | 1164 folha 09 | 0,00 | 10.385,43 | |
| M | 15406 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 29/09/2017 | 1199 | 0,00 | 913,34 | |
| M | 15105 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 1.505,22 | |
| M | 15106 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 4.466,66 | |
| M | 15107 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 12.133,86 | |
| M | 15108 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 14.751,71 | |
| M | 15109 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 63.000,00 | |
| A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: folha 09 é: (95.857,45) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 29/09/2017 é: | 35.000,00 | 107.156,22 |
| | | | | | | Saldo em 29/09/2017 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 4.566,87 | 0,00 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 15407 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 1199 | 913,34 | 0,00 | |
| M | 15158 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7632 | 27,56 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 29/09/2017 é: | 940,90 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 29/09/2017 é: | 5.507,77 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 5.507,77 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 5.507,77 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

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: | | | | | | 2.194,54 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 05/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14706 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 05/09/2017 | 1126 | 2.027,07 | 0,00 |
| A soma do dia 05/09/2017 é: | | | | | | 2.027,07 | 0,00 |
| Saldo em 05/09/2017 é: | | | | | | 2.027,07 | 0,00 |
| Data: 11/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14669 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 11/09/2017 | 1115 | 18.643,73 | 0,00 |
| A soma do dia 11/09/2017 é: | | | | | | 18.643,73 | 0,00 |
| Saldo em 11/09/2017 é: | | | | | | 20.670,80 | 0,00 |
| Data: 18/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14675 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 18/09/2017 | 1118 | 15.669,85 | 0,00 |
| M | 14634 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | INSS 08 | 0,00 | 8.586,53 |
| M | 14635 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | INSS 08 | 0,00 | 20.709,97 |
| A soma do documento de data: 18/09/2017 e número: INSS 08 é: (29.296,50) | | | | | | | |
| A soma do dia 18/09/2017 é: | | | | | | 15.669,85 | 29.296,50 |
| Saldo em 18/09/2017 é: | | | | | | 7.044,15 | 0,00 |
| Data: 21/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14698 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 21/09/2017 | 1124 | 58.774,94 | 0,00 |
| A soma do dia 21/09/2017 é: | | | | | | 58.774,94 | 0,00 |
| Saldo em 21/09/2017 é: | | | | | | 65.819,09 | 0,00 |
| Data: 28/09/2017 | | | | | | | |
| M | 15002 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 28/09/2017 | 1149 | 10.466,97 | 0,00 |
| A soma do dia 28/09/2017 é: | | | | | | 10.466,97 | 0,00 |
| Saldo em 28/09/2017 é: | | | | | | 76.286,06 | 0,00 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | |
| M | 15134 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 29/09/2017 | 1165 folha 09 | 0,00 | 27.295,52 |
| M | 15237 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 1174 | 1.317,13 | 0,00 |
| M | 15097 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 31,07 |
| M | 15098 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 1.542,74 |
| M | 15102 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 28.208,63 |
| M | 15103 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 20.525,23 |
| A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: folha 09 é: (50.307,67) | | | | | | | |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 1.317,13 | 77.603,19 |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior: | | | | | | 2.194,54 | 0,00 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | |
| M | 15236 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 29/09/2017 | 1174 | 0,00 | 1.317,13 |
| M | 15159 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7633 | 88,52 | 0,00 |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 88,52 | 1.317,13 |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 965,93 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 965,93 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 965,93 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:33

| 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: | 12.078,89 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 18/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 14636 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | INSS 08 | 0,00 | 5.549,86 | |
| | | | | | | A soma do dia 18/09/2017 é: | 0,00 | 5.549,86 |
| | | | | | | Saldo em 18/09/2017 é: | 0,00 | 5.549,86 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 15036 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 1158 | 10.522,71 | 0,00 | |
| M | 15124 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 29/09/2017 | 1160 folha 09 | 0,00 | 6.802,86 | |
| M | 15239 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 1175 | 11.745,32 | 0,00 | |
| M | 15094 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 310,70 | |
| M | 15099 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 1.171,81 | |
| M | 15104 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 8.432,80 | |
| A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: folha 09 é: (9.915,31) | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 29/09/2017 é: | 22.268,03 | 16.718,17 |
| | | | | | | Saldo em 29/09/2017 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 12.078,89 | 0,00 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 15238 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 29/09/2017 | 1175 | 0,00 | 11.745,32 | |
| M | 15160 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7634 | 31,32 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 29/09/2017 é: | 31,32 | 11.745,32 |
| | | | | | | Saldo em 29/09/2017 é: | 364,89 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 364,89 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 364,89 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:34

| 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: | 1.213,16 | 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: | 1.213,16 | 0,00 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 15272 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7688 | 2,67 | 0,00 | |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 2,67 | 0,00 | |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 1.215,83 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 1.215,83 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 1.215,83 | 0,00 | |



Equiplano

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

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:35

| 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: | 832,15 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 04/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 15240 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 04/09/2017 | 1176 | 0,00 | 206,99 | |
| M | 14379 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/09/2017 | 7365 | 50,81 | 0,00 | |
| M | 14694 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/09/2017 | 7491 | 156,18 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 04/09/2017 é: | 206,99 | 206,99 |
| | | | | | | Saldo em 04/09/2017 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 832,15 | 0,00 |
| Data: 04/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 15241 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 04/09/2017 | 1176 | 206,99 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 04/09/2017 é: | 206,99 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 04/09/2017 é: | 1.039,14 | 0,00 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 15161 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7635 | 3,27 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 29/09/2017 é: | 3,27 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 29/09/2017 é: | 1.042,41 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 1.042,41 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 1.042,41 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:36

| Typo | Nr. Lcto. | Typo da operação financeira | Typo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | | |
|--|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|------|
| Banco: 3024 | Banco: 104-9 | Agência: 931 | Conta: 6000309-4 | 6000309 | Fonte: 00000 | Saldo anterior: | 20.508,22 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 01/09/2017 | | | | | | | | | |
| M | 14260 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/09/2017 | R300800 | 1.202,50 | | 0,00 | |
| M | 14271 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/09/2017 | R300800 | 45,00 | | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 01/09/2017 e número: R300800 é: 1.247,50 | | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 01/09/2017 é: | 1.247,50 | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo em 01/09/2017 é: | 1.247,50 | 0,00 | |
| Data: 04/09/2017 | | | | | | | | | |
| M | 14261 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/09/2017 | 1945 | 221,50 | | 0,00 | |
| M | 14262 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/09/2017 | 1945 | 369,16 | | 0,00 | |
| M | 14263 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/09/2017 | 1945 | 885,99 | | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 04/09/2017 e número: 1945 é: 1.476,65 | | | | | | | | | |
| M | 14693 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/09/2017 | 7490 | 21.113,15 | | 0,00 | |
| M | 14295 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/09/2017 | R010900 | 399,62 | | 0,00 | |
| M | 14296 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/09/2017 | R010900 | 666,02 | | 0,00 | |
| M | 14297 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/09/2017 | R010900 | 1.598,45 | | 0,00 | |
| M | 14298 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/09/2017 | R010900 | 5,38 | | 0,00 | |
| M | 14299 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/09/2017 | R010900 | 8,98 | | 0,00 | |
| M | 14300 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/09/2017 | R010900 | 21,55 | | 0,00 | |
| M | 14301 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/09/2017 | R010900 | 14,30 | | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 04/09/2017 e número: R010900 é: 2.714,30 | | | | | | | | | |
| M | 14270 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/09/2017 | R310800 | 96,00 | | 0,00 | |
| M | 14272 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/09/2017 | R310800 | 28,60 | | 0,00 | |
| M | 14273 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/09/2017 | R310800 | 1.772,00 | | 0,00 | |
| M | 14274 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/09/2017 | R310800 | 45,00 | | 0,00 | |
| M | 14275 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/09/2017 | R310800 | 75,00 | | 0,00 | |
| M | 14276 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/09/2017 | R310800 | 180,00 | | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 04/09/2017 e número: R310800 é: 2.196,60 | | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 04/09/2017 é: | 27.500,70 | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo em 04/09/2017 é: | 28.748,20 | 0,00 | |
| Data: 05/09/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15367 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/09/2017 | 279 Nicolas | 0,00 | | 937,00 | |
| M | 14277 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/09/2017 | R010900 | 0,09 | | 0,00 | |
| M | 14278 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/09/2017 | R010900 | 270,00 | | 0,00 | |
| M | 14279 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/09/2017 | R010900 | 18,14 | | 0,00 | |
| M | 14280 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/09/2017 | R010900 | 30,23 | | 0,00 | |
| M | 14281 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/09/2017 | R010900 | 72,55 | | 0,00 | |
| M | 14282 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/09/2017 | R010900 | 2,79 | | 0,00 | |
| M | 14283 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/09/2017 | R010900 | 4,65 | | 0,00 | |
| M | 14284 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/09/2017 | R010900 | 11,15 | | 0,00 | |
| M | 14285 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/09/2017 | R010900 | 0,01 | | 0,00 | |
| M | 14286 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/09/2017 | R010900 | 0,09 | | 0,00 | |



Equiplano

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

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:37

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 14287 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/09/2017 | R010900 | 20,00 | 0,00 |
| M | 14288 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/09/2017 | R010900 | 18,14 | 0,00 |
| M | 14289 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/09/2017 | R010900 | 30,23 | 0,00 |
| M | 14290 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/09/2017 | R010900 | 72,55 | 0,00 |
| M | 14291 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/09/2017 | R010900 | 2,79 | 0,00 |
| M | 14292 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/09/2017 | R010900 | 4,65 | 0,00 |
| M | 14293 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/09/2017 | R010900 | 11,15 | 0,00 |
| M | 14294 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/09/2017 | R010900 | 0,01 | 0,00 |

A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: R010900 é: 569,22

A soma do dia 05/09/2017 é: 569,22 937,00
Saldo em 05/09/2017 é: 28.380,42 0,00

Data: 06/09/2017

| | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|---------|--------|------|
| M | 14302 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/09/2017 | R040900 | 0,07 | 0,00 |
| M | 14303 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/09/2017 | R040900 | 0,01 | 0,00 |
| M | 14304 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/09/2017 | R040900 | 5,44 | 0,00 |
| M | 14305 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/09/2017 | R040900 | 9,07 | 0,00 |
| M | 14306 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/09/2017 | R040900 | 21,77 | 0,00 |
| M | 14307 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/09/2017 | R040900 | 0,80 | 0,00 |
| M | 14308 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/09/2017 | R040900 | 1,34 | 0,00 |
| M | 14309 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/09/2017 | R040900 | 3,20 | 0,00 |
| M | 14310 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/09/2017 | R040900 | 383,00 | 0,00 |
| M | 14311 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/09/2017 | R040900 | 28,60 | 0,00 |
| M | 14312 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/09/2017 | R040900 | 105,00 | 0,00 |
| M | 14313 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/09/2017 | R040900 | 175,00 | 0,00 |
| M | 14314 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/09/2017 | R040900 | 420,00 | 0,00 |

A soma do documento de data: 06/09/2017 e número: R040900 é: 1.153,30

A soma do dia 06/09/2017 é: 1.153,30 0,00
Saldo em 06/09/2017 é: 29.533,72 0,00

Data: 08/09/2017

| | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|------|-------|------|
| M | 14264 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | 1945 | 6,86 | 0,00 |
| M | 14265 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | 1945 | 11,45 | 0,00 |
| M | 14266 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | 1945 | 27,47 | 0,00 |

A soma do documento de data: 08/09/2017 e número: 1945 é: 45,78

| | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|---------|--------|------|
| M | 14315 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | R050900 | 28,60 | 0,00 |
| M | 14316 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | R050900 | 70,54 | 0,00 |
| M | 14317 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | R050900 | 117,57 | 0,00 |
| M | 14318 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | R050900 | 282,17 | 0,00 |
| M | 14319 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | R050900 | 52,50 | 0,00 |
| M | 14320 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | R050900 | 28,20 | 0,00 |
| M | 14321 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | R050900 | 41,27 | 0,00 |
| M | 14322 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | R050900 | 68,78 | 0,00 |
| M | 14323 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | R050900 | 165,07 | 0,00 |
| M | 14324 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | R050900 | 5,93 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:38

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| M | 14325 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | R050900 | 9,89 | 0,00 | |
| M | 14326 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | R050900 | 23,73 | 0,00 | |
| M | 14327 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | R050900 | 0,16 | 0,00 | |
| M | 14328 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | R050900 | 56,40 | 0,00 | |
| M | 14329 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | R050900 | 0,02 | 0,00 | |
| M | 14330 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | R050900 | 450,00 | 0,00 | |
| M | 14331 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | R050900 | 49,33 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 08/09/2017 e número: R050900 é: 1.450,16 | | | | | | | | |
| M | 14349 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | R060900 | 14,30 | 0,00 | |
| M | 14350 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | R060900 | 100,20 | 0,00 | |
| M | 14351 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | R060900 | 167,00 | 0,00 | |
| M | 14352 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | R060900 | 400,80 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 08/09/2017 e número: R060900 é: 682,30 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 08/09/2017 é: | 2.178,24 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 08/09/2017 é: | 31.711,96 | 0,00 |
| Data: 11/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 13955 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 10/09/2017 | 4094 Irineu | 0,00 | 2.411,56 | |
| M | 14267 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/09/2017 | 1945 | 30,71 | 0,00 | |
| M | 14268 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/09/2017 | 1945 | 51,20 | 0,00 | |
| M | 14269 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/09/2017 | 1945 | 122,87 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: 1945 é: 204,78 | | | | | | | | |
| M | 13956 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 4095 Irineu | 0,00 | 1.249,67 | |
| M | 14332 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/09/2017 | R060900 | 150,00 | 0,00 | |
| M | 14333 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/09/2017 | R060900 | 91,00 | 0,00 | |
| M | 14334 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/09/2017 | R060900 | 10,17 | 0,00 | |
| M | 14335 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/09/2017 | R060900 | 16,96 | 0,00 | |
| M | 14336 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/09/2017 | R060900 | 40,69 | 0,00 | |
| M | 14337 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/09/2017 | R060900 | 3,39 | 0,00 | |
| M | 14338 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/09/2017 | R060900 | 5,67 | 0,00 | |
| M | 14339 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/09/2017 | R060900 | 13,60 | 0,00 | |
| M | 14340 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/09/2017 | R060900 | 10,89 | 0,00 | |
| M | 14341 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/09/2017 | R060900 | 18,14 | 0,00 | |
| M | 14342 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/09/2017 | R060900 | 43,54 | 0,00 | |
| M | 14343 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/09/2017 | R060900 | 0,31 | 0,00 | |
| M | 14344 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/09/2017 | R060900 | 0,52 | 0,00 | |
| M | 14345 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/09/2017 | R060900 | 1,25 | 0,00 | |
| M | 14346 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/09/2017 | R060900 | 0,01 | 0,00 | |
| M | 14347 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/09/2017 | R060900 | 0,01 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: R060900 é: 406,15 | | | | | | | | |
| M | 14365 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/09/2017 | R110900 | 8,40 | 0,00 | |
| M | 14366 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/09/2017 | R110900 | 14,00 | 0,00 | |



Equiplano

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

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:39

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 14367 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 11/09/2017 | R 110900 | 33,60 | 0,00 |

A soma do documento de data: 11/09/2017 e número: R110900 é: 56,00

A soma do dia 11/09/2017 é: 666,93 3.661,23
Saldo em 11/09/2017 é: 28.717,66 0,00

Data: 12/09/2017

| | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|----------|----------|------|
| M | 14348 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/09/2017 | R 110900 | 3.027,50 | 0,00 |
| M | 14353 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/09/2017 | R 110900 | 14,04 | 0,00 |
| M | 14354 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/09/2017 | R 110900 | 27,34 | 0,00 |
| M | 14355 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/09/2017 | R 110900 | 363,00 | 0,00 |
| M | 14356 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/09/2017 | R 110900 | 40,05 | 0,00 |
| M | 14357 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/09/2017 | R 110900 | 66,74 | 0,00 |
| M | 14358 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/09/2017 | R 110900 | 160,18 | 0,00 |
| M | 14359 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/09/2017 | R 110900 | 17,19 | 0,00 |
| M | 14360 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/09/2017 | R 110900 | 28,65 | 0,00 |
| M | 14361 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/09/2017 | R 110900 | 68,76 | 0,00 |
| M | 14362 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/09/2017 | R 110900 | 4,89 | 0,00 |
| M | 14363 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/09/2017 | R 110900 | 2,04 | 0,00 |
| M | 14364 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/09/2017 | R 110900 | 4,14 | 0,00 |

