



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	3.072,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	3.072,40	0,00
Data: 31/10/2017								
M	17147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8389	6,98	0,00	
A soma do dia 31/10/2017 é:						6,98	0,00	
Saldo em 31/10/2017 é:						3.079,38	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						3.079,38	0,00	
Saldo total:						3.079,38	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:2

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	49.002,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/10/2017							
M	15234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	4569 Fundação	0,00	6.390,00
M	15235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	4570 Fundação	0,00	9.217,60
M	16267	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/10/2017	1295	0,00	1.065,00
A soma do dia 02/10/2017 é:						0,00	16.672,60
Saldo em 02/10/2017 é:						0,00	16.672,60
Data: 03/10/2017							
M	15992	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/10/2017	245430 joao	0,00	37,00
M	15315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2017	4204 Anta	0,00	975,00
M	15314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2017	4233 Concrevalle	0,00	2.170,00
M	15332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2017	4313 Concorcio	0,00	3.256,99
M	15333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2017	4313 Concorcio	0,00	1.083,16
M	15336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2017	4313 Concorcio	0,00	897,14
M	15338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2017	4313 Concorcio	0,00	1.707,82
M	17522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2017	4313 Concorcio	0,00	3.130,00
A soma do documento de data: 03/10/2017 e número: 4313 Concorcio é: (10.075,11)							
M	15313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2017	4421 Agrov Zarth	0,00	140,50
A soma do dia 03/10/2017 é:						0,00	13.397,61
Saldo em 03/10/2017 é:						0,00	30.070,21
Data: 04/10/2017							
M	15383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	4185 Alta	0,00	11.101,88
M	15382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	4604 Banco Do	0,00	700,82
A soma do dia 04/10/2017 é:						0,00	11.802,70
Saldo em 04/10/2017 é:						0,00	41.872,91
Data: 06/10/2017							
M	15644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2017	emp4529fgts	0,00	46,85
M	15664	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2017	1227	30.000,00	0,00
M	16316	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/10/2017	245431giovani	0,00	1.157,00
M	16311	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/10/2017	245432cristiano	0,00	600,75
M	16308	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/10/2017	245434jurema	0,00	445,00
M	16309	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/10/2017	245435leodir	0,00	2.002,50
M	16310	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/10/2017	245436valdair	0,00	712,00
M	16314	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/10/2017	245438cleiton	0,00	1.602,00
M	16315	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/10/2017	245439moacir	0,00	1.201,50
M	16313	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/10/2017	245441paulino	0,00	1.335,00
M	16312	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/10/2017	245442maria de	0,00	489,50
M	16317	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/10/2017	245443jaci de	0,00	1.535,25
M	15633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4427 CRV	0,00	95,00
M	15629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4572 cassiano	0,00	277,50
M	15630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4608 jorge	0,00	165,00
A soma do dia 06/10/2017 é:						30.000,00	11.664,85
Saldo em 06/10/2017 é:						0,00	23.537,76
Data: 10/10/2017							
M	15742	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/10/2017	245429eleandra	0,00	276,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15835	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2017	1246	0,00	35.107,93
M	15971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	4860 Pasep	0,00	2.340,52
M	15819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	7878	59.490,19	0,00
M	15820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	7879	174.562,79	0,00
M	15821	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/10/2017	7880	0,00	46.810,58
M	15994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	88 CNM	0,00	598,00
A soma do dia 10/10/2017 é:						234.052,98	85.133,03
Saldo em 10/10/2017 é:						125.382,19	0,00
Data: 11/10/2017							
M	15780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	4757 Munic DV	0,00	3.100,00
A soma do dia 11/10/2017 é:						0,00	3.100,00
Saldo em 11/10/2017 é:						122.282,19	0,00
Data: 16/10/2017							
M	15860	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/10/2017	1250	0,00	28,44
M	16142	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/10/2017	1256	0,00	4.591,65
M	16321	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/10/2017	1302 rpa	0,00	55,00
M	16323	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/10/2017	1303 rpa	0,00	247,50
M	16325	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/10/2017	1304 rpa	0,00	88,00
M	16327	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/10/2017	1305 rpa	0,00	74,25
M	16329	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/10/2017	1306 rpa	0,00	60,50
M	16331	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/10/2017	1307 rpa	0,00	165,00