A soma do documento de data: 12/09/2017 e número: R110900 é: 3.824,52

A soma do dia 12/09/2017 é: 3.824,52 0,00
Saldo em 12/09/2017 é: 32.542,18 0,00

Data: 13/09/2017

| | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|---------------------------|------------|----------|--------|--------|
| M | 13983 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/09/2017 | 4144 OI | 0,00 | 185,25 |
| M | 14246 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2017 | R 110901 | 0,07 | 0,00 |
| M | 14247 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2017 | R 110901 | 80,52 | 0,00 |
| M | 14248 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2017 | R 110901 | 134,20 | 0,00 |
| M | 14249 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2017 | R 110901 | 322,08 | 0,00 |
| M | 14250 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2017 | R 110901 | 117,61 | 0,00 |
| M | 14251 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2017 | R 110901 | 116,45 | 0,00 |
| M | 14252 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2017 | R 110901 | 8,16 | 0,00 |
| M | 14253 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2017 | R 110901 | 13,60 | 0,00 |
| M | 14254 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2017 | R 110901 | 32,65 | 0,00 |
| M | 14255 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2017 | R 110901 | 1,18 | 0,00 |
| M | 14256 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2017 | R 110901 | 1,97 | 0,00 |
| M | 14257 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2017 | R 110901 | 4,73 | 0,00 |
| M | 14258 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2017 | R 110901 | 0,01 | 0,00 |

A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: R110901 é: 833,23

A soma do dia 13/09/2017 é: 1.328,23 185,25
Saldo em 13/09/2017 é: 33.685,16 0,00

Data: 14/09/2017

| | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|------|----------|------|
| M | 14582 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/09/2017 | 1945 | 21,57 | 0,00 |
| M | 14583 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/09/2017 | 1945 | 803,86 | 0,00 |
| M | 14584 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/09/2017 | 1945 | 1.339,76 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:40

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| M | 14585 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/09/2017 | 1945 | 3.215,42 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 14/09/2017 e número: 1945 é: 5.380,61 | | | | | | | |
| M | 14552 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/09/2017 | R 120900 | 95,00 | 0,00 |
| M | 14553 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/09/2017 | R 120900 | 290,00 | 0,00 |
| M | 14554 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/09/2017 | R 120900 | 73,00 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 14/09/2017 e número: R 120900 é: 458,00 | | | | | | | |
| M | 14563 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/09/2017 | R 130900 | 31,86 | 0,00 |
| M | 14564 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/09/2017 | R 130900 | 53,10 | 0,00 |
| M | 14565 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/09/2017 | R 130900 | 127,44 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 14/09/2017 e número: R 130900 é: 212,40 | | | | | | | |
| A soma do dia 14/09/2017 é: | | | | | | 6.051,01 | 0,00 |
| Saldo em 14/09/2017 é: | | | | | | 39.736,17 | 0,00 |
| Data: 15/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14474 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7417-4723 | 300,00 | 0,00 |
| M | 14475 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7417-4723 | 299,80 | 0,00 |
| M | 14476 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7417-4723 | 667,63 | 0,00 |
| M | 14477 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7417-4723 | 167,60 | 0,00 |
| M | 14478 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7417-4723 | 7,41 | 0,00 |
| M | 14479 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7417-4723 | 45,00 | 0,00 |
| M | 14480 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7417-4723 | 578,77 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 15/09/2017 e número: 7417-4723 é: 2.066,21 | | | | | | | |
| M | 14481 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7424-7431 | 225,00 | 0,00 |
| M | 14482 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7424-7431 | 224,85 | 0,00 |
| M | 14483 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7424-7431 | 71,91 | 0,00 |
| M | 14484 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7424-7431 | 125,70 | 0,00 |
| M | 14485 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7424-7431 | 71,70 | 0,00 |
| M | 14486 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7424-7431 | 45,00 | 0,00 |
| M | 14487 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7424-7431 | 31,50 | 0,00 |
| M | 14488 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7424-7431 | 273,23 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 15/09/2017 e número: 7424-7431 é: 1.068,89 | | | | | | | |
| M | 14555 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | R 130900 | 0,43 | 0,00 |
| M | 14556 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | R 130900 | 0,23 | 0,00 |
| M | 14557 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | R 130900 | 48,02 | 0,00 |
| M | 14558 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | R 130900 | 80,04 | 0,00 |
| M | 14559 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | R 130900 | 192,09 | 0,00 |
| M | 14560 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | R 130900 | 32,72 | 0,00 |
| M | 14561 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | R 130900 | 54,53 | 0,00 |
| M | 14562 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | R 130900 | 130,88 | 0,00 |
| M | 14566 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | R 130900 | 2.822,00 | 0,00 |
| M | 14567 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | R 130900 | 48,00 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 15/09/2017 e número: R 130900 é: 3.408,94 | | | | | | | |



Equiplano

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

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:41

| Typo | Nr. Lcto. | Typo da operação financeira | Typo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---|------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| A soma do dia 15/09/2017 é: | | | | | | 6.544,04 | 0,00 |
| Saldo em 15/09/2017 é: | | | | | | 46.280,21 | 0,00 |
| Data: 18/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14581 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/09/2017 | 1945 | 7.737,83 | 0,00 |
| M | 14568 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/09/2017 | R 140900 | 0,07 | 0,00 |
| M | 14569 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/09/2017 | R 140900 | 0,01 | 0,00 |
| M | 14570 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/09/2017 | R 140900 | 13,32 | 0,00 |
| M | 14571 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/09/2017 | R 140900 | 22,20 | 0,00 |
| M | 14572 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/09/2017 | R 140900 | 53,28 | 0,00 |
| M | 14573 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/09/2017 | R 140900 | 2,57 | 0,00 |
| M | 14574 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/09/2017 | R 140900 | 4,29 | 0,00 |
| M | 14575 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/09/2017 | R 140900 | 10,28 | 0,00 |
| M | 14576 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/09/2017 | R 140900 | 58,37 | 0,00 |
| M | 14577 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/09/2017 | R 140900 | 97,29 | 0,00 |
| M | 14578 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/09/2017 | R 140900 | 233,50 | 0,00 |
| M | 14579 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/09/2017 | R 140900 | 113,50 | 0,00 |
| M | 14580 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/09/2017 | R 140900 | 50,00 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 18/09/2017 e número: R 140900 é: 658,68 | | | | | | | |
| A soma do dia 18/09/2017 é: | | | | | | 8.396,51 | 0,00 |
| Saldo em 18/09/2017 é: | | | | | | 54.676,72 | 0,00 |
| Data: 19/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14684 | Transferências Financeiras (Interferências) | Débitos Bancários | 19/09/2017 | 10 | 0,00 | 70.000,00 |
| M | 14927 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/09/2017 | R 150900 | 48,00 | 0,00 |
| M | 14928 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/09/2017 | R 150900 | 14,30 | 0,00 |
| M | 14929 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/09/2017 | R 150900 | 2,27 | 0,00 |
| M | 14930 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/09/2017 | R 150900 | 3,78 | 0,00 |
| M | 14931 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/09/2017 | R 150900 | 9,07 | 0,00 |
| M | 14932 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/09/2017 | R 150900 | 45,00 | 0,00 |
| M | 14936 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/09/2017 | R 150900 | 81,00 | 0,00 |
| M | 14937 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/09/2017 | R 150900 | 135,00 | 0,00 |
| M | 14938 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/09/2017 | R 150900 | 324,00 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 19/09/2017 e número: R 150900 é: 662,42 | | | | | | | |
| M | 14940 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/09/2017 | R 180900 | 14,30 | 0,00 |
| M | 14941 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/09/2017 | R 180900 | 315,00 | 0,00 |
| M | 14942 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/09/2017 | R 180900 | 525,00 | 0,00 |
| M | 14943 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/09/2017 | R 180900 | 1.260,00 | 0,00 |
| M | 14944 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/09/2017 | R 180900 | 898,52 | 0,00 |
| M | 14945 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/09/2017 | R 180900 | 1.497,52 | 0,00 |
| M | 14946 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/09/2017 | R 180900 | 3.594,05 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 19/09/2017 e número: R 180900 é: 8.104,39 | | | | | | | |
| A soma do dia 19/09/2017 é: | | | | | | 8.766,81 | 70.000,00 |
| Saldo em 19/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 6.556,47 |
| Data: 20/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14904 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 1945 | 140,25 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:42

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| M | 14905 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 1945 | 233,75 | 0,00 | |
| M | 14906 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 1945 | 561,01 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 1945 é: 935,01 | | | | | | | | |
| M | 14685 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 20/09/2017 | 4286 Andressa | 0,00 | 1.000,00 | |
| M | 14933 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | R 180900 | 803,69 | 0,00 | |
| M | 14934 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | R 180900 | 1.339,49 | 0,00 | |
| M | 14935 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | R 180900 | 3.214,77 | 0,00 | |
| M | 14939 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | R 180900 | 30,00 | 0,00 | |
| M | 14947 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | R 180900 | 96,50 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: R 180900 é: 5.484,45 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 20/09/2017 é: | 6.419,46 | 1.000,00 |
| | | | | | | Saldo em 20/09/2017 é: | 0,00 | 1.137,01 |
| Data: 21/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 14948 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/09/2017 | R 190900 | 60,00 | 0,00 | |
| M | 14949 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/09/2017 | R 190900 | 100,00 | 0,00 | |
| M | 14950 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/09/2017 | R 190900 | 240,00 | 0,00 | |
| M | 14951 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/09/2017 | R 190900 | 14,30 | 0,00 | |
| M | 14952 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/09/2017 | R 190900 | 0,09 | 0,00 | |
| M | 14953 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/09/2017 | R 190900 | 0,02 | 0,00 | |
| M | 14954 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/09/2017 | R 190900 | 15,00 | 0,00 | |
| M | 14955 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/09/2017 | R 190900 | 80,00 | 0,00 | |
| M | 14956 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/09/2017 | R 190900 | 21,76 | 0,00 | |
| M | 14957 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/09/2017 | R 190900 | 36,28 | 0,00 | |
| M | 14958 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/09/2017 | R 190900 | 87,06 | 0,00 | |
| M | 14959 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/09/2017 | R 190900 | 4,29 | 0,00 | |
| M | 14960 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/09/2017 | R 190900 | 7,17 | 0,00 | |
| M | 14961 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/09/2017 | R 190900 | 17,20 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 21/09/2017 e número: R 190900 é: 683,17 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 21/09/2017 é: | 683,17 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 21/09/2017 é: | 0,00 | 453,84 |
| Data: 22/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 14893 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/09/2017 | R 200900 | 37,50 | 0,00 | |
| M | 14894 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/09/2017 | R 200900 | 7,12 | 0,00 | |
| M | 14895 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/09/2017 | R 200900 | 11,88 | 0,00 | |
| M | 14896 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/09/2017 | R 200900 | 28,50 | 0,00 | |
| M | 14897 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/09/2017 | R 200900 | 0,12 | 0,00 | |
| M | 14898 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/09/2017 | R 200900 | 0,19 | 0,00 | |
| M | 14899 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/09/2017 | R 200900 | 0,46 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 22/09/2017 e número: R 200900 é: 85,77 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 22/09/2017 é: | 85,77 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 22/09/2017 é: | 0,00 | 368,07 |
| Data: 25/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 14900 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/09/2017 | R 210900 | 14,30 | 0,00 | |



Equiplano

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

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:43

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------|---------|
| M | 14901 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/09/2017 | R210900 | 120,00 | 0,00 |
| M | 14902 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/09/2017 | R210900 | 200,00 | 0,00 |
| M | 14903 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/09/2017 | R210900 | 480,00 | 0,00 |
| M | 14907 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/09/2017 | R210900 | 3.980,00 | 0,00 |
| M | 14908 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/09/2017 | R210900 | 809,50 | 0,00 |
| M | 14909 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/09/2017 | R210900 | 183,25 | 0,00 |
| M | 14910 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/09/2017 | R210900 | 59,36 | 0,00 |
| M | 14911 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/09/2017 | R210900 | 34,83 | 0,00 |
| M | 14912 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/09/2017 | R210900 | 7,32 | 0,00 |

A soma do documento de data: 25/09/2017 e número: R210900 é: 5.888,56**A soma do dia 25/09/2017 é: 5.888,56 0,00****Saldo em 25/09/2017 é: 5.520,49 0,00**

Data: 26/09/2017

| | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|---------|--------|------|
| M | 14913 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/09/2017 | R220900 | 105,85 | 0,00 |
| M | 14914 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/09/2017 | R220900 | 176,41 | 0,00 |
| M | 14915 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/09/2017 | R220900 | 423,38 | 0,00 |
| M | 14916 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/09/2017 | R220900 | 120,00 | 0,00 |
| M | 14917 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/09/2017 | R220900 | 37,50 | 0,00 |
| M | 14918 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/09/2017 | R220900 | 14,30 | 0,00 |
| M | 14919 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/09/2017 | R220900 | 0,07 | 0,00 |
| M | 14920 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/09/2017 | R220900 | 0,01 | 0,00 |
| M | 14921 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/09/2017 | R220900 | 18,12 | 0,00 |
| M | 14922 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/09/2017 | R220900 | 30,20 | 0,00 |
| M | 14923 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/09/2017 | R220900 | 72,47 | 0,00 |
| M | 14924 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/09/2017 | R220900 | 3,71 | 0,00 |
| M | 14925 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/09/2017 | R220900 | 6,20 | 0,00 |
| M | 14926 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/09/2017 | R220900 | 14,87 | 0,00 |

A soma do documento de data: 26/09/2017 e número: R220900 é: 1.023,09**A soma do dia 26/09/2017 é: 1.023,09 0,00****Saldo em 26/09/2017 é: 6.543,58 0,00**

Data: 27/09/2017

| | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|---------|--------|------|
| M | 15186 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/09/2017 | R250900 | 97,50 | 0,00 |
| M | 15187 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/09/2017 | R250900 | 16,36 | 0,00 |
| M | 15188 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/09/2017 | R250900 | 27,26 | 0,00 |
| M | 15189 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/09/2017 | R250900 | 65,43 | 0,00 |
| M | 15190 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/09/2017 | R250900 | 28,60 | 0,00 |
| M | 15191 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/09/2017 | R250900 | 228,60 | 0,00 |

A soma do documento de data: 27/09/2017 e número: R250900 é: 463,75**A soma do dia 27/09/2017 é: 463,75 0,00****Saldo em 27/09/2017 é: 7.007,33 0,00**

Data: 28/09/2017

| | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|---------|-------|------|
| M | 15192 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/09/2017 | R260900 | 3,78 | 0,00 |
| M | 15193 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/09/2017 | R260900 | 4,36 | 0,00 |
| M | 15194 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/09/2017 | R260900 | 49,33 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:44

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 15195 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/09/2017 | R260900 | 48,00 | 0,00 |
| M | 15196 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/09/2017 | R260900 | 35,81 | 0,00 |
| M | 15197 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/09/2017 | R260900 | 59,69 | 0,00 |
| M | 15198 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/09/2017 | R260900 | 143,24 | 0,00 |
| M | 15199 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/09/2017 | R260900 | 44,00 | 0,00 |
| M | 15200 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/09/2017 | R260900 | 93,10 | 0,00 |

A soma do documento de data: 28/09/2017 e número: R260900 é: 481,31**A soma do dia 28/09/2017 é: 481,31 0,00****Saldo em 28/09/2017 é: 7.488,64 0,00**

Data: 29/09/2017

| | | | | | | | |
|---|-------|--------------------------------------|---------------------------|------------|----------------|-----------|-----------|
| M | 15369 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 28/09/2017 | 4612-4548 | 0,00 | 344,68 |
| M | 15371 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 29/09/2017 | 1195 | 0,00 | 10.325,33 |
| M | 15631 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 29/09/2017 | 1214 Acerto de | 0,00 | 6,18 |
| M | 15634 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 29/09/2017 | 1215 Acerto de | 0,00 | 618,42 |
| M | 15636 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 29/09/2017 | 1216 Acerto de | 0,00 | 25.458,48 |
| M | 15650 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 1220 | 26.083,08 | 0,00 |
| M | 15370 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | 4075 Tarifas | 0,00 | 542,95 |
| M | 15145 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | 4548 Verzacar | 0,00 | 446,05 |
| M | 15201 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | R270900 | 148,00 | 0,00 |
| M | 15202 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | R270900 | 60,00 | 0,00 |
| M | 15203 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | R270900 | 3.843,50 | 0,00 |
| M | 15204 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | R270900 | 17,50 | 0,00 |
| M | 15205 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | R270900 | 29,16 | 0,00 |
| M | 15206 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | R270900 | 69,99 | 0,00 |
| M | 15207 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | R270900 | 0,33 | 0,00 |
| M | 15208 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | R270900 | 0,56 | 0,00 |
| M | 15209 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | R270900 | 1,33 | 0,00 |