M	16333	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/10/2017	1308	0,00	198,00
M	16335	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/10/2017	1309 rpa	0,00	148,50
M	16337	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/10/2017	1310 rpa	0,00	143,00
M	16339	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/10/2017	1311 rpa	0,00	189,75
M	15863	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/10/2017	258	0,00	28,44
M	15880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4297 Pref Boa	0,00	1.200,00
M	15882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4593 Nitrotec	0,00	133,44
M	16215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4681 Suelen	0,00	1.072,50
M	15881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4769 AVI Campo	0,00	478,00
M	15862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4775 Irmaos	0,00	990,88
M	15859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4778 Irmaos Inoc	0,00	990,88
M	15922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4792 Adenilson	0,00	330,00
M	15924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4793 Adenilson	0,00	1.150,00
M	15879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4803 Cooperideal	0,00	1.773,00
A soma do dia 16/10/2017 é:						0,00	14.136,73
Saldo em 16/10/2017 é:						108.145,46	0,00
Data: 17/10/2017							
M	17520	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/10/2017	1485 IR Cooper	0,00	27,00
M	17296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2017	4851 Pasep	0,00	8.269,29
A soma do dia 17/10/2017 é:						0,00	8.296,29
Saldo em 17/10/2017 é:						99.849,17	0,00
Data: 18/10/2017							
M	16204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	4594 Cogent	0,00	2.991,42
M	16205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	4678 Impacto	0,00	309,90



Equiplano

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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	4820 copel	0,00	4.292,69
M	16495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	4821 copel	0,00	499,87
M	16494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	4822 copel	0,00	1.197,67
M	16496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	4823 copel	0,00	4.913,43
M	16498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	4825 copel	0,00	148,52
M	16206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	4841 Guarda	0,00	500,00
M	16207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	4850 OI	0,00	183,66
A soma do dia 18/10/2017 é:						0,00	15.037,16
Saldo em 18/10/2017 é:						84.812,01	0,00
Data: 19/10/2017							
M	17523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2017	2448 gente	0,00	7.101,34
M	16386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2017	4715 gente	0,00	34,55
M	16478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2017	4997 secretaria	0,00	4.044,84
M	16362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2017	INSS 09	0,00	380,72
M	16363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2017	INSS 09	0,00	545,30
M	16364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2017	INSS 09	0,00	2.642,03
M	16365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2017	INSS 09	0,00	5.965,00
M	16366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2017	INSS 09	0,00	6.994,91
M	16367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2017	INSS 09	0,00	11.777,33
M	16368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2017	INSS 09	0,00	651,84
M	16369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2017	INSS 09	0,00	4.050,73
M	16370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2017	INSS 09	0,00	4.495,04
M	16371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2017	INSS 09	0,00	8.571,15
M	16372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2017	INSS 09	0,00	1.711,10
M	16373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2017	INSS 09	0,00	2.830,19
M	16374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2017	INSS 09	0,00	5.025,69
M	16375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2017	INSS 09	0,00	10.900,17
M	16376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2017	INSS 09	0,00	1.038,28
M	16377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2017	INSS 09	0,00	814,80
M	16378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2017	INSS 09	0,00	5.607,69
M	16379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2017	INSS 09	0,00	3.020,78
A soma do documento de data: 19/10/2017 e número: INSS 09 é: (77.022,75)							
A soma do dia 19/10/2017 é:						0,00	88.203,48
Saldo em 19/10/2017 é:						0,00	3.391,47
Data: 20/10/2017							
M	16235	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/10/2017	1286	0,00	10.791,59
M	16351	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/10/2017	1317 rpa	0,00	115,50
M	16307	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/10/2017	245446valdomiro	0,00	934,50
M	16284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2017	4638 GL	0,00	1.998,12
M	16283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2017	4835 Jairo	0,00	185,00
M	16487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2017	5062 Pasep	0,00	719,43
M	16232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	8107	19.161,47	0,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	8108	52.782,53	0,00
M	16234	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/10/2017	8109	0,00	14.388,79
A soma do dia 20/10/2017 é:						71.944,00	29.132,93
Saldo em 20/10/2017 é:						39.419,60	0,00
Data: 23/10/2017							
M	16290	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/10/2017	1300	0,00	1.191,36
M	16300	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/10/2017	4779 Valdemar	0,00	25,00
M	16286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2017	4920 santa fé	0,00	6.728,45
M	16287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2017	4921 santa fé	0,00	1.050,00
A soma do dia 23/10/2017 é:						0,00	8.994,81
Saldo em 23/10/2017 é:						30.424,79	0,00
Data: 24/10/2017							
M	16525	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/10/2017	1325	0,00	1.191,36
M	16387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	4927 Canton	0,00	490,72
M	16388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	4928 Canton	0,00	309,05
M	16389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	4929 Canton	0,00	453,25
M	16390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	4930 Canton	0,00	342,03
M	16393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	4931 Canton	0,00	259,78
M	16394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	4932 Canton	0,00	485,22
M	16395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	4933 Canton	0,00	144,31
M	16397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	4934 Canton	0,00	151,91
M	16400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	4935 Canton	0,00	61,40
M	16401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	4936 Canton	0,00	753,42
M	16402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	4945 Canton	0,00	362,30
M	16403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	4946 Canton	0,00	374,88
M	16406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	4947 Canton	0,00	399,19
M	16428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	4954 Alexandre	0,00	185,00
M	16427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	4955 Alexandre	0,00	82,50
A soma do dia 24/10/2017 é:						0,00	6.046,32
Saldo em 24/10/2017 é:						24.378,47	0,00
Data: 25/10/2017							
M	16477	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/10/2017	245445giovani	0,00	979,00
M	17524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2017	339 interstad	0,00	1.472,00
M	17525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2017	340interstad	0,00	782,78
M	16470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2017	4957 Rosmar	0,00	2.922,57
A soma do dia 25/10/2017 é:						0,00	6.156,35
Saldo em 25/10/2017 é:						18.222,12	0,00
Data: 27/10/2017							
M	16506	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/10/2017	1319	0,00	6.536,59
M	16528	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/10/2017	1326	0,00	6.034,74
M	16510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2017	5064 Pasep	0,00	435,76
M	16500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	8156	10.299,46	0,00
M	16501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	8157	33.277,91	0,00
M	16504	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/10/2017	8160	0,00	8.715,47



Equiplano

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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 27/10/2017 é:						43.577,37	21.722,56
Saldo em 27/10/2017 é:						40.076,93	0,00
Data: 30/10/2017							
M	16508	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/02/2000	1320	0,00	35.403,62
M	16828	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2017	1391	0,00	6.917,04
M	16632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	4870 Posto	0,00	189,51
M	16631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	4871 Posto	0,00	186,13
M	16629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	4949 Calgan	0,00	200,10
M	16623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	4963 Etenilo	0,00	225,00
M	16621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	4964 Etenilo	0,00	229,00
M	16626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	4978 Belinkí	0,00	365,20
M	16685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	4998 Posto	0,00	3.170,72
M	16684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	4999 Posto	0,00	2.117,64
M	16683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	5000 Posto	0,00	583,04
M	16682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	5001 Posto	0,00	589,88
M	16681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	5002 Posto	0,00	919,32
M	16690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	5006 Posto	0,00	412,48
M	16689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	5007 Posto	0,00	304,52
M	16688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	5008 Posto	0,00	828,96
M	16686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	5013 Posto	0,00	642,08
M	16687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	5015 Posto	0,00	777,00
M	16511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	5065 Pasep	0,00	2.360,24
M	16691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	5068 Combust	0,00	1.548,04
M	16618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	5555 Comer	0,00	452,00
M	16502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	8158	12.540,19	0,00
M	16503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	8159	223.484,02	0,00
M	16505	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/10/2017	8161	0,00	47.204,83
A soma do dia 30/10/2017 é:						236.024,21	105.626,35
Saldo em 30/10/2017 é:						170.474,79	0,00
Data: 31/10/2017							
M	16727	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2000	1350	8.000,00	0,00
E	1027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	7878	0,00	23.796,08