A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: R270900 é: 4.170,37**A soma do dia 29/09/2017 é: 30.253,45 37.742,09****Saldo em 29/09/2017 é: 0,00 0,00**

Data: 30/09/2017

| | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|------|----------|----------|
| E | 873 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/09/2017 | 7490 | 0,00 | 8.445,26 |
| M | 15455 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/09/2017 | 7490 | 5.278,29 | 0,00 |
| M | 15456 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/09/2017 | 7490 | 3.166,97 | 0,00 |

A soma do documento de data: 04/09/2017 e número: 7490 é: 0,00

| | | | | | | | |
|---|-----|----------------------|---------------------------|------------|-----------|------|--------|
| E | 892 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7417-4723 | 0,00 | 120,00 |
| E | 893 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7417-4723 | 0,00 | 119,92 |
| E | 894 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7417-4723 | 0,00 | 267,05 |
| E | 895 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7417-4723 | 0,00 | 67,04 |
| E | 896 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7417-4723 | 0,00 | 2,96 |
| E | 897 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7417-4723 | 0,00 | 18,00 |
| E | 898 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7417-4723 | 0,00 | 231,51 |



Equiplano

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

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:45

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 15493 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7417-4723 | 75,00 | 0,00 |
| M | 15494 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7417-4723 | 45,00 | 0,00 |
| M | 15495 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7417-4723 | 74,95 | 0,00 |
| M | 15496 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7417-4723 | 44,97 | 0,00 |
| M | 15497 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7417-4723 | 166,91 | 0,00 |
| M | 15498 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7417-4723 | 100,14 | 0,00 |
| M | 15499 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7417-4723 | 41,90 | 0,00 |
| M | 15500 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7417-4723 | 25,14 | 0,00 |
| M | 15501 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7417-4723 | 1,85 | 0,00 |
| M | 15502 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7417-4723 | 1,11 | 0,00 |
| M | 15503 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7417-4723 | 11,25 | 0,00 |
| M | 15504 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7417-4723 | 6,75 | 0,00 |
| M | 15505 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7417-4723 | 144,69 | 0,00 |
| M | 15506 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7417-4723 | 86,82 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 15/09/2017 e número: 7417-4723 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 874 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7424-7431 | 0,00 | 90,00 |
| E | 875 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7424-7431 | 0,00 | 89,94 |
| E | 876 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7424-7431 | 0,00 | 28,77 |
| E | 877 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7424-7431 | 0,00 | 50,29 |
| E | 878 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7424-7431 | 0,00 | 28,69 |
| E | 879 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7424-7431 | 0,00 | 18,00 |
| E | 880 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7424-7431 | 0,00 | 12,61 |
| E | 881 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7424-7431 | 0,00 | 109,29 |
| M | 15457 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7424-7431 | 56,25 | 0,00 |
| M | 15458 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7424-7431 | 33,75 | 0,00 |
| M | 15459 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7424-7431 | 56,21 | 0,00 |
| M | 15460 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7424-7431 | 33,73 | 0,00 |
| M | 15461 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7424-7431 | 17,98 | 0,00 |
| M | 15462 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7424-7431 | 10,79 | 0,00 |
| M | 15463 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7424-7431 | 31,43 | 0,00 |
| M | 15464 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7424-7431 | 18,86 | 0,00 |
| M | 15465 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7424-7431 | 17,93 | 0,00 |
| M | 15466 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7424-7431 | 10,76 | 0,00 |
| M | 15467 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7424-7431 | 11,25 | 0,00 |
| M | 15468 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7424-7431 | 6,75 | 0,00 |
| M | 15469 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7424-7431 | 7,88 | 0,00 |
| M | 15470 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7424-7431 | 4,73 | 0,00 |
| M | 15471 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7424-7431 | 68,31 | 0,00 |
| M | 15472 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7424-7431 | 40,98 | 0,00 |

A soma do documento de data: 15/09/2017 e número: 7424-7431 é: 0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:46

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------|
| A soma do dia 30/09/2017 é: | | | | | | 9.699,33 | 9.699,33 | |
| Saldo em 30/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 20.508,22 | 0,00 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 15372 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 1195 | 10.325,33 | 0,00 | |
| M | 15649 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 29/09/2017 | 1220 | 0,00 | 26.083,08 | |
| M | 15270 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7687 | 125,46 | 0,00 | |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 10.450,79 | 26.083,08 | |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 4.875,93 | 0,00 | |
| Data: 30/09/2017 | | | | | | | | |
| E | 922 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7687 | 0,00 | 50,19 | |
| M | 15553 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7687 | 31,37 | 0,00 | |
| M | 15554 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7687 | 18,82 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 7687 é: 0,00 | | | | | | | | |
| A soma do dia 30/09/2017 é: | | | | | | 50,19 | 50,19 | |
| Saldo em 30/09/2017 é: | | | | | | 4.875,93 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 4.875,93 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 4.875,93 | 0,00 | |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:47

| 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: | 29.085,24 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 08/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14441 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 08/09/2017 | 1096 | 0,00 | 769,57 |
| M | 14382 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | 7367 | 5.130,50 | 0,00 |
| M | 14440 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 08/09/2017 | 7415 | 0,00 | 1.026,10 |
| A soma do dia 08/09/2017 é: | | | | | | 5.130,50 | 1.795,67 |
| Saldo em 08/09/2017 é: | | | | | | 3.334,83 | 0,00 |
| Data: 20/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14716 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 20/09/2017 | 1129 | 0,00 | 244,03 |
| M | 14714 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 7494 | 1.626,91 | 0,00 |
| M | 14715 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 20/09/2017 | 7495 | 0,00 | 325,38 |
| A soma do dia 20/09/2017 é: | | | | | | 1.626,91 | 569,41 |
| Saldo em 20/09/2017 é: | | | | | | 4.392,33 | 0,00 |
| Data: 28/09/2017 | | | | | | | |
| M | 15003 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 28/09/2017 | 1150 | 0,00 | 30.000,00 |
| A soma do dia 28/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 30.000,00 |
| Saldo em 28/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 25.607,67 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | |
| M | 15028 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 29/09/2017 | 1155 | 0,00 | 199,22 |
| M | 15243 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 1177 | 24.744,37 | 0,00 |
| M | 15027 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7618 | 1.328,15 | 0,00 |
| M | 15030 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 29/09/2017 | 7619 | 0,00 | 265,63 |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 26.072,52 | 464,85 |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 30/09/2017 | | | | | | | |
| E | 953 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | 7367 | 0,00 | 2.052,21 |
| M | 15615 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | 7367 | 1.282,63 | 0,00 |
| M | 15616 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | 7367 | 769,58 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 08/09/2017 e número: 7367 é: | | | | | | 0,00 | |
| E | 954 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 7494 | 0,00 | 650,77 |
| M | 15617 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 7494 | 406,73 | 0,00 |
| M | 15618 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 7494 | 244,04 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 7494 é: | | | | | | 0,00 | |
| E | 955 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7618 | 0,00 | 531,26 |
| M | 15619 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7618 | 332,04 | 0,00 |
| M | 15620 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7618 | 199,22 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 7618 é: | | | | | | 0,00 | |
| A soma do dia 30/09/2017 é: | | | | | | 3.234,24 | 3.234,24 |
| Saldo em 30/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | Saldo anterior: | 29.085,24 | 0,00 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | |
| M | 15242 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 29/09/2017 | 1177 | 0,00 | 24.744,37 |
| M | 15162 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7636 | 97,79 | 0,00 |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 97,79 | 24.744,37 |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 4.438,66 | 0,00 |
| Data: 30/09/2017 | | | | | | | |
| E | 919 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7636 | 0,00 | 39,12 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:48

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|--------------|
| M | 15547 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7636 | 24,45 | 0,00 | |
| M | 15548 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7636 | 14,67 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 7636 é: 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | A soma do dia 30/09/2017 é: | 39,12 | 39,12 |
| | | | | | | Saldo em 30/09/2017 é: | 4.438,66 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 4.438,66 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 4.438,66 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:49

| 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: | 21.690,68 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 05/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14421 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/09/2017 | 7400 | 940,35 | 0,00 |
| M | 14428 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 05/09/2017 | 7407 | 0,00 | 188,07 |
| A soma do dia 05/09/2017 é: | | | | | | 940,35 | 188,07 |
| Saldo em 05/09/2017 é: | | | | | | 752,28 | 0,00 |
| Data: 06/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14422 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/09/2017 | 7401 | 578,68 | 0,00 |
| M | 14429 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 06/09/2017 | 7408 | 0,00 | 115,73 |
| A soma do dia 06/09/2017 é: | | | | | | 578,68 | 115,73 |
| Saldo em 06/09/2017 é: | | | | | | 1.215,23 | 0,00 |
| Data: 08/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14423 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | 7402 | 668,81 | 0,00 |
| M | 14430 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 08/09/2017 | 7409 | 0,00 | 133,76 |
| A soma do dia 08/09/2017 é: | | | | | | 668,81 | 133,76 |
| Saldo em 08/09/2017 é: | | | | | | 1.750,28 | 0,00 |
| Data: 12/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14424 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/09/2017 | 7403 | 987,81 | 0,00 |
| M | 14431 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 12/09/2017 | 7410 | 0,00 | 197,56 |
| A soma do dia 12/09/2017 é: | | | | | | 987,81 | 197,56 |
| Saldo em 12/09/2017 é: | | | | | | 2.540,53 | 0,00 |
| Data: 13/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14425 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2017 | 7404 | 826,78 | 0,00 |
| M | 14432 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 13/09/2017 | 7411 | 0,00 | 165,35 |
| A soma do dia 13/09/2017 é: | | | | | | 826,78 | 165,35 |
| Saldo em 13/09/2017 é: | | | | | | 3.201,96 | 0,00 |
| Data: 14/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14426 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/09/2017 | 7405 | 496,37 | 0,00 |
| M | 14433 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 14/09/2017 | 7412 | 0,00 | 99,27 |
| A soma do dia 14/09/2017 é: | | | | | | 496,37 | 99,27 |
| Saldo em 14/09/2017 é: | | | | | | 3.599,06 | 0,00 |
| Data: 15/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14427 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7406 | 984,65 | 0,00 |
| M | 14434 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 15/09/2017 | 7413 | 0,00 | 196,93 |
| A soma do dia 15/09/2017 é: | | | | | | 984,65 | 196,93 |
| Saldo em 15/09/2017 é: | | | | | | 4.386,78 | 0,00 |
| Data: 18/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14519 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/09/2017 | 7434 | 1.378,78 | 0,00 |
| M | 14521 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 7436 | 0,00 | 275,75 |
| A soma do dia 18/09/2017 é: | | | | | | 1.378,78 | 275,75 |
| Saldo em 18/09/2017 é: | | | | | | 5.489,81 | 0,00 |
| Data: 19/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14520 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/09/2017 | 7435 | 64,23 | 0,00 |
| M | 14522 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 19/09/2017 | 7437 | 0,00 | 12,84 |
| A soma do dia 19/09/2017 é: | | | | | | 64,23 | 12,84 |
| Saldo em 19/09/2017 é: | | | | | | 5.541,20 | 0,00 |
| Data: 21/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14718 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/09/2017 | 7496 | 473,96 | 0,00 |
| M | 14720 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 21/09/2017 | 7498 | 0,00 | 94,79 |



Equiplano

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

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:50

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| A soma do dia 21/09/2017 é: | | | | | | 473,96 | 94,79 |
| Saldo em 21/09/2017 é: | | | | | | 5.920,37 | 0,00 |
| Data: 22/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14719 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/09/2017 | 7497 | 475,40 | 0,00 |
| M | 14721 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 22/09/2017 | 7499 | 0,00 | 95,08 |
| A soma do dia 22/09/2017 é: | | | | | | 475,40 | 95,08 |
| Saldo em 22/09/2017 é: | | | | | | 6.300,69 | 0,00 |
| Data: 26/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14971 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/09/2017 | 7589 | 484,18 | 0,00 |
| M | 14974 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 26/09/2017 | 7592 | 0,00 | 96,83 |
| A soma do dia 26/09/2017 é: | | | | | | 484,18 | 96,83 |
| Saldo em 26/09/2017 é: | | | | | | 6.688,04 | 0,00 |
| Data: 27/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14972 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/09/2017 | 7590 | 366,27 | 0,00 |
| M | 14975 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 7593 | 0,00 | 73,25 |
| A soma do dia 27/09/2017 é: | | | | | | 366,27 | 73,25 |
| Saldo em 27/09/2017 é: | | | | | | 6.981,06 | 0,00 |
| Data: 28/09/2017 | | | | | | | |
| M | 15005 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 28/09/2017 | 1151 | 0,00 | 25.000,00 |
| M | 14973 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/09/2017 | 7591 | 63,15 | 0,00 |
| M | 14976 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 28/09/2017 | 7594 | 0,00 | 12,63 |
| A soma do dia 28/09/2017 é: | | | | | | 63,15 | 25.012,63 |
| Saldo em 28/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 17.968,42 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | |
| M | 15247 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 1178 | 17.743,56 | 0,00 |
| M | 15244 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7684 | 281,07 | 0,00 |
| M | 15245 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 29/09/2017 | 7685 | 0,00 | 56,21 |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 18.024,63 | 56,21 |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 30/09/2017 | | | | | | | |
| E | 938 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/09/2017 | 7400 | 0,00 | 376,14 |
| M | 15585 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/09/2017 | 7400 | 235,09 | 0,00 |
| M | 15586 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/09/2017 | 7400 | 141,05 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: 7400 é: | | | | | | 0,00 | |
| E | 939 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/09/2017 | 7401 | 0,00 | 231,47 |
| M | 15587 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/09/2017 | 7401 | 144,67 | 0,00 |
| M | 15588 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/09/2017 | 7401 | 86,80 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 06/09/2017 e número: 7401 é: | | | | | | 0,00 | |
| E | 940 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | 7402 | 0,00 | 267,52 |
| M | 15589 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | 7402 | 167,20 | 0,00 |
| M | 15590 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | 7402 | 100,32 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 08/09/2017 e número: 7402 é: | | | | | | 0,00 | |
| E | 941 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/09/2017 | 7403 | 0,00 | 395,12 |
| M | 15591 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/09/2017 | 7403 | 246,95 | 0,00 |
| M | 15592 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/09/2017 | 7403 | 148,17 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 12/09/2017 e número: 7403 é: | | | | | | 0,00 | |



Equiplano

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

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:51

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|---------|
| E | 942 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2017 | 7404 | 0,00 | 330,72 |
| M | 15593 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2017 | 7404 | 206,70 | 0,00 |
| M | 15594 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2017 | 7404 | 124,02 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: 7404 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 943 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/09/2017 | 7405 | 0,00 | 198,55 |
| M | 15595 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/09/2017 | 7405 | 124,09 | 0,00 |
| M | 15596 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/09/2017 | 7405 | 74,46 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 14/09/2017 e número: 7405 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 944 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7406 | 0,00 | 393,86 |
| M | 15597 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7406 | 246,16 | 0,00 |
| M | 15598 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7406 | 147,70 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 15/09/2017 e número: 7406 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 945 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/09/2017 | 7434 | 0,00 | 551,52 |
| M | 15599 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/09/2017 | 7434 | 344,70 | 0,00 |
| M | 15600 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/09/2017 | 7434 | 206,82 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 18/09/2017 e número: 7434 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 946 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/09/2017 | 7435 | 0,00 | 25,69 |
| M | 15601 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/09/2017 | 7435 | 16,06 | 0,00 |
| M | 15602 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/09/2017 | 7435 | 9,63 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 19/09/2017 e número: 7435 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 947 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/09/2017 | 7496 | 0,00 | 189,58 |
| M | 15603 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/09/2017 | 7496 | 118,49 | 0,00 |
| M | 15604 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/09/2017 | 7496 | 71,09 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 21/09/2017 e número: 7496 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 948 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/09/2017 | 7497 | 0,00 | 190,16 |
| M | 15605 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/09/2017 | 7497 | 118,85 | 0,00 |
| M | 15606 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/09/2017 | 7497 | 71,31 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 22/09/2017 e número: 7497 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 949 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/09/2017 | 7589 | 0,00 | 193,68 |
| M | 15607 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/09/2017 | 7589 | 121,05 | 0,00 |
| M | 15608 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/09/2017 | 7589 | 72,63 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 26/09/2017 e número: 7589 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 950 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/09/2017 | 7590 | 0,00 | 146,51 |
| M | 15609 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/09/2017 | 7590 | 91,57 | 0,00 |
| M | 15610 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/09/2017 | 7590 | 54,94 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 27/09/2017 e número: 7590 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 951 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/09/2017 | 7591 | 0,00 | 25,26 |
| M | 15611 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/09/2017 | 7591 | 15,79 | 0,00 |
| M | 15612 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/09/2017 | 7591 | 9,47 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:52

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|------|
| A soma do documento de data: 28/09/2017 e número: 7591 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 952 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7684 | 0,00 | 112,43 | |
| M | 15613 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7684 | 70,27 | 0,00 | |
| M | 15614 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7684 | 42,16 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 7684 é: 0,00 | | | | | | | | |
| A soma do dia 30/09/2017 é: | | | | | | 3.628,21 | 3.628,21 | |
| Saldo em 30/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 21.690,68 | 0,00 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 15246 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 29/09/2017 | 1178 | 0,00 | 17.743,56 | |
| M | 15163 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7637 | 77,51 | 0,00 | |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 77,51 | 17.743,56 | |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 4.024,63 | 0,00 | |
| Data: 30/09/2017 | | | | | | | | |
| E | 918 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7637 | 0,00 | 31,01 | |
| M | 15545 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7637 | 19,38 | 0,00 | |
| M | 15546 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7637 | 11,63 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 7637 é: 0,00 | | | | | | | | |
| A soma do dia 30/09/2017 é: | | | | | | 31,01 | 31,01 | |
| Saldo em 30/09/2017 é: | | | | | | 4.024,63 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 4.024,63 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 4.024,63 | 0,00 | |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:53

| 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: | 637.375,37 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 05/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14417 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 05/09/2017 | 1093 | 0,00 | 6.533,49 |
| M | 14244 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/09/2017 | 7230 | 43.556,66 | 0,00 |
| M | 14416 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 05/09/2017 | 7399 | 0,00 | 8.711,33 |
| A soma do dia 05/09/2017 é: | | | | | | 43.556,66 | 15.244,82 |
| Saldo em 05/09/2017 é: | | | | | | 28.311,84 | 0,00 |
| Data: 06/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14662 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 06/09/2017 | 1112 | 0,00 | 50.000,00 |
| A soma do dia 06/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 50.000,00 |
| Saldo em 06/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 21.688,16 |
| Data: 12/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14419 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 12/09/2017 | 1094 | 0,00 | 11.925,62 |
| M | 14245 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/09/2017 | 7231 | 79.504,18 | 0,00 |
| M | 14415 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 12/09/2017 | 7398 | 0,00 | 15.900,83 |
| A soma do dia 12/09/2017 é: | | | | | | 79.504,18 | 27.826,45 |
| Saldo em 12/09/2017 é: | | | | | | 29.989,57 | 0,00 |
| Data: 18/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14678 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 18/09/2017 | 1120 | 0,00 | 20.000,00 |
| M | 14680 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 18/09/2017 | 1121 | 0,00 | 50.000,00 |
| A soma do dia 18/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 70.000,00 |
| Saldo em 18/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 40.010,43 |
| Data: 19/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14517 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 19/09/2017 | 1099 | 0,00 | 44.355,78 |
| M | 14515 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/09/2017 | 7432 | 295.705,22 | 0,00 |
| M | 14516 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 19/09/2017 | 7433 | 0,00 | 59.141,04 |
| A soma do dia 19/09/2017 é: | | | | | | 295.705,22 | 103.496,82 |
| Saldo em 19/09/2017 é: | | | | | | 152.197,97 | 0,00 |
| Data: 22/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14969 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/09/2017 | 2450gente | 0,00 | 4.399,93 |
| M | 14970 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/09/2017 | 2450gente | 0,00 | 4.399,93 |
| A soma do documento de data: 22/09/2017 e número: 2450gente seguradora é: (8.799,86) | | | | | | | |
| A soma do dia 22/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 8.799,86 |
| Saldo em 22/09/2017 é: | | | | | | 143.398,11 | 0,00 |
| Data: 26/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14806 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 26/09/2017 | 1140 | 0,00 | 7.692,02 |
| M | 14804 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/09/2017 | 7515 | 51.280,16 | 0,00 |
| M | 14805 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 26/09/2017 | 7516 | 0,00 | 10.256,03 |
| A soma do dia 26/09/2017 é: | | | | | | 51.280,16 | 17.948,05 |
| Saldo em 26/09/2017 é: | | | | | | 176.730,22 | 0,00 |
| Data: 28/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14993 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 28/09/2017 | 1145 | 0,00 | 60.000,00 |
| M | 14995 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 28/09/2017 | 1146 | 0,00 | 100.000,00 |
| M | 14997 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 28/09/2017 | 1147 | 0,00 | 40.000,00 |
| A soma do dia 28/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 200.000,00 |
| Saldo em 28/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 23.269,78 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | |
| E | 957 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/09/2017 | 7432 | 0,00 | 83.583,31 |
| M | 15031 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 29/09/2017 | 1156 | 0,00 | 35.000,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:54

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------|-------------------|
| M | 15033 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 29/09/2017 | 1157 | 0,00 | 50.000,00 |
| M | 15258 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 1182 | 118.755,55 | 0,00 |
| M | 15645 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 29/09/2017 | 1217 | 0,00 | 15.699,47 |
| M | 15648 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 1219 | 15.699,47 | 0,00 |
| M | 15256 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | 203 Juros | 0,00 | 836,72 |
| M | 15624 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7872 | 83.583,31 | 0,00 |
| M | 15253 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | 95 Amortiz | 0,00 | 9.649,05 |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 218.038,33 | 194.768,55 |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 30/09/2017 | | | | | | | |
| E | 934 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/09/2017 | 7230 | 0,00 | 17.422,67 |
| M | 15577 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/09/2017 | 7230 | 10.889,17 | 0,00 |
| M | 15578 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/09/2017 | 7230 | 6.533,50 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: 7230 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| E | 935 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/09/2017 | 7231 | 0,00 | 31.801,68 |
| M | 15579 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/09/2017 | 7231 | 19.876,05 | 0,00 |
| M | 15580 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/09/2017 | 7231 | 11.925,63 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 12/09/2017 e número: 7231 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| E | 936 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/09/2017 | 7432 | 0,00 | 118.282,09 |
| M | 15581 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/09/2017 | 7432 | 73.926,31 | 0,00 |
| M | 15582 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/09/2017 | 7432 | 44.355,78 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 19/09/2017 e número: 7432 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| E | 937 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/09/2017 | 7515 | 0,00 | 20.512,06 |
| M | 15583 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/09/2017 | 7515 | 12.820,04 | 0,00 |
| M | 15584 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/09/2017 | 7515 | 7.692,02 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 26/09/2017 e número: 7515 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| A soma do dia 30/09/2017 é: | | | | | | 188.018,50 | 188.018,50 |
| Saldo em 30/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 637.375,37 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | |
| M | 15257 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 29/09/2017 | 1182 | 0,00 | 118.755,55 |
| M | 15647 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 29/09/2017 | 1219 | 0,00 | 15.699,47 |
| M | 15164 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7638 | 2.200,77 | 0,00 |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 2.200,77 | 134.455,02 |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 505.121,12 | 0,00 |
| Data: 30/09/2017 | | | | | | | |
| E | 917 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7638 | 0,00 | 880,31 |
| M | 15543 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7638 | 550,19 | 0,00 |
| M | 15544 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7638 | 330,12 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 7638 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| A soma do dia 30/09/2017 é: | | | | | | 880,31 | 880,31 |
| Saldo em 30/09/2017 é: | | | | | | 505.121,12 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 505.121,12 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 505.121,12 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:55

| Typo | Nr. Lcto. | Typo da operação financeira | Typo 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: 05/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 14705 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 05/09/2017 | 1126 | 0,00 | 2.027,07 | |
| M | 14388 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/09/2017 | 7373 | 2.027,07 | 0,00 | |
| A soma do dia 05/09/2017 é: | | | | | | 2.027,07 | 2.027,07 | |
| Saldo em 05/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 06/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 14389 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/09/2017 | 7374 | 389,37 | 0,00 | |
| M | 14390 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/09/2017 | 7375 | 833,25 | 0,00 | |
| M | 14391 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/09/2017 | 7376 | 6.077,84 | 0,00 | |
| A soma do dia 06/09/2017 é: | | | | | | 7.300,46 | 0,00 | |
| Saldo em 06/09/2017 é: | | | | | | 7.300,46 | 0,00 | |
| Data: 08/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 14392 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | 7377 | 48,33 | 0,00 | |
| M | 14393 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | 7378 | 6.841,37 | 0,00 | |
| M | 14394 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | 7379 | 336,13 | 0,00 | |
| M | 14395 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | 7380 | 166,67 | 0,00 | |
| M | 14396 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | 7381 | 2.986,06 | 0,00 | |
| M | 14397 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | 7382 | 964,71 | 0,00 | |
| A soma do dia 08/09/2017 é: | | | | | | 11.343,27 | 0,00 | |
| Saldo em 08/09/2017 é: | | | | | | 18.643,73 | 0,00 | |
| Data: 11/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 14668 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 11/09/2017 | 1115 | 0,00 | 18.643,73 | |
| A soma do dia 11/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 18.643,73 | |
| Saldo em 11/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 12/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 14398 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/09/2017 | 7383 | 3.700,02 | 0,00 | |
| A soma do dia 12/09/2017 é: | | | | | | 3.700,02 | 0,00 | |
| Saldo em 12/09/2017 é: | | | | | | 3.700,02 | 0,00 | |
| Data: 13/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 14399 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2017 | 7384 | 210,56 | 0,00 | |
| M | 14400 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2017 | 7385 | 661,53 | 0,00 | |
| M | 14401 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2017 | 7386 | 11.097,74 | 0,00 | |
| A soma do dia 13/09/2017 é: | | | | | | 11.969,83 | 0,00 | |
| Saldo em 13/09/2017 é: | | | | | | 15.669,85 | 0,00 | |
| Data: 18/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 14674 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 18/09/2017 | 1118 | 0,00 | 15.669,85 | |
| A soma do dia 18/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 15.669,85 | |
| Saldo em 18/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 19/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 14523 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/09/2017 | 7438 | 13.761,72 | 0,00 | |
| A soma do dia 19/09/2017 é: | | | | | | 13.761,72 | 0,00 | |
| Saldo em 19/09/2017 é: | | | | | | 13.761,72 | 0,00 | |
| Data: 20/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 14586 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 7481 | 211,44 | 0,00 | |
| M | 14587 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 7482 | 786,81 | 0,00 | |
| M | 14588 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 7483 | 41.259,02 | 0,00 | |
| M | 14589 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 7484 | 46,59 | 0,00 | |
| M | 14590 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 7485 | 1.590,46 | 0,00 | |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:56

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------|------------------|
| M | 14591 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 7486 | 78,14 | 0,00 |
| M | 14592 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 7487 | 38,75 | 0,00 |
| M | 14593 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 7488 | 696,09 | 0,00 |
| M | 14594 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 7489 | 305,92 | 0,00 |
| A soma do dia 20/09/2017 é: | | | | | | 45.013,22 | 0,00 |
| Saldo em 20/09/2017 é: | | | | | | 58.774,94 | 0,00 |
| Data: 21/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14697 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 21/09/2017 | 1124 | 0,00 | 58.774,94 |
| A soma do dia 21/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 58.774,94 |
| Saldo em 21/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 26/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14803 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/09/2017 | 7514 | 2.386,51 | 0,00 |
| A soma do dia 26/09/2017 é: | | | | | | 2.386,51 | 0,00 |
| Saldo em 26/09/2017 é: | | | | | | 2.386,51 | 0,00 |
| Data: 27/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14962 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/09/2017 | 7586 | 258,81 | 0,00 |
| M | 14963 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/09/2017 | 7587 | 666,55 | 0,00 |
| M | 14965 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 27/09/2017 | 7588 | 7.155,10 | 0,00 |
| A soma do dia 27/09/2017 é: | | | | | | 8.080,46 | 0,00 |
| Saldo em 27/09/2017 é: | | | | | | 10.466,97 | 0,00 |
| Data: 28/09/2017 | | | | | | | |
| M | 15001 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 28/09/2017 | 1149 | 0,00 | 10.466,97 |
| A soma do dia 28/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 10.466,97 |
| Saldo em 28/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | |
| E | 956 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 7483 | 0,00 | 10.522,71 |
| M | 15035 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 29/09/2017 | 1158 | 0,00 | 10.522,71 |
| M | 15020 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7611 | 329,66 | 0,00 |
| M | 15021 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7612 | 6.145,99 | 0,00 |
| M | 15022 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7613 | 301,96 | 0,00 |
| M | 15023 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7614 | 149,73 | 0,00 |
| M | 15024 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7615 | 2.676,38 | 0,00 |
| M | 15025 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7616 | 249,74 | 0,00 |
| M | 15026 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7617 | 669,25 | 0,00 |
| M | 15621 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7871 | 10.522,71 | 0,00 |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 21.045,42 | 21.045,42 |
| Saldo em 29/09/2017 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 |
| 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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:57

| 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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: 20,38 | 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: | | | | | | 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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:58

| Typo | Nr. Lcto. | Typo da operação financeira | Typo 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: 25.398,04 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: 0,00 | 0,00 |
| Data: 01/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14402 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/09/2017 | 7387 | 5,15 | 0,00 |
| M | 14403 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/09/2017 | 7388 | 205,94 | 0,00 |
| A soma do dia 01/09/2017 é: | | | | | | 211,09 | 0,00 |
| Saldo em 01/09/2017 é: | | | | | | 211,09 | 0,00 |
| Data: 04/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14404 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/09/2017 | 7389 | 373,83 | 0,00 |
| M | 15259 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/09/2017 | 7390 | 111,39 | 0,00 |
| A soma do dia 04/09/2017 é: | | | | | | 485,22 | 0,00 |
| Saldo em 04/09/2017 é: | | | | | | 696,31 | 0,00 |
| Data: 05/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14406 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/09/2017 | 7391 | 5,23 | 0,00 |
| A soma do dia 05/09/2017 é: | | | | | | 5,23 | 0,00 |
| Saldo em 05/09/2017 é: | | | | | | 701,54 | 0,00 |
| Data: 06/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14407 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/09/2017 | 7392 | 5,28 | 0,00 |
| A soma do dia 06/09/2017 é: | | | | | | 5,28 | 0,00 |
| Saldo em 06/09/2017 é: | | | | | | 706,82 | 0,00 |
| Data: 13/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14408 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2017 | 7393 | 10,00 | 0,00 |
| M | 15260 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2017 | 7394 | 10,40 | 0,00 |
| A soma do dia 13/09/2017 é: | | | | | | 20,40 | 0,00 |
| Saldo em 13/09/2017 é: | | | | | | 727,22 | 0,00 |
| Data: 14/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14410 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/09/2017 | 7395 | 15,56 | 0,00 |
| A soma do dia 14/09/2017 é: | | | | | | 15,56 | 0,00 |
| Saldo em 14/09/2017 é: | | | | | | 742,78 | 0,00 |
| Data: 15/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14411 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7396 | 15,00 | 0,00 |
| A soma do dia 15/09/2017 é: | | | | | | 15,00 | 0,00 |
| Saldo em 15/09/2017 é: | | | | | | 757,78 | 0,00 |
| Data: 18/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14524 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/09/2017 | 7439 | 5,00 | 0,00 |
| M | 14525 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/09/2017 | 7440 | 207,39 | 0,00 |
| A soma do dia 18/09/2017 é: | | | | | | 212,39 | 0,00 |
| Saldo em 18/09/2017 é: | | | | | | 970,17 | 0,00 |
| Data: 19/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14526 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/09/2017 | 7441 | 21,49 | 0,00 |
| A soma do dia 19/09/2017 é: | | | | | | 21,49 | 0,00 |
| Saldo em 19/09/2017 é: | | | | | | 991,66 | 0,00 |
| Data: 20/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14724 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 7502 | 5,00 | 0,00 |
| M | 14725 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 7503 | 5,00 | 0,00 |
| M | 14726 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 7504 | 484,04 | 0,00 |
| M | 14727 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 7505 | 5,00 | 0,00 |
| A soma do dia 20/09/2017 é: | | | | | | 499,04 | 0,00 |
| Saldo em 20/09/2017 é: | | | | | | 1.490,70 | 0,00 |
| Data: 21/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14728 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/09/2017 | 7506 | 330,92 | 0,00 |
| M | 14729 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/09/2017 | 7507 | 3.462,15 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:59