M	17769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	7878	14.872,55	0,00
M	17770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	7878	8.923,53	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 7878 é: 0,00							
E	1028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	7879	0,00	69.825,12
M	17771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	7879	43.640,70	0,00
M	17772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	7879	26.184,42	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 7879 é: 0,00							
E	1029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	8107	0,00	7.664,59
M	17773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	8107	4.790,37	0,00
M	17774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	8107	2.874,22	0,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 20/10/2017 e número: 8107 é: 0,00							
E	1030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	8108	0,00	21.113,01
M	17775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	8108	13.195,63	0,00
M	17776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	8108	7.917,38	0,00
A soma do documento de data: 20/10/2017 e número: 8108 é: 0,00							
E	1031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	8156	0,00	4.119,79
M	17777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	8156	2.574,87	0,00
M	17778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	8156	1.544,92	0,00
A soma do documento de data: 27/10/2017 e número: 8156 é: 0,00							
E	1032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	8157	0,00	13.311,17
M	17779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	8157	8.319,48	0,00
M	17780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	8157	4.991,69	0,00
A soma do documento de data: 27/10/2017 e número: 8157 é: 0,00							
E	1033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	8158	0,00	5.016,08
M	17781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	8158	3.135,05	0,00
M	17782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	8158	1.881,03	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: 8158 é: 0,00							
E	1034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	8159	0,00	89.393,61
E	1061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	8159	0,00	76.716,88
M	17783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	8159	55.871,01	0,00
M	17784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	8159	33.522,60	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: 8159 é: (76.716,88)							
M	16723	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1348	10.000,00	0,00
M	16725	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1349	9.000,00	0,00
M	16729	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1351	150.000,00	0,00
M	16846	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2017	1394 folha	0,00	66.304,32
M	16854	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2017	1398 RESCISÃO	0,00	30,25
M	16856	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2017	1399RESCISÃO	0,00	191,58
M	16872	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2017	1407RESCISÃO	0,00	281,15
M	16874	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2017	1408RESCISÃO	0,00	76,45
M	16876	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2017	1409RESCISÃO	0,00	70,05
M	16878	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2017	1410RESCISÃO	0,00	302,23
M	16880	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2017	1411RESCISÃO	0,00	72,22
M	16882	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2017	1412RESCISÃO	0,00	127,60
M	17526	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	1486	0,00	34.230,83
M	17528	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2017	1487 inss EMP	0,00	121,00
M	17297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	80 Tarifas	0,00	272,60
M	17841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8652 Acerto	76.716,88	0,00
M	17055	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	354,79
M	17060	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	2.000,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	321,93
M	17065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	334,81
M	17066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	785,81
M	17068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	823,90
M	17069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	989,35
M	17071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	1.110,34
M	17072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	2.001,32
M	17073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	4.542,80
M	17075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	5.006,83
M	17076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	7.597,69
M	17078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	8.136,02
M	17079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	15.845,01
M	17080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	25.822,43
M	17083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	352,54
M	17085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	2.289,48
M	17086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	2.732,32
M	17088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	3.210,65
M	17089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	6.002,85
M	17091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	8.199,85
M	17092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	9.141,80
M	17094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	2.291,28
M	17095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	215,39
M	17096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	546,48
M	17098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	573,76
M	17099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	1.375,50
M	17101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	4.089,34
M	17102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	20.816,06
M	17104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	683,94
M	17105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	1.138,14
M	17107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	6.667,46
M	17108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	7.931,63
M	17111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	16.706,16
M	17112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	51,59
M	17113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	51,59
M	17114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	64,38
M	17115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	96,56
M	17116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	477,54
M	17117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	557,59
M	17118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	649,54
M	17119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	1.099,10
M	17120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	1.222,34



Equiplano

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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	1.466,54	
M	17122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	2.136,50	
M	17123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	2.513,40	
M	17124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	4.291,93	
M	17125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	5.793,70	
M	17126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	6.055,14	
M	17127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	9.842,10	
M	17128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	12.548,09	
M	17129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	3.561,66	
M	17130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	3.914,41	
M	17131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	9.732,09	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: FOLHA 10 é: (236.763,45)								
M	16884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	LAURO LOOSE	0,00	51,59	
M	16885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	LAURO LOOSE	0,00	1.083,43	
M	16886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	LAURO LOOSE	0,00	963,03	
M	16887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	LAURO LOOSE	0,00	1.033,77	
M	16888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	LAURO LOOSE	0,00	902,85	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: LAURO LOOSE é: (4.034,67)								
M	16889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	adão bueno	0,00	955,67	
M	16890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	adão bueno	0,00	28,29	
M	16891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	adão bueno	0,00	810,54	
M	16892	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/10/2017	adão bueno	0,00	24,17	
M	16893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	adão bueno	0,00	707,89	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: adão bueno é: (2.526,56)								
M	16901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	marli mª negruni	0,00	275,00	
M	16902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	marli mª negruni	0,00	1.428,17	
M	16903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	marli mª negruni	0,00	366,66	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: marli mª negruni nun é: (2.069,83)								
A soma do dia 31/10/2017 é:						487.956,33	658.431,12	
Saldo em 31/10/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	49.002,01	0,00
Data: 31/10/2017								
M	17527	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1486	34.230,83	0,00	
E	1019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8342	0,00	108,54	
M	17035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8342	271,36	0,00	
M	17753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8342	67,84	0,00	
M	17754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8342	40,70	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 8342 é: 271,36								
A soma do dia 31/10/2017 é:						34.610,73	108,54	
Saldo em 31/10/2017 é:						83.504,20	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						83.504,20	0,00	
Saldo total:						83.504,20	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	68.936,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 23/10/2017								
M	16522	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/10/2017	1324	0,00	7.380,03	
M	16486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2017	5061 Pasep	0,00	74,54	
M	16485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2017	8454	7.454,57	0,00	
A soma do dia 23/10/2017 é:						7.454,57	7.454,57	
Saldo em 23/10/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	68.936,89	0,00	
Data: 23/10/2017								
M	16523	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2017	1324	7.380,03	0,00	
A soma do dia 23/10/2017 é:						7.380,03	0,00	
Saldo em 23/10/2017 é:						76.316,92	0,00	
Data: 31/10/2017								
M	17031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8341	220,84	0,00	
A soma do dia 31/10/2017 é:						220,84	0,00	
Saldo em 31/10/2017 é:						76.537,76	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						76.537,76	0,00	