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| M | 14730 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/09/2017 | 7508 | 10,00 | 0,00 |
| A soma do dia 21/09/2017 é: | | | | | | 3.803,07 | 0,00 |
| Saldo em 21/09/2017 é: | | | | | | 5.293,77 | 0,00 |
| Data: 22/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14731 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/09/2017 | 7509 | 51,67 | 0,00 |
| M | 14732 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/09/2017 | 7510 | 334,72 | 0,00 |
| M | 14733 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/09/2017 | 7511 | 5,60 | 0,00 |
| A soma do dia 22/09/2017 é: | | | | | | 391,99 | 0,00 |
| Saldo em 22/09/2017 é: | | | | | | 5.685,76 | 0,00 |
| Data: 25/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14977 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/09/2017 | 2509 | 72,24 | 0,00 |
| M | 14978 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/09/2017 | 7596 | 10,04 | 0,00 |
| A soma do dia 25/09/2017 é: | | | | | | 82,28 | 0,00 |
| Saldo em 25/09/2017 é: | | | | | | 5.768,04 | 0,00 |
| Data: 26/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14979 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/09/2017 | 7597 | 90,63 | 0,00 |
| A soma do dia 26/09/2017 é: | | | | | | 90,63 | 0,00 |
| Saldo em 26/09/2017 é: | | | | | | 5.858,67 | 0,00 |
| Data: 27/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14991 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 27/09/2017 | 1144 | 0,00 | 20.000,00 |
| M | 14846 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4327 Alessandra | 0,00 | 519,72 |
| M | 14847 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4327 Alessandra | 0,00 | 417,22 |
| M | 14848 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4327 Alessandra | 0,00 | 1.502,71 |
| A soma do documento de data: 27/09/2017 e número: 4327 Alessandra é: (2.439,65) | | | | | | | |
| M | 14880 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4385 Combis | 0,00 | 517,29 |
| M | 14881 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4385 Combis | 0,00 | 1.326,24 |
| M | 14882 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4385 Combis | 0,00 | 1.358,15 |
| M | 14883 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4385 Combis | 0,00 | 301,78 |
| A soma do documento de data: 27/09/2017 e número: 4385 Combis Canton é: (3.503,46) | | | | | | | |
| M | 14834 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4395 Posto | 0,00 | 545,08 |
| M | 14835 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4395 Posto | 0,00 | 417,08 |
| M | 14836 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4395 Posto | 0,00 | 748,80 |
| M | 14837 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4395 Posto | 0,00 | 307,40 |
| A soma do documento de data: 27/09/2017 e número: 4395 Posto Cruzeiro é: (2.018,36) | | | | | | | |
| A soma do dia 27/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 27.961,47 |
| Saldo em 27/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 22.102,80 |
| Data: 28/09/2017 | | | | | | | |
| M | 15262 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 28/09/2017 | 1183 | 22.097,70 | 0,00 |
| M | 14980 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/09/2017 | 7598 | 5,10 | 0,00 |
| A soma do dia 28/09/2017 é: | | | | | | 22.102,80 | 0,00 |
| Saldo em 28/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 30/09/2017 | | | | | | | |
| E | 882 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/09/2017 | 7387 | 0,00 | 2,06 |
| M | 15473 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/09/2017 | 7387 | 1,29 | 0,00 |
| M | 15474 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/09/2017 | 7387 | 0,77 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 01/09/2017 e número: 7387 é: 0,00 | | | | | | | |



Equiplano

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

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:60

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|---------|
| E | 883 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/09/2017 | 7388 | 0,00 | 82,38 |
| M | 15475 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/09/2017 | 7388 | 51,49 | 0,00 |
| M | 15476 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/09/2017 | 7388 | 30,89 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 01/09/2017 e número: 7388 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 884 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/09/2017 | 7389 | 0,00 | 149,53 |
| M | 15477 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/09/2017 | 7389 | 93,46 | 0,00 |
| M | 15478 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/09/2017 | 7389 | 56,07 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 04/09/2017 e número: 7389 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 885 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/09/2017 | 7390 | 0,00 | 44,56 |
| M | 15479 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/09/2017 | 7390 | 27,85 | 0,00 |
| M | 15480 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 04/09/2017 | 7390 | 16,71 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 04/09/2017 e número: 7390 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 886 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/09/2017 | 7391 | 0,00 | 2,09 |
| M | 15481 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/09/2017 | 7391 | 1,31 | 0,00 |
| M | 15482 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 05/09/2017 | 7391 | 0,78 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 05/09/2017 e número: 7391 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 887 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/09/2017 | 7392 | 0,00 | 2,11 |
| M | 15483 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/09/2017 | 7392 | 1,32 | 0,00 |
| M | 15484 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/09/2017 | 7392 | 0,79 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 06/09/2017 e número: 7392 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 888 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2017 | 7393 | 0,00 | 4,00 |
| M | 15485 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2017 | 7393 | 2,50 | 0,00 |
| M | 15486 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2017 | 7393 | 1,50 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: 7393 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 889 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2017 | 7394 | 0,00 | 4,16 |
| M | 15487 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2017 | 7394 | 2,60 | 0,00 |
| M | 15488 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2017 | 7394 | 1,56 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: 7394 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 890 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/09/2017 | 7395 | 0,00 | 6,22 |
| M | 15489 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/09/2017 | 7395 | 3,89 | 0,00 |
| M | 15490 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/09/2017 | 7395 | 2,33 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 14/09/2017 e número: 7395 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 891 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7396 | 0,00 | 6,00 |
| M | 15491 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7396 | 3,75 | 0,00 |
| M | 15492 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7396 | 2,25 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 15/09/2017 e número: 7396 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 899 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/09/2017 | 7439 | 0,00 | 2,00 |
| M | 15507 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/09/2017 | 7439 | 1,25 | 0,00 |
| M | 15508 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/09/2017 | 7439 | 0,75 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:61

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|----------|
| A soma do documento de data: 18/09/2017 e número: 7439 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 900 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/09/2017 | 7440 | 0,00 | 82,96 |
| M | 15509 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/09/2017 | 7440 | 51,85 | 0,00 |
| M | 15510 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/09/2017 | 7440 | 31,11 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 18/09/2017 e número: 7440 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 901 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/09/2017 | 7441 | 0,00 | 8,59 |
| M | 15511 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/09/2017 | 7441 | 5,37 | 0,00 |
| M | 15512 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/09/2017 | 7441 | 3,22 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 19/09/2017 e número: 7441 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 902 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 7502 | 0,00 | 2,00 |
| M | 15513 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 7502 | 1,25 | 0,00 |
| M | 15514 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 7502 | 0,75 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 7502 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 903 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 7503 | 0,00 | 2,00 |
| M | 15515 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 7503 | 1,25 | 0,00 |
| M | 15516 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 7503 | 0,75 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 7503 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 904 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 7504 | 0,00 | 193,62 |
| M | 15517 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 7504 | 121,01 | 0,00 |
| M | 15518 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 7504 | 72,61 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 7504 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 905 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 7505 | 0,00 | 2,00 |
| M | 15519 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 7505 | 1,25 | 0,00 |
| M | 15520 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 7505 | 0,75 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 7505 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 906 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/09/2017 | 7506 | 0,00 | 132,37 |
| M | 15521 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/09/2017 | 7506 | 82,73 | 0,00 |
| M | 15522 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/09/2017 | 7506 | 49,64 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 21/09/2017 e número: 7506 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 907 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/09/2017 | 7507 | 0,00 | 1.384,86 |
| M | 15523 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/09/2017 | 7507 | 865,54 | 0,00 |
| M | 15524 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/09/2017 | 7507 | 519,32 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 21/09/2017 e número: 7507 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 908 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/09/2017 | 7508 | 0,00 | 4,00 |
| M | 15525 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/09/2017 | 7508 | 2,50 | 0,00 |
| M | 15526 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/09/2017 | 7508 | 1,50 | 0,00 |
| A soma do documento de data: 21/09/2017 e número: 7508 é: 0,00 | | | | | | | |
| E | 909 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/09/2017 | 7509 | 0,00 | 20,67 |
| M | 15527 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/09/2017 | 7509 | 12,92 | 0,00 |
| M | 15528 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/09/2017 | 7509 | 7,75 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:62

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|------|
| A soma do documento de data: 22/09/2017 e número: 7509 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 910 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/09/2017 | 7510 | 0,00 | 133,89 | |
| M | 15529 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/09/2017 | 7510 | 83,68 | 0,00 | |
| M | 15530 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/09/2017 | 7510 | 50,21 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 22/09/2017 e número: 7510 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 911 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/09/2017 | 7511 | 0,00 | 2,24 | |
| M | 15531 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/09/2017 | 7511 | 1,40 | 0,00 | |
| M | 15532 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 22/09/2017 | 7511 | 0,84 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 22/09/2017 e número: 7511 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 912 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/09/2017 | 2509 | 0,00 | 28,90 | |
| M | 15533 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/09/2017 | 2509 | 18,06 | 0,00 | |
| M | 15534 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/09/2017 | 2509 | 10,84 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 25/09/2017 e número: 2509 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 913 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/09/2017 | 7596 | 0,00 | 4,02 | |
| M | 15535 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/09/2017 | 7596 | 2,51 | 0,00 | |
| M | 15536 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 25/09/2017 | 7596 | 1,51 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 25/09/2017 e número: 7596 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 914 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/09/2017 | 7597 | 0,00 | 36,25 | |
| M | 15537 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/09/2017 | 7597 | 22,66 | 0,00 | |
| M | 15538 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 26/09/2017 | 7597 | 13,59 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 26/09/2017 e número: 7597 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 915 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/09/2017 | 7598 | 0,00 | 2,05 | |
| M | 15539 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/09/2017 | 7598 | 1,28 | 0,00 | |
| M | 15540 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/09/2017 | 7598 | 0,77 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 28/09/2017 e número: 7598 é: 0,00 | | | | | | | | |
| A soma do dia 30/09/2017 é: | | | | | | 2.345,53 | 2.345,53 | |
| Saldo em 30/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 25.398,04 | 0,00 |
| Data: 28/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 15261 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 28/09/2017 | 1183 | 0,00 | 22.097,70 | |
| A soma do dia 28/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 22.097,70 | |
| Saldo em 28/09/2017 é: | | | | | | 3.300,34 | 0,00 | |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 15165 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7639 | 80,20 | 0,00 | |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 80,20 | 0,00 | |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 3.380,54 | 0,00 | |
| Data: 30/09/2017 | | | | | | | | |
| E | 923 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7639 | 0,00 | 32,08 | |
| M | 15555 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7639 | 20,05 | 0,00 | |
| M | 15556 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7639 | 12,03 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 7639 é: 0,00 | | | | | | | | |
| A soma do dia 30/09/2017 é: | | | | | | 32,08 | 32,08 | |
| Saldo em 30/09/2017 é: | | | | | | 3.380,54 | 0,00 | |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:64

| 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: | 78.322,99 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 05/09/2017 | | | | | | | |
| M | 13712 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 04/09/2017 | 3999 Climefan | 0,00 | 2.388,00 |
| M | 13705 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 05/09/2017 | 1031 | 0,00 | 77,84 |
| M | 14661 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 05/09/2017 | 1111 | 6.533,49 | 0,00 |
| M | 13707 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/09/2017 | 3566 Greem | 0,00 | 173,08 |
| M | 13708 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/09/2017 | 3599 Estratti | 0,00 | 1.016,30 |
| M | 13711 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/09/2017 | 3713 Agil | 0,00 | 81,12 |
| M | 13710 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/09/2017 | 3778 Agil | 0,00 | 5.595,68 |
| M | 13709 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/09/2017 | 3779 Agil | 0,00 | 194,77 |
| M | 13704 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/09/2017 | 3793 Cdipsul | 0,00 | 5.111,37 |
| M | 13703 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/09/2017 | 3823 J Kuss | 0,00 | 340,00 |
| M | 14551 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/09/2017 | 3974 policl dv | 0,00 | 5.454,15 |
| M | 14550 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/09/2017 | 3975 policlinica | 0,00 | 41.588,34 |
| M | 15357 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/09/2017 | 400 Green | 0,00 | 1.008,98 |
| A soma do dia 05/09/2017 é: | | | | | | 6.533,49 | 63.029,63 |
| Saldo em 05/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 56.496,14 |
| Data: 06/09/2017 | | | | | | | |
| M | 13824 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 06/09/2017 | 2833 jorge jose | 0,00 | 2.500,00 |
| A soma do dia 06/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 2.500,00 |
| Saldo em 06/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 58.996,14 |
| Data: 11/09/2017 | | | | | | | |
| M | 13889 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 11/09/2017 | 1072 ir emp 3831 | 0,00 | 45,00 |
| M | 13897 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 11/09/2017 | 1074 iss emp | 0,00 | 472,75 |
| M | 13899 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 11/09/2017 | 1075 emp 3822 ir | 0,00 | 236,38 |
| M | 14667 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 11/09/2017 | 1114 | 37.196,68 | 0,00 |
| M | 14671 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 11/09/2017 | 1116 | 25.000,00 | 0,00 |
| M | 13903 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 3623 ar fiore | 0,00 | 576,00 |
| M | 13905 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 3624 ar | 0,00 | 6.550,14 |
| M | 13909 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 3658 biesek | 0,00 | 4.600,00 |
| M | 13913 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 3659 biesek | 0,00 | 11.000,00 |
| M | 13855 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 3660 Pasin | 0,00 | 7.178,60 |
| M | 13893 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 3670 onix | 0,00 | 3.396,70 |
| M | 13854 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 3671 KFMED | 0,00 | 645,00 |
| M | 13911 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 3697 biesek | 0,00 | 2.310,00 |
| M | 13895 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 3822 bio exame | 0,00 | 15.049,18 |
| M | 13886 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 3831 fabio brod | 0,00 | 2.955,00 |
| M | 13864 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 4076 Anderson | 0,00 | 375,00 |
| M | 13867 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 4077 Anderson | 0,00 | 445,50 |
| M | 13868 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 4078 Anderson | 0,00 | 34,50 |
| M | 13856 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 4079 marcos | 0,00 | 875,00 |
| M | 13859 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 4080 marcos | 0,00 | 280,50 |
| M | 13861 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 4081 marcos | 0,00 | 126,50 |



Equiplano

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

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:65

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|
| M | 13869 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 4082 Celso bort | 0,00 | 49,50 |
| M | 13871 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 4083 Celso Bort | 0,00 | 69,00 |
| M | 13881 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 4084 pierri | 0,00 | 250,00 |
| M | 13882 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 4085 pierri | 0,00 | 264,00 |
| M | 13884 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 4086 pierri | 0,00 | 34,50 |
| M | 13872 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 4087 José r | 0,00 | 49,50 |
| M | 13875 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 4088 José renato | 0,00 | 280,50 |
| M | 13878 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 4089 José ren | 0,00 | 69,00 |
| M | 13879 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 4090 José renato | 0,00 | 23,00 |
| A soma do dia 11/09/2017 é: | | | | | | 62.196,68 | 58.240,75 |
| Saldo em 11/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 55.040,21 |
| Data: 13/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14007 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 13/09/2017 | 1080 | 0,00 | 251,40 |
| M | 14009 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 13/09/2017 | 1081 | 0,00 | 125,70 |
| M | 13997 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/09/2017 | 3972 Moraes | 0,00 | 700,00 |
| M | 13996 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/09/2017 | 4009 Cerezamar | 0,00 | 1.182,93 |
| M | 13994 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/09/2017 | 4039 Sergio | 0,00 | 6.140,32 |
| M | 13998 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/09/2017 | 4104 Clinica de | 0,00 | 8.002,90 |
| A soma do dia 13/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 16.403,25 |
| Saldo em 13/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 71.443,46 |
| Data: 18/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14677 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 18/09/2017 | 1119 | 11.932,83 | 0,00 |
| M | 14681 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 18/09/2017 | 1121 | 50.000,00 | 0,00 |
| M | 14493 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4012 Idealmed | 0,00 | 685,80 |
| M | 14492 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4056 Eco Farmas | 0,00 | 754,95 |
| M | 14452 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4100 Total Health | 0,00 | 687,00 |
| M | 15351 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4114 Eco farmas | 0,00 | 7.270,00 |
| M | 14490 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4125 Insittuto | 0,00 | 1.450,00 |
| M | 14489 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4126 Instituto | 0,00 | 3.500,00 |
| M | 14491 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4181 Cirurgia | 0,00 | 2.065,00 |
| M | 14639 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | INSS 08 | 0,00 | 12.356,20 |
| M | 14640 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | INSS 08 | 0,00 | 2.167,05 |
| A soma do documento de data: 18/09/2017 e número: INSS 08 é: (14.523,25) | | | | | | | |
| A soma do dia 18/09/2017 é: | | | | | | 61.932,83 | 30.936,00 |
| Saldo em 18/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 40.446,63 |
| Data: 21/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14700 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 21/09/2017 | 1125 | 53.182,25 | 0,00 |
| M | 14702 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/09/2017 | 15 arss | 0,00 | 3.454,67 |
| A soma do dia 21/09/2017 é: | | | | | | 53.182,25 | 3.454,67 |
| Saldo em 21/09/2017 é: | | | | | | 9.280,95 | 0,00 |
| Data: 22/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14749 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 22/09/2017 | 1133 | 0,00 | 36,94 |
| M | 14814 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/09/2017 | 4124 Centro de | 0,00 | 2.836,80 |
| M | 14813 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/09/2017 | 4141 KFMED | 0,00 | 706,85 |
| M | 14810 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/09/2017 | 4208 CDIPSUL | 0,00 | 3.848,97 |