Saldo total:						76.537,76	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	23.540,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/10/2017							
M	16762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	5189 Pasep	0,00	28,76
A soma do dia 30/10/2017 é:						0,00	28,76
Saldo em 30/10/2017 é:						0,00	28,76
Data: 31/10/2017							
M	16740	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2017	1357	0,00	539,26
M	16763	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	1366	0,00	2.308,08
E	1038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8215	0,00	1.438,05
M	16760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8215	3.595,12	0,00
M	17791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8215	898,78	0,00
M	17792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8215	539,27	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 8215 é:						3.595,12	
M	16761	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/10/2017	8216	0,00	719,02
A soma do dia 31/10/2017 é:						5.033,17	5.004,41
Saldo em 31/10/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	23.540,42	0,00
Data: 31/10/2017							
M	16764	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1366	2.308,08	0,00
E	1023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8343	0,00	29,33
M	17037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8343	73,31	0,00
M	17761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8343	18,33	0,00
M	17762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8343	11,00	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 8343 é:						73,31	
A soma do dia 31/10/2017 é:						2.410,72	29,33
Saldo em 31/10/2017 é:						25.921,81	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						25.921,81	0,00
Saldo total:						25.921,81	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

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:	25.326,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/10/2017							
M	16157	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/10/2017	1262	0,00	13.080,29
						A soma do dia 10/10/2017 é:	0,00
						Saldo em 10/10/2017 é:	13.080,29
Data: 16/10/2017							
M	15944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	7926	13.080,29	0,00
						A soma do dia 16/10/2017 é:	13.080,29
						Saldo em 16/10/2017 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	25.326,76	0,00
Data: 10/10/2017							
M	16158	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	1262	13.080,29	0,00
						A soma do dia 10/10/2017 é:	13.080,29
						Saldo em 10/10/2017 é:	38.407,05
Data: 31/10/2017							
M	17039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8345	99,61	0,00
						A soma do dia 31/10/2017 é:	99,61
						Saldo em 31/10/2017 é:	38.506,66
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	38.506,66
						Saldo total:	38.506,66



Equiplano

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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

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:	21.316,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/10/2017								
M	16159	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/10/2017	1263	0,00	3.999,00	
M	15823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2017	7882	388,62	0,00	
M	15824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2017	7883	952,74	0,00	
M	15825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2017	7884	2.657,64	0,00	
A soma do dia 05/10/2017 é:						3.999,00	3.999,00	
Saldo em 05/10/2017 é:						0,00	0,00	
Data: 06/10/2017								
M	15682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4686 Transpor	0,00	4.396,49	
M	15681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4707Douglas	0,00	4.892,88	
A soma do dia 06/10/2017 é:						0,00	9.289,37	
Saldo em 06/10/2017 é:						0,00	9.289,37	
Data: 16/10/2017								
M	16162	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	1264	9.289,37	0,00	
A soma do dia 16/10/2017 é:						9.289,37	0,00	
Saldo em 16/10/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	21.316,67	0,00	
Data: 05/10/2017								
M	16160	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2017	1263	3.999,00	0,00	
A soma do dia 05/10/2017 é:						3.999,00	0,00	
Saldo em 05/10/2017 é:						25.315,67	0,00	
Data: 16/10/2017								
M	16161	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/10/2017	1264	0,00	9.289,37	
A soma do dia 16/10/2017 é:						0,00	9.289,37	
Saldo em 16/10/2017 é:						16.026,30	0,00	
Data: 31/10/2017								
M	17041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8347	58,68	0,00	
A soma do dia 31/10/2017 é:						58,68	0,00	
Saldo em 31/10/2017 é:						16.084,98	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						16.084,98	0,00	
Saldo total:						16.084,98	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1356		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 8729-7		8729		Fonte: 00504		
						Saldo anterior:	17.034,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/10/2017								
M	17172	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/10/2017	1413	0,00	78.488,39	
M	15822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2017	7881	79.281,20	0,00	
A soma do dia 02/10/2017 é:						79.281,20	78.488,39	
Saldo em 02/10/2017 é:						792,81	0,00	
Data: 03/10/2017								
M	17175	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	1414	41.651,37	0,00	
M	15327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2017	4331 Tornearia	0,00	6.534,82	