Equiplano

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

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:66

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|------------------|------------------------|------------------|
| M | 14751 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/09/2017 | 4235 ARSS | 0,00 | 16.477,68 |
| M | 14748 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/09/2017 | 4264 Policlínica | 0,00 | 2.425,67 |
| A soma do dia 22/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 26.332,91 |
| Saldo em 22/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 17.051,96 |
| Data: 26/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14811 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 26/09/2017 | 1141 | 0,00 | 58,61 |
| M | 15428 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 26/09/2017 | 1208 ISS emp | 0,00 | 43,20 |
| A soma do dia 26/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 101,81 |
| Saldo em 26/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 17.153,77 |
| Data: 27/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14820 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4347 Jocemar | 0,00 | 803,40 |
| A soma do dia 27/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 803,40 |
| Saldo em 27/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 17.957,17 |
| Data: 28/09/2017 | | | | | | | |
| M | 15430 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/09/2017 | 15 ARSS | 0,00 | 3.454,67 |
| M | 14998 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 28/09/2017 | 1147 | 40.000,00 | 0,00 |
| M | 15000 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 28/09/2017 | 1148 | 7.694,35 | 0,00 |
| A soma do dia 28/09/2017 é: | | | | | | 47.694,35 | 3.454,67 |
| Saldo em 28/09/2017 é: | | | | | | 26.282,51 | 0,00 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | |
| M | 15038 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 1159 | 34.175,29 | 0,00 |
| M | 15128 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 29/09/2017 | 1162 folha 09 | 0,00 | 16.298,22 |
| M | 15434 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 1210 | 16.198,39 | 0,00 |
| M | 15096 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 62,14 |
| M | 15110 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 4.414,52 |
| M | 15111 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 6.451,56 |
| M | 15112 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 32.128,66 |
| M | 15113 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 190,80 |
| M | 15114 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 1.238,25 |
| M | 15115 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 1.570,56 |
| M | 15116 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 2.601,84 |
| M | 15117 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 2.849,24 |
| M | 15118 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 8.700,00 |
| A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: folha 09 é: (60.207,57) | | | | | | | |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 50.373,68 | 76.505,79 |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 150,40 | 0,00 |
| Data: 30/09/2017 | | | | | | | |
| M | 15361 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/09/2017 | 85 Tarifas | 0,00 | 150,40 |
| A soma do dia 30/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 150,40 |
| Saldo em 30/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 78.322,99 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | |
| M | 15433 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 29/09/2017 | 1210 | 0,00 | 16.198,39 |
| M | 15177 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7651 | 148,56 | 0,00 |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 148,56 | 16.198,39 |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 62.273,16 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:68

| 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: | 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: 06/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14665 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 06/09/2017 | 1113 | 1.493,58 | 0,00 |
| A soma do dia 06/09/2017 é: | | | | | | 1.493,58 | 0,00 |
| Saldo em 06/09/2017 é: | | | | | | 1.493,58 | 0,00 |
| Data: 11/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14986 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 11/09/2017 | 1143 | 4.591,65 | 0,00 |
| M | 13957 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 4105 Consorcio | 0,00 | 2.295,83 |
| M | 13948 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 11/09/2017 | 850206 Marli | 0,00 | 1.329,29 |
| A soma do dia 11/09/2017 é: | | | | | | 4.591,65 | 3.625,12 |
| Saldo em 11/09/2017 é: | | | | | | 2.460,11 | 0,00 |
| Data: 12/09/2017 | | | | | | | |
| M | 13965 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 12/09/2017 | 4110 Consorc | 0,00 | 45,90 |
| M | 13966 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 12/09/2017 | 4110 Consorc | 0,00 | 688,75 |
| M | 13967 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 12/09/2017 | 4110 Consorc | 0,00 | 688,75 |
| M | 13968 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 12/09/2017 | 4110 Consorc | 0,00 | 183,67 |
| M | 13969 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 12/09/2017 | 4110 Consorc | 0,00 | 688,75 |
| A soma do documento de data: 12/09/2017 e número: 4110 Consorc é: (2.295,82) | | | | | | | |
| A soma do dia 12/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 2.295,82 |
| Saldo em 12/09/2017 é: | | | | | | 164,29 | 0,00 |
| Data: 15/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14673 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 1117 | 824,50 | 0,00 |
| A soma do dia 15/09/2017 é: | | | | | | 824,50 | 0,00 |
| Saldo em 15/09/2017 é: | | | | | | 988,79 | 0,00 |
| Data: 18/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14447 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4184 Total Health | 0,00 | 583,50 |
| M | 14448 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4206 Agil | 0,00 | 241,00 |
| A soma do dia 18/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 824,50 |
| Saldo em 18/09/2017 é: | | | | | | 164,29 | 0,00 |
| Data: 20/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14642 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 20/09/2017 | 1102 RPA | 0,00 | 164,29 |
| M | 14683 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2017 | 1122 | 2.951,98 | 0,00 |
| M | 14598 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 20/09/2017 | 4212 Eco Farmas | 0,00 | 94,50 |
| M | 14597 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 20/09/2017 | 4213 Eco Farmas | 0,00 | 773,80 |
| M | 14595 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 20/09/2017 | 4234 ARSS | 0,00 | 2.083,68 |
| A soma do dia 20/09/2017 é: | | | | | | 2.951,98 | 3.116,27 |
| Saldo em 20/09/2017 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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:69

| 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: 50.378,00 | 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: 29/09/2017 | | | | | | | |
| M | 15635 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 1215 Acerto de | 618,42 | 0,00 |
| M | 15653 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 29/09/2017 | 1222 | 0,00 | 618,42 |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 618,42 | 618,42 |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: 50.378,00 | 0,00 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | |
| M | 15654 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 1222 | 618,42 | 0,00 |
| M | 15273 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7689 | 120,22 | 0,00 |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 738,64 | 0,00 |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 51.116,64 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 51.116,64 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 51.116,64 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano Página:70

| 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: | 182.441,52 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 11/09/2017 | | | | | | | |
| M | 13844 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 3992 Mendes & | 0,00 | 3.240,00 |
| M | 13841 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 3993 Mendes & | 0,00 | 960,00 |
| M | 13840 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 4013 Eduarda | 0,00 | 1.545,83 |
| M | 13837 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 4014 Rosteca | 0,00 | 102,33 |
| M | 13954 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/09/2017 | 4096 Hunes | 0,00 | 400,00 |
| A soma do dia 11/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 6.248,16 |
| Saldo em 11/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 6.248,16 |
| Data: 13/09/2017 | | | | | | | |
| M | 13982 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/09/2017 | 4143 Oi | 0,00 | 543,79 |
| A soma do dia 13/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 543,79 |
| Saldo em 13/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 6.791,95 |
| Data: 15/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14701 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/09/2017 | 4293 oi | 0,00 | 266,86 |
| A soma do dia 15/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 266,86 |
| Saldo em 15/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 7.058,81 |
| Data: 18/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14451 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4116 Adelson | 0,00 | 2.709,47 |
| M | 14453 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4148 oi | 0,00 | 235,84 |
| M | 14457 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4169 Adenilson | 0,00 | 522,36 |
| M | 14458 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4169 Adenilson | 0,00 | 1.461,04 |
| M | 14459 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4169 Adenilson | 0,00 | 4.597,91 |
| M | 14460 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4169 Adenilson | 0,00 | 1.035,69 |
| M | 14461 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4169 Adenilson | 0,00 | 1.470,07 |
| A soma do documento de data: 18/09/2017 e número: 4169 Adenilson é: (9.087,07) | | | | | | | |
| M | 14454 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4174 Editora | 0,00 | 2.710,08 |
| M | 14455 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4201 Parana | 0,00 | 304,74 |
| M | 14456 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4202 Parana | 0,00 | 203,38 |
| A soma do dia 18/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 15.250,58 |
| Saldo em 18/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 22.309,39 |
| Data: 19/09/2017 | | | | | | | |
| M | 15426 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 19/09/2017 | 1207 | 0,00 | 12,74 |
| M | 15425 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 19/09/2017 | 4241 Correios | 0,00 | 640,10 |
| A soma do dia 19/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 652,84 |
| Saldo em 19/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 22.962,23 |
| Data: 20/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14602 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 20/09/2017 | 4219 HB Sul | 0,00 | 340,14 |
| M | 14603 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 20/09/2017 | 4229 Tele Dois | 0,00 | 443,90 |
| M | 14609 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 20/09/2017 | 4262 Clarinda | 0,00 | 5.400,00 |
| A soma do dia 20/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 6.184,04 |
| Saldo em 20/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 29.146,27 |
| Data: 22/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14785 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/09/2017 | 4193 Itamar Luis | 0,00 | 582,49 |
| M | 14789 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/09/2017 | 4252 R. | 0,00 | 799,00 |
| M | 14790 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/09/2017 | 4277 Szepanhuk | 0,00 | 600,00 |
| M | 14788 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/09/2017 | 4295 C. Fretta | 0,00 | 507,43 |



Equiplano

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

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:71

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------|------|
| A soma do dia 22/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 2.488,92 | |
| Saldo em 22/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 31.635,19 | |
| Data: 25/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 14786 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 25/09/2017 | 1139 ISS emp | 0,00 | 25,92 | |
| M | 15210 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 25/09/2017 | 4573 crea | 0,00 | 81,53 | |
| M | 15213 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 25/09/2017 | 4579 crea | 0,00 | 81,53 | |
| A soma do dia 25/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 188,98 | |
| Saldo em 25/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 31.824,17 | |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 15432 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 1209 | 40.107,25 | 0,00 | |
| M | 15637 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 1216 Acerto de | 25.458,48 | 0,00 | |
| M | 15657 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 29/09/2017 | 1224 | 0,00 | 25.458,48 | |
| M | 15143 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | 4271 Dinamar | 0,00 | 169,40 | |
| M | 15141 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | 4311 Helissonj | 0,00 | 3.000,00 | |
| M | 15142 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | 4329 Eduarda | 0,00 | 1.545,83 | |
| M | 15140 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | 4549 Verzacar | 0,00 | 3.446,75 | |
| M | 15424 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | 4637 Tarifas | 0,00 | 24,25 | |
| M | 15423 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | 94 Tarifas | 0,00 | 96,85 | |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 65.565,73 | 33.741,56 | |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 182.441,52 | 0,00 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 15431 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 29/09/2017 | 1209 | 0,00 | 40.107,25 | |
| M | 15658 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 1224 | 25.458,48 | 0,00 | |
| M | 15276 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7690 | 377,39 | 0,00 | |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 25.835,87 | 40.107,25 | |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 168.170,14 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 168.170,14 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 168.170,14 | 0,00 | |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:72

| 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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:73

| 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: | | | | | | 12.177,46 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: 0,00 0,00 | |
| Data: 13/09/2017 | | | | | | | |
| M | 13973 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/09/2017 | 4149 copel | 0,00 | 3,00 |
| M | 13974 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/09/2017 | 4149 copel | 0,00 | 21.272,12 |
| A soma do documento de data: 13/09/2017 e número: 4149 copel é: (21.275,12) | | | | | | | |
| M | 13975 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2017 | 7022 | 21.275,12 | 0,00 |
| A soma do dia 13/09/2017 é: | | | | | | 21.275,12 | 21.275,12 |
| Saldo em 13/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 18/09/2017 | | | | | | | |
| M | 15347 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 18/09/2017 | 1191 | 8.439,44 | 0,00 |
| M | 14533 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4142 COPEL | 0,00 | 6.189,44 |
| M | 14534 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4176 Luis Scotini | 0,00 | 2.250,00 |
| A soma do dia 18/09/2017 é: | | | | | | 8.439,44 | 8.439,44 |
| Saldo em 18/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | |
| M | 15632 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 1214 Acerto de | 6,18 | 0,00 |
| M | 15655 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 29/09/2017 | 1223 | 0,00 | 6,18 |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 6,18 | 6,18 |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: 12.177,46 0,00 | |
| Data: 18/09/2017 | | | | | | | |
| M | 15346 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 18/09/2017 | 1191 | 0,00 | 8.439,44 |
| A soma do dia 18/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 8.439,44 |
| Saldo em 18/09/2017 é: | | | | | | 3.738,02 | 0,00 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | |
| M | 15656 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 1223 | 6,18 | 0,00 |
| M | 15277 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7691 | 20,57 | 0,00 |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 26,75 | 0,00 |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 3.764,77 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 3.764,77 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 3.764,77 | 0,00 |



EQUIPLANO

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

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:74

| 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: | 2.550,81 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 12/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 14987 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/09/2017 | 7600 | 2.499,25 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 12/09/2017 é: | 2.499,25 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 12/09/2017 é: | 2.499,25 | 0,00 |
| Data: 30/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 15218 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 30/09/2017 | 1167 | 0,00 | 2.499,25 | |
| | | | | | | A soma do dia 30/09/2017 é: | 0,00 | 2.499,25 |
| | | | | | | Saldo em 30/09/2017 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 2.550,81 | 0,00 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 15179 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7653 | 13,15 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 29/09/2017 é: | 13,15 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 29/09/2017 é: | 2.563,96 | 0,00 |
| Data: 30/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 15219 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 30/09/2017 | 1167 | 2.499,25 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 30/09/2017 é: | 2.499,25 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 30/09/2017 é: | 5.063,21 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 5.063,21 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 5.063,21 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:75

| 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: | 4.355,18 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 18/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 14465 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4159 Copel | 0,00 | | 235,27 |
| A soma do dia 18/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | | 235,27 |
| Saldo em 18/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | | 235,27 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 15264 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 29/09/2017 | 1184 | 0,00 | | 411,29 |
| M | 15263 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7686 | 646,56 | | 0,00 |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 646,56 | | 411,29 |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 4.355,18 | 0,00 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 15265 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 1184 | 411,29 | | 0,00 |
| M | 15166 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7640 | 13,70 | | 0,00 |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 424,99 | | 0,00 |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 4.780,17 | | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 4.780,17 | | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 4.780,17 | | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:76

| 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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:77

| 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: | 9.485,97 | 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: | 9.485,97 | 0,00 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 15291 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7697 | 22,97 | 0,00 | |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 22,97 | 0,00 | |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 9.508,94 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 9.508,94 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 9.508,94 | 0,00 | |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:78

| 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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:79

| 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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:80

| 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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:81

| 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 | |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:82

| 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 | - 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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:83

| 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: | 680.739,52 | 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: | 680.739,52 | 0,00 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | |
| M | 15280 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7692 | 1.648,98 | 0,00 |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 1.648,98 | 0,00 |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 682.388,50 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 682.388,50 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 682.388,50 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:84

| 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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:85

| 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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:86

| 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 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:87

| 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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:88

| 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 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:89

| 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 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:90

| 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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:91

| 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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:92

| 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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:93

| 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 |
| Data: 15/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14612 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/09/2017 | 4275 secretaria | 0,00 | 141,52 |
| A soma do dia 15/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 141,52 |
| Saldo em 15/09/2017 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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:94

| 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: 762,62 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: 0,00 | 0,00 |
| Data: 18/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14707 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 18/09/2017 | 1127 | 0,00 | 102,27 |
| M | 14527 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/09/2017 | 7442 | 102,27 | 0,00 |
| A soma do dia 18/09/2017 é: | | | | | | 102,27 | 102,27 |
| Saldo em 18/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: 762,62 | 0,00 |
| Data: 18/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14708 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 18/09/2017 | 1127 | 102,27 | 0,00 |
| A soma do dia 18/09/2017 é: | | | | | | 102,27 | 0,00 |
| Saldo em 18/09/2017 é: | | | | | | 864,89 | 0,00 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | |
| M | 15167 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 2909 | 2,60 | 0,00 |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 2,60 | 0,00 |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 867,49 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 867,49 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 867,49 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:95

| 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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:96

| 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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:97

| 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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:98

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:99

| 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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:100

| 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: | 149.742,24 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 06/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 13760 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 06/09/2017 | 4021 Itamar | 0,00 | 207,48 | |
| M | 13763 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 06/09/2017 | 4034 Itamar | 0,00 | 155,42 | |
| M | 14374 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/09/2017 | 7360 | 9.232,17 | 0,00 | |
| M | 14443 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 06/09/2017 | 7416 | 150.000,00 | 0,00 | |
| A soma do dia 06/09/2017 é: | | | | | | 159.232,17 | 362,90 | |
| Saldo em 06/09/2017 é: | | | | | | 158.869,27 | 0,00 | |
| Data: 11/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 13862 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 11/09/2017 | 1067 | 0,00 | 225,00 | |
| M | 13865 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 11/09/2017 | 1068 | 0,00 | 300,00 | |
| M | 13873 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 11/09/2017 | 1069 | 0,00 | 174,07 | |
| M | 13876 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 11/09/2017 | 1070 | 0,00 | 130,55 | |
| M | 13858 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 3988 Posto | 0,00 | 144,33 | |
| M | 13883 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 3989 Rech & | 0,00 | 699,00 | |
| M | 13857 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 3997 Posto | 0,00 | 148,40 | |
| M | 13860 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 3998 Clinica | 0,00 | 14.475,00 | |
| M | 13870 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 4055 Helpmed | 0,00 | 8.399,25 | |
| M | 13880 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 11/09/2017 | 4074 Itamar Luis | 0,00 | 1.515,00 | |
| A soma do dia 11/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 26.210,60 | |
| Saldo em 11/09/2017 é: | | | | | | 132.658,67 | 0,00 | |
| Data: 15/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 14368 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7354 | 10.596,30 | 0,00 | |
| M | 14369 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7355 | 557,70 | 0,00 | |
| M | 14370 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7356 | 8.000,00 | 0,00 | |
| M | 14371 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7357 | 11.130,00 | 0,00 | |
| M | 14372 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7358 | 4.460,00 | 0,00 | |
| M | 14373 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 7559 | 19.000,00 | 0,00 | |
| A soma do dia 15/09/2017 é: | | | | | | 53.744,00 | 0,00 | |
| Saldo em 15/09/2017 é: | | | | | | 186.402,67 | 0,00 | |
| Data: 18/09/2017 | | | | | | | | |
| E | 869 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4152 Copel | 1.231,48 | 0,00 | |
| M | 14468 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4152 Copel | 0,00 | 2.074,65 | |
| A soma do documento de data: 18/09/2017 e número: 4152 Copel é: (843,17) | | | | | | | | |
| M | 14540 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4195 Paulino | 0,00 | 810,00 | |
| M | 14641 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | INSS 08 | 0,00 | 14.178,25 | |
| A soma do dia 18/09/2017 é: | | | | | | 1.231,48 | 17.062,90 | |
| Saldo em 18/09/2017 é: | | | | | | 170.571,25 | 0,00 | |
| Data: 20/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 14599 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 20/09/2017 | 4263 Clarinda | 0,00 | 1.020,00 | |
| A soma do dia 20/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 1.020,00 | |
| Saldo em 20/09/2017 é: | | | | | | 169.551,25 | 0,00 | |
| Data: 22/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 14744 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/09/2017 | 4093 Lourival | 0,00 | 787,00 | |
| M | 14747 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/09/2017 | 4115 Posto | 0,00 | 105,81 | |
| M | 14746 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/09/2017 | 4127 Posto | 0,00 | 105,13 | |



Equiplano

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

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:101

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------|
| M | 14745 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/09/2017 | 4139 Calgan | 0,00 | 85,00 |
| M | 14738 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/09/2017 | 4209 Rosteca | 0,00 | 2.805,33 |
| M | 14742 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/09/2017 | 4215 Fabio | 0,00 | 4.500,00 |
| M | 14743 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/09/2017 | 4256 Clini | 0,00 | 1.500,00 |
| M | 14739 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/09/2017 | 4301 C. Fretta | 0,00 | 182,84 |
| M | 15297 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 651,92 |
| A soma do dia 22/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 10.723,03 |
| Saldo em 22/09/2017 é: | | | | | | 158.828,22 | 0,00 |
| Data: 27/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14831 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4377 Combis | 0,00 | 1.959,08 |
| M | 14851 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4326 Alessandra | 0,00 | 165,59 |
| M | 14852 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4326 Alessandra | 0,00 | 536,18 |
| M | 14853 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4326 Alessandra | 0,00 | 122,02 |
| M | 14854 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4326 Alessandra | 0,00 | 434,87 |
| A soma do documento de data: 27/09/2017 e número: 4326 Alessandra é: (1.258,66) | | | | | | | |
| M | 14826 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4377 Combis | 0,00 | 531,11 |
| M | 14827 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4377 Combis | 0,00 | 171,92 |
| M | 14828 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4377 Combis | 0,00 | 1.589,45 |
| M | 14829 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4377 Combis | 0,00 | 4.147,32 |
| M | 14830 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4377 Combis | 0,00 | 1.223,71 |
| M | 14832 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4377 Combis | 0,00 | 756,83 |
| M | 14833 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4377 Combis | 0,00 | 2.080,00 |
| A soma do documento de data: 27/09/2017 e número: 4377 Combis Canton é: (10.500,34) | | | | | | | |
| M | 14821 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4398 Posto | 0,00 | 1.835,76 |
| M | 14822 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4398 Posto | 0,00 | 599,96 |
| M | 14823 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4398 Posto | 0,00 | 425,96 |
| M | 14824 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4398 Posto | 0,00 | 997,36 |
| M | 14825 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4398 Posto | 0,00 | 2.834,20 |
| A soma do documento de data: 27/09/2017 e número: 4398 Posto Cruzeiro é: (6.693,24) | | | | | | | |
| A soma do dia 27/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 20.411,32 |
| Saldo em 27/09/2017 é: | | | | | | 138.416,90 | 0,00 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | |
| M | 15130 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 29/09/2017 | 1163 folha 09 | 0,00 | 11.354,49 |
| M | 15445 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 29/09/2017 | 1211 | 0,00 | 86.121,89 |
| M | 15349 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | 4255 Centro | 0,00 | 381,00 |
| M | 15144 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | 4550 Verzacar | 0,00 | 1.804,48 |
| M | 15362 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | 4609-4610 | 0,00 | 1.701,53 |
| M | 15363 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | 4609-4610 | 0,00 | 1.283,47 |
| A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: 4609-4610 climefan é: (2.985,00) | | | | | | | |
| M | 15100 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 3.570,94 |
| M | 15119 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 1.376,46 |
| M | 15120 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 1.445,13 |



Equiplano

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

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:102

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|-----------|
| M | 15121 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 16.629,47 |
| M | 15122 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | folha 09 | 0,00 | 12.748,04 |

A soma do documento de data: 29/09/2017 e número: folha 09 é: (35.770,04)**A soma do dia 29/09/2017 é: 0,00 138.416,90****Saldo em 29/09/2017 é: 0,00 0,00****Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior: 149.742,24 0,00****Data: 29/09/2017**

| | | | | | | | |
|---|-------|--------------------------|---------------------------|------------|------|-----------|------|
| M | 15446 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 1211 | 86.121,89 | 0,00 |
| M | 15444 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7652 | 861,10 | 0,00 |

A soma do dia 29/09/2017 é: 86.982,99 0,00**Saldo em 29/09/2017 é: 236.725,23 0,00****Saldo de movimento: 0,00 0,00****Saldo de aplicação: 236.725,23 0,00****Saldo total: 236.725,23 0,00**



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:103

| 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: | 127.626,65 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 13/09/2017 | | | | | | | |
| M | 13976 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/07/2017 | 4146 OI | 0,00 | 307,48 |
| A soma do dia 13/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 307,48 |
| Saldo em 13/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 307,48 |
| Data: 14/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14722 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/09/2017 | 7500 | 792,85 | 0,00 |
| M | 14723 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 14/09/2017 | 7501 | 207,15 | 0,00 |
| A soma do dia 14/09/2017 é: | | | | | | 1.000,00 | 0,00 |
| Saldo em 14/09/2017 é: | | | | | | 692,52 | 0,00 |
| Data: 18/09/2017 | | | | | | | |
| M | 15248 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 18/09/2017 | 1179 | 0,00 | 7,41 |
| M | 14539 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4117 Atitude | 0,00 | 1.228,39 |
| M | 14470 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4153 Copel | 0,00 | 1.170,83 |
| M | 14531 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4163 Adelar | 0,00 | 196,55 |
| A soma do dia 18/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 2.603,18 |
| Saldo em 18/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 1.910,66 |
| Data: 27/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14819 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 27/09/2017 | 4397 Posto | 0,00 | 249,96 |
| A soma do dia 27/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 249,96 |
| Saldo em 27/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 2.160,62 |
| Data: 28/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14988 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/09/2017 | 7601 | 1.926,60 | 0,00 |
| M | 14989 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/09/2017 | 7602 | 101,40 | 0,00 |
| M | 14990 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/09/2017 | 7603 | 732,74 | 0,00 |
| A soma do dia 28/09/2017 é: | | | | | | 2.760,74 | 0,00 |
| Saldo em 28/09/2017 é: | | | | | | 600,12 | 0,00 |
| Data: 30/09/2017 | | | | | | | |
| M | 15250 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 30/09/2017 | 1180 | 0,00 | 600,12 |
| A soma do dia 30/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 600,12 |
| Saldo em 30/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | Saldo anterior: | 127.626,65 | 0,00 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | |
| M | 15185 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7659 | 409,21 | 0,00 |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 409,21 | 0,00 |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 128.035,86 | 0,00 |
| Data: 30/09/2017 | | | | | | | |
| M | 15251 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 30/09/2017 | 1180 | 600,12 | 0,00 |
| A soma do dia 30/09/2017 é: | | | | | | 600,12 | 0,00 |
| Saldo em 30/09/2017 é: | | | | | | 128.635,98 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 128.635,98 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 128.635,98 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:104

| 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 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:105

| 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: | 174.422,10 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 04/09/2017 | | | | | | | | | |
| M | 13688 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 04/09/2017 | 3973 fusão | 0,00 | 787,61 | | |
| | | | | | | A soma do dia 04/09/2017 é: | 0,00 | 787,61 | |
| | | | | | | Saldo em 04/09/2017 é: | 0,00 | 787,61 | |
| Data: 05/09/2017 | | | | | | | | | |
| M | 13713 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 04/09/2017 | 4045 | 0,00 | 50,00 | | |
| M | 13714 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 04/09/2017 | 4047 | 0,00 | 50,00 | | |
| M | 13715 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 04/09/2017 | 4048 | 0,00 | 50,00 | | |
| | | | | | | A soma do dia 05/09/2017 é: | 0,00 | 150,00 | |
| | | | | | | Saldo em 05/09/2017 é: | 0,00 | 937,61 | |
| Data: 08/09/2017 | | | | | | | | | |
| M | 14783 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | 7512 | 3.500,00 | 0,00 | | |
| M | 14784 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | 7513 | 2.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | A soma do dia 08/09/2017 é: | 5.500,00 | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo em 08/09/2017 é: | 4.562,39 | 0,00 | |
| Data: 15/09/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15843 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 15/09/2017 | 4248 mila | 0,00 | 713,68 | | |
| | | | | | | A soma do dia 15/09/2017 é: | 0,00 | 713,68 | |
| | | | | | | Saldo em 15/09/2017 é: | 3.848,71 | 0,00 | |
| Data: 18/09/2017 | | | | | | | | | |
| M | 14541 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4199 Parana | 0,00 | 393,92 | | |
| M | 14542 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4200 Parana | 0,00 | 207,34 | | |
| M | 14537 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4217 HB Sul | 0,00 | 322,64 | | |
| M | 14538 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4246 Dental | 0,00 | 694,50 | | |
| | | | | | | A soma do dia 18/09/2017 é: | 0,00 | 1.618,40 | |
| | | | | | | Saldo em 18/09/2017 é: | 2.230,31 | 0,00 | |
| Data: 20/09/2017 | | | | | | | | | |
| M | 14687 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 20/09/2017 | 1123 | 0,00 | 17,65 | | |
| M | 14686 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 20/09/2017 | 4266 | 0,00 | 1.159,25 | | |
| | | | | | | A soma do dia 20/09/2017 é: | 0,00 | 1.176,90 | |
| | | | | | | Saldo em 20/09/2017 é: | 1.053,41 | 0,00 | |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15451 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 1213 | 407,49 | 0,00 | | |
| M | 15435 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | 4046 Tarifas | 0,00 | 51,90 | | |
| M | 15139 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | 4276 Karine | 0,00 | 90,00 | | |
| M | 15138 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | 4322 Hillesheim | 0,00 | 750,00 | | |
| M | 15137 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | 4345 Grafica | 0,00 | 46,00 | | |
| M | 15136 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | 4424 Lourival | 0,00 | 523,00 | | |
| | | | | | | A soma do dia 29/09/2017 é: | 407,49 | 1.460,90 | |
| | | | | | | Saldo em 29/09/2017 é: | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | | 174.422,10 | 0,00 |
| Data: 28/09/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15348 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 28/09/2017 | 7703 | 150,06 | 0,00 | | |
| | | | | | | A soma do dia 28/09/2017 é: | 150,06 | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo em 28/09/2017 é: | 174.572,16 | 0,00 | |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | | | |
| M | 15450 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 29/09/2017 | 1213 | 0,00 | 407,49 | | |
| M | 15284 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7694 | 341,55 | 0,00 | | |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:106

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| M | 15436 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7704 | 21,06 | 0,00 |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 362,61 | 407,49 |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 174.527,28 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 174.527,28 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 174.527,28 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:107

| 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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:108

| 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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:109

| 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: | 80.276,04 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 05/09/2017 | | | | | | | |
| M | 13690 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 05/09/2017 | 1030 | 0,00 | 423,74 |
| M | 13689 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 05/09/2017 | 4022 Derivados | 0,00 | 20.763,41 |
| A soma do dia 05/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 21.187,15 |
| Saldo em 05/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 21.187,15 |
| Data: 08/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14528 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | 7443 | 52.711,27 | 0,00 |
| A soma do dia 08/09/2017 é: | | | | | | 52.711,27 | 0,00 |
| Saldo em 08/09/2017 é: | | | | | | 31.524,12 | 0,00 |
| Data: 13/09/2017 | | | | | | | |
| M | 13995 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/09/2017 | 4161 Derivados | 0,00 | 19.000,00 |
| A soma do dia 13/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 19.000,00 |
| Saldo em 13/09/2017 é: | | | | | | 12.524,12 | 0,00 |
| Data: 20/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14610 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 20/09/2017 | 1101 | 0,00 | 550,63 |
| M | 14607 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 20/09/2017 | 4279 Derivados | 0,00 | 7.905,79 |
| M | 14608 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 20/09/2017 | 4279 Derivados | 0,00 | 75,10 |
| A soma do documento de data: 20/09/2017 e número: 4279 Derivados é: (7.980,89) | | | | | | | |
| A soma do dia 20/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 8.531,52 |
| Saldo em 20/09/2017 é: | | | | | | 3.992,60 | 0,00 |
| Data: 21/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14983 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 21/09/2017 | 1142 emp 4532 | 0,00 | 924,50 |
| M | 15269 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 21/09/2017 | 1186 | 42.232,75 | 0,00 |
| M | 14982 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/09/2017 | 4532 derivados | 0,00 | 45.300,85 |
| A soma do dia 21/09/2017 é: | | | | | | 42.232,75 | 46.225,35 |
| Saldo em 21/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | Saldo anterior: | 80.276,04 | 0,00 |
| Data: 21/09/2017 | | | | | | | |
| M | 15268 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 21/09/2017 | 1186 | 0,00 | 42.232,75 |
| A soma do dia 21/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 42.232,75 |
| Saldo em 21/09/2017 é: | | | | | | 38.043,29 | 0,00 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | |
| M | 15169 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7643 | 236,24 | 0,00 |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 236,24 | 0,00 |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 38.279,53 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 38.279,53 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 38.279,53 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:110

| 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: | 1.422,67 | 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: | 1.422,67 | 0,00 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 15307 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7699 | 3,44 | 0,00 | |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 3,44 | 0,00 | |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 1.426,11 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 1.426,11 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 1.426,11 | 0,00 | |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:111

| 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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:112

| 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: | 33.620,52 | 0,00 | | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | | |
| Data: 20/09/2017 | | | | | | | | | | |
| M | 14689 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 20/09/2017 | 4060 RS | 0,00 | 1.920,00 | | | |
| | | | | | | A soma do dia 20/09/2017 é: | 0,00 | 1.920,00 | | |
| | | | | | | Saldo em 20/09/2017 é: | 0,00 | 1.920,00 | | |
| Data: 22/09/2017 | | | | | | | | | | |
| M | 14815 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/09/2017 | 4007 Papelaria | 0,00 | 749,33 | | | |
| M | 14816 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/09/2017 | 4008 Anderpel | 0,00 | 238,32 | | | |
| | | | | | | A soma do dia 22/09/2017 é: | 0,00 | 987,65 | | |
| | | | | | | Saldo em 22/09/2017 é: | 0,00 | 2.907,65 | | |
| Data: 27/09/2017 | | | | | | | | | | |
| M | 15353 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 27/09/2017 | 1192 | 2.924,95 | 0,00 | | | |
| | | | | | | A soma do dia 27/09/2017 é: | 2.924,95 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo em 27/09/2017 é: | 17,30 | 0,00 | | |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | | | | |
| M | 15350 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | 4070 Tarifas | 0,00 | 17,30 | | | |
| | | | | | | A soma do dia 29/09/2017 é: | 0,00 | 17,30 | | |
| | | | | | | Saldo em 29/09/2017 é: | 0,00 | 0,00 | | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | Saldo anterior: | 33.620,52 | 0,00 |
| Data: 27/09/2017 | | | | | | | | | | |
| M | 15352 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 27/09/2017 | 1192 | 0,00 | 2.924,95 | | | |
| | | | | | | A soma do dia 27/09/2017 é: | 0,00 | 2.924,95 | | |
| | | | | | | Saldo em 27/09/2017 é: | 30.695,57 | 0,00 | | |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | | | | |
| M | 15287 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7695 | 79,71 | 0,00 | | | |
| | | | | | | A soma do dia 29/09/2017 é: | 79,71 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo em 29/09/2017 é: | 30.775,28 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 30.775,28 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo total: | 30.775,28 | 0,00 | | |



Equiplano

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

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:113

| 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: | 46.636,31 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 01/09/2017 | | | | | | | | |
| E | 867 | Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf. | Crédito/Depósito Recebido | 17/08/2017 | 2290 | 0,00 | 1.600,00 | |
| M | 14690 | Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf. | Crédito/Depósito Recebido | 01/09/2017 | 2302 | 1.600,00 | 0,00 | |
| A soma do dia 01/09/2017 é: | | | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| Saldo em 01/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 46.636,31 | 0,00 |
| Data: 01/09/2017 | | | | | | | | |
| E | 868 | Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf. | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2017 | 2292 | 0,00 | 3,06 | |
| M | 14691 | Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf. | Crédito/Depósito Recebido | 01/09/2017 | 2303 | 3,06 | 0,00 | |
| A soma do dia 01/09/2017 é: | | | | | | 3,06 | 3,06 | |
| Saldo em 01/09/2017 é: | | | | | | 46.636,31 | 0,00 | |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | | |
| E | 872 | Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf. | Crédito/Depósito Recebido | 31/08/2017 | 2288 | 0,00 | 1,31 | |
| M | 15437 | Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf. | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 2546 | 126,35 | 0,00 | |
| M | 15438 | Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf. | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 2547 | 9,64 | 0,00 | |
| M | 15439 | Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf. | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 2548 | 1,01 | 0,00 | |
| M | 15440 | Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf. | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 2549 | 0,96 | 0,00 | |
| M | 15441 | Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf. | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 2550 | 5,17 | 0,00 | |
| M | 15442 | Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf. | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 2551 | 7,10 | 0,00 | |
| M | 15443 | Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf. | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 2552 | 1,31 | 0,00 | |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 151,54 | 1,31 | |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 46.786,54 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 46.786,54 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 46.786,54 | 0,00 | |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:114

| 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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:115

| 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: 117.829,92 | 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: 22/09/2017 | | | | | | | | |
| E | 870 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/08/2017 | 3711/3712 | 93.609,02 | 0,00 | |
| E | 871 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/08/2017 | 3711/3712 | 59.597,74 | 0,00 | |
| A soma do documento de data: 21/08/2017 e número: 3711/3712 cazenge é: 153.206,76 | | | | | | | | |
| M | 14802 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 19/09/2017 | 4289 cazenge | 0,00 | 93.609,02 | |
| M | 14817 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/09/2017 | 4290 cazenge | 0,00 | 59.597,74 | |
| A soma do dia 22/09/2017 é: | | | | | | 153.206,76 | 153.206,76 | |
| Saldo em 22/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: 117.829,92 | 0,00 | |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 15282 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7693 | 472,63 | 0,00 | |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 472,63 | 0,00 | |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 118.302,55 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 118.302,55 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 118.302,55 | 0,00 | |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:116

| 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: | | 4.994,70 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | Saldo anterior: | | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | Saldo anterior: | | 4.994,70 | 0,00 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | |
| M | 15180 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7654 | 2,62 | 0,00 |
| M | 15181 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7655 | 22,82 | 0,00 |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 25,44 | 0,00 |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 5.020,14 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 5.020,14 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 5.020,14 | 0,00 |



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Equiplano

Página:117

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|--|------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 5344 | | Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 45663-2 | | PNAE MERENDA ESCOLAR | | Fonte: 00130 | |
| Saldo anterior: | | | | | | 4.167,04 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 04/09/2017 | | | | | | | |
| M | 13682 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 04/09/2017 | 4015 Lauri | 0,00 | 884,61 |
| M | 13683 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 04/09/2017 | 4016 vergul | 0,00 | 745,04 |
| M | 13687 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 04/09/2017 | 4017 rosinei | 0,00 | 448,42 |
| M | 13685 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 04/09/2017 | 4018 Ironilse | 0,00 | 376,75 |
| M | 13684 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 04/09/2017 | 4019 waldir | 0,00 | 901,22 |
| A soma do dia 04/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 3.356,04 |
| Saldo em 04/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 3.356,04 |
| Data: 06/09/2017 | | | | | | | |
| M | 13727 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 06/09/2017 | 4029 Alcebides | 0,00 | 271,40 |
| M | 13723 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 06/09/2017 | 4030 Fabiana | 0,00 | 102,35 |
| M | 13726 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 06/09/2017 | 4031 Anibal | 0,00 | 286,13 |
| A soma do dia 06/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 659,88 |
| Saldo em 06/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 4.015,92 |
| Data: 08/09/2017 | | | | | | | |
| M | 14383 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | 7368 | 170,40 | 0,00 |
| M | 14384 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | 7369 | 179,20 | 0,00 |
| M | 14385 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/09/2017 | 7370 | 74,20 | 0,00 |
| A soma do dia 08/09/2017 é: | | | | | | 423,80 | 0,00 |
| Saldo em 08/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 3.592,12 |
| Data: 12/09/2017 | | | | | | | |
| M | 15266 | Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 12/09/2017 | 1185 | 0,00 | 221,28 |
| M | 14386 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/09/2017 | 7371 | 1.473,40 | 0,00 |
| M | 14387 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/09/2017 | 7372 | 2.340,00 | 0,00 |
| A soma do dia 12/09/2017 é: | | | | | | 3.813,40 | 221,28 |
| Saldo em 12/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | |
| | | | | | | 4.167,04 | 0,00 |
| Data: 12/09/2017 | | | | | | | |
| M | 15267 | Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 12/09/2017 | 1185 | 221,28 | 0,00 |
| A soma do dia 12/09/2017 é: | | | | | | 221,28 | 0,00 |
| Saldo em 12/09/2017 é: | | | | | | 4.388,32 | 0,00 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | |
| M | 15168 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7642 | 10,76 | 0,00 |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 10,76 | 0,00 |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 4.399,08 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 4.399,08 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 4.399,08 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:118

| 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: | | 15.905,05 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | Saldo anterior: | | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | Saldo anterior: | | 15.905,05 | 0,00 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | |
| M | 15182 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7656 | 51,23 | 0,00 |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 51,23 | 0,00 |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 15.956,28 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 15.956,28 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 15.956,28 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:119

| 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: | | 2.292,12 | 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: | | 2.292,12 | 0,00 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | |
| M | 15183 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7657 | 7,38 | 0,00 |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 7,38 | 0,00 |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 2.299,50 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 2.299,50 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 2.299,50 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:120

| 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: | | 25.558,92 | 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: | | 25.558,92 | 0,00 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | |
| M | 15184 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7658 | 82,34 | 0,00 |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 82,34 | 0,00 |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 25.641,26 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 25.641,26 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 25.641,26 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:121

| 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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:122

| 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: | 22.140,54 | 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: 15/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 15356 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 15/09/2017 | 1193 | 258,65 | 0,00 | |
| M | 15354 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | 4070 Tarifa | 0,00 | 8,65 | |
| A soma do dia 15/09/2017 é: | | | | | | 258,65 | 8,65 | |
| Saldo em 15/09/2017 é: | | | | | | 250,00 | 0,00 | |
| Data: 20/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 14692 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 20/09/2017 | 4203 Itamar Luis | 0,00 | 250,00 | |
| A soma do dia 20/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 250,00 | |
| Saldo em 20/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | Saldo anterior: | 22.140,54 | 0,00 |
| Data: 15/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 15355 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 15/09/2017 | 1193 | 0,00 | 258,65 | |
| A soma do dia 15/09/2017 é: | | | | | | 0,00 | 258,65 | |
| Saldo em 15/09/2017 é: | | | | | | 21.881,89 | 0,00 | |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 15289 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7696 | 53,34 | 0,00 | |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 53,34 | 0,00 | |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 21.935,23 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 21.935,23 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 21.935,23 | 0,00 | |



Equiplano

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

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:123

| 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: | 53.755,21 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 01/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 13598 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01/09/2017 | 3824 Nelci | 0,00 | 888,89 | |
| M | 13597 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01/09/2017 | 3832 Matheus | 0,00 | 1.347,22 | |
| M | 13596 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01/09/2017 | 3837 Aline da | 0,00 | 1.177,78 | |
| | | | | | | A soma do dia 01/09/2017 é: | 0,00 | 3.413,89 |
| | | | | | | Saldo em 01/09/2017 é: | 0,00 | 3.413,89 |
| Data: 11/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 14658 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 12/09/2017 | 1110 RPA | 0,00 | 30,80 | |
| | | | | | | A soma do dia 11/09/2017 é: | 0,00 | 30,80 |
| | | | | | | Saldo em 11/09/2017 é: | 0,00 | 3.444,69 |
| Data: 12/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 13964 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 12/09/2017 | 4121 | 0,00 | 249,20 | |
| | | | | | | A soma do dia 12/09/2017 é: | 0,00 | 249,20 |
| | | | | | | Saldo em 12/09/2017 é: | 0,00 | 3.693,89 |
| Data: 13/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 13988 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 13/09/2017 | 4053 Alfarabi | 0,00 | 476,01 | |
| M | 15342 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 19/09/2017 | 4053 Alfarabi | 0,00 | 43,96 | |
| | | | | | | A soma do dia 13/09/2017 é: | 0,00 | 519,97 |
| | | | | | | Saldo em 13/09/2017 é: | 0,00 | 4.213,86 |
| Data: 18/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 14532 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4128 E J Favin | 0,00 | 156,66 | |
| M | 14536 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4172 Sedimar | 0,00 | 663,89 | |
| M | 15343 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4173 Sedimar | 0,00 | 597,22 | |
| | | | | | | A soma do dia 18/09/2017 é: | 0,00 | 1.417,77 |
| | | | | | | Saldo em 18/09/2017 é: | 0,00 | 5.631,63 |
| Data: 22/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 14796 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/09/2017 | 4299 C. Fretta | 0,00 | 1.487,75 | |
| M | 14797 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 22/09/2017 | 4300 C.Fretta | 0,00 | 464,29 | |
| | | | | | | A soma do dia 22/09/2017 é: | 0,00 | 1.952,04 |
| | | | | | | Saldo em 22/09/2017 é: | 0,00 | 7.583,67 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 15215 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 30/09/2017 | 79 Tarifas | 0,00 | 56,40 | |
| | | | | | | A soma do dia 29/09/2017 é: | 0,00 | 56,40 |
| | | | | | | Saldo em 29/09/2017 é: | 0,00 | 7.640,07 |
| Data: 30/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 15345 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 30/09/2017 | 1190 | 7.640,07 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 30/09/2017 é: | 7.640,07 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 30/09/2017 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 53.755,21 | 0,00 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 15174 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7648 | 157,97 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 29/09/2017 é: | 157,97 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 29/09/2017 é: | 53.913,18 | 0,00 |
| Data: 30/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 15344 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 30/09/2017 | 1190 | 0,00 | 7.640,07 | |
| | | | | | | A soma do dia 30/09/2017 é: | 0,00 | 7.640,07 |
| | | | | | | Saldo em 30/09/2017 é: | 46.273,11 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 46.273,11 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 46.273,11 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:124

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|--|------------------------------|-------------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 5351 | | Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 47161-5 | | BLOCO COMPENENTES | | Fonte: 00936 | | |
| | | | | | | Saldo anterior: | 5.485,08 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 18/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 14530 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4113 Diosser | 0,00 | 575,00 | |
| M | 14544 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 18/09/2017 | 4211 Acordar | 0,00 | 4.634,61 | |
| | | | | | | A soma do dia 18/09/2017 é: | 0,00 | 5.209,61 |
| | | | | | | Saldo em 18/09/2017 é: | 0,00 | 5.209,61 |
| Data: 19/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 14740 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 19/09/2017 | 1132 | 0,00 | 257,24 | |
| | | | | | | A soma do dia 19/09/2017 é: | 0,00 | 257,24 |
| | | | | | | Saldo em 19/09/2017 é: | 0,00 | 5.466,85 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 15252 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 29/09/2017 | 78 Tarifas | 0,00 | 28,20 | |
| | | | | | | A soma do dia 29/09/2017 é: | 0,00 | 28,20 |
| | | | | | | Saldo em 29/09/2017 é: | 0,00 | 5.495,05 |
| Data: 30/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 15255 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 30/09/2017 | 1181 | 5.495,05 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 30/09/2017 é: | 5.495,05 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 30/09/2017 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 5.485,08 | 0,00 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 15175 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7649 | 10,72 | 0,00 | |
| | | | | | | A soma do dia 29/09/2017 é: | 10,72 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo em 29/09/2017 é: | 5.495,80 | 0,00 |
| Data: 30/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 15254 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário | 30/09/2017 | 1181 | 0,00 | 5.495,05 | |
| | | | | | | A soma do dia 30/09/2017 é: | 0,00 | 5.495,05 |
| | | | | | | Saldo em 30/09/2017 é: | 0,75 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,75 | 0,00 |
| | | | | | | Saldo total: | 0,75 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:125

| 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: | 2.601,76 | 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: | 2.601,76 | 0,00 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | |
| M | 15171 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7645 | 8,38 | 0,00 |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 8,38 | 0,00 |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 2.610,14 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 2.610,14 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 2.610,14 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:126

| 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: | 26.806,46 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | Saldo anterior: | 26.806,46 | 0,00 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | |
| M | 15173 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7647 | 86,35 | 0,00 |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 86,35 | 0,00 |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 26.892,81 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 26.892,81 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 26.892,81 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:127

| 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: | 263,03 | 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: | 263,03 | 0,00 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | |
| M | 15172 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7646 | 0,85 | 0,00 |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 0,85 | 0,00 |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 263,88 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 263,88 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 263,88 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:128

| 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: | 53.874,99 | 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: | 53.874,99 | 0,00 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | |
| M | 15176 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7650 | 173,54 | 0,00 |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 173,54 | 0,00 |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 54.048,53 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 54.048,53 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 54.048,53 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:129

| 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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:130

| 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: | 103.289,47 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | Saldo anterior: | 103.289,47 | 0,00 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | | |
| M | 15309 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7700 | 250,20 | | 0,00 |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 250,20 | 0,00 | |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 103.539,67 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 103.539,67 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 103.539,67 | 0,00 | |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:131

| 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: | | 11.162,18 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | Saldo anterior: | | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | Saldo anterior: | | 11.162,18 | 0,00 |
| Data: 29/09/2017 | | | | | | | |
| M | 15170 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 29/09/2017 | 7644 | 35,96 | 0,00 |
| A soma do dia 29/09/2017 é: | | | | | | 35,96 | 0,00 |
| Saldo em 29/09/2017 é: | | | | | | 11.198,14 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 11.198,14 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | 11.198,14 | 0,00 |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:132

| 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: 143.900,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | Saldo anterior: | 143.900,00 | 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: | 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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:133

| 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: | 99.940,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | Saldo anterior: | 99.940,00 | 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: | | | | | | 99.940,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | 99.940,00 | 0,00 | |



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:134

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|
| Banco: 5361 | Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 600647341-6 | CALÇAMENTO CONTRATO DE | Fonte: 00797 | Saldo anterior: | | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | Saldo anterior: | | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | Saldo anterior: | | 0,00 | 0,00 |
| 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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:135

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|-------------|------|
| Banco: 5362 | Banco: 104-9 | Agência: 931 | Conta: 6000647343-2 | CONTRATO DE REPASSE 846168/2017 | Fonte: 00798 | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 | - BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: | 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 | - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| 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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Página:136

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

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

Critérios de seleção:

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