M	15330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2017	4332 Tornearia	0,00	1.305,92	
M	15329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2017	4337 Tornearia	0,00	2.060,93	
M	15311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2017	4338	0,00	27.640,30	
M	15312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2017	4540 Equiplano	0,00	4.100,00	
A soma do dia 03/10/2017 é:						41.651,37	41.641,97	
Saldo em 03/10/2017 é:						802,21	0,00	
Data: 04/10/2017								
M	17177	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2017	1415	13.509,23	0,00	
M	15384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	4308 Renovadora	0,00	13.509,23	
A soma do dia 04/10/2017 é:						13.509,23	13.509,23	
Saldo em 04/10/2017 é:						802,21	0,00	
Data: 06/10/2017								
M	15674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4321 Rosteca	0,00	449,50	
M	15677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4330 Machadinho	0,00	1.542,21	
M	15675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4426 Centro	0,00	307,54	
M	15673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4535 Mat	0,00	4.052,50	
M	15676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4553 Superar	0,00	2.503,15	
M	15726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4631 CM	0,00	4.929,67	
M	15727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4631 CM	0,00	630,00	
M	15728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4631 CM	0,00	2.818,08	
M	15729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4631 CM	0,00	390,00	
M	15730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4631 CM	0,00	3.550,33	
M	15731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4631 CM	0,00	270,00	
M	15732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4631 CM	0,00	3.053,23	
M	15734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4631 CM	0,00	4.144,38	
A soma do documento de data: 06/10/2017 e número: 4631 CM Mecânica é: (19.785,69)								
M	15733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4631 CM	0,00	570,00	
A soma do dia 06/10/2017 é:						0,00	29.210,59	
Saldo em 06/10/2017 é:						0,00	28.408,38	
Data: 09/10/2017								
M	17179	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2017	1416	29.229,39	0,00	
M	15985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2017	4868 Pasep	0,00	792,81	
A soma do dia 09/10/2017 é:						29.229,39	792,81	
Saldo em 09/10/2017 é:						28,20	0,00	
Data: 11/10/2017								
M	15755	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/10/2017	250487 Marisete	0,00	115,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 11/10/2017 é:						0,00	115,00
Saldo em 11/10/2017 é:						0,00	86,80
Data: 13/10/2017							
M	17187	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	1420	115,00	0,00
A soma do dia 13/10/2017 é:						115,00	0,00
Saldo em 13/10/2017 é:						28,20	0,00
Data: 16/10/2017							
M	17181	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	1417	9.423,39	0,00
M	15890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4580 Combust	0,00	59,89
M	15893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4736 Combust	0,00	2.089,42
M	15892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4737 Combust	0,00	115,73
M	15894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4753 Combust	0,00	934,18
M	15891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4754 Combust	0,00	349,34
M	15912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4771 Itamar	0,00	1.194,88
M	15909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4804 Itamar	0,00	4.670,55
A soma do dia 16/10/2017 é:						9.423,39	9.413,99
Saldo em 16/10/2017 é:						37,60	0,00
Data: 18/10/2017							
M	17183	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2017	1418	909,40	0,00
M	16208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	4759 O M M	0,00	900,00
A soma do dia 18/10/2017 é:						909,40	900,00
Saldo em 18/10/2017 é:						47,00	0,00
Data: 30/10/2017							
M	16640	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2017	1341 iss emp	0,00	45,00
M	16811	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2017	1386	0,00	612,00
M	16813	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2017	1387	0,00	667,63
M	17185	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	1419	433,39	0,00
M	16810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	4409 Pema	0,00	20.974,76
M	16636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	4585 GL	0,00	6.660,32
M	16656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	4600 GFB	0,00	6.000,00
M	16654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	4601 GFB	0,00	1.500,00
M	16650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	4605 L Nogueira	0,00	3.224,00
M	16644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	4764 Centro	0,00	9.135,77
M	16648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	4765 Copel	0,00	7.090,09
M	17164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	4766 Luis scotini	0,00	2.205,00
M	16604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	4776 Adelar	0,00	2.344,31
M	16647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	4795 Andrade	0,00	626,67
M	16593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	4830 Multi Ação	0,00	1.439,03
M	16680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	5003 Posto	0,00	1.362,00
M	16679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	5004 Posto	0,00	558,28
M	16678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	5005 Posto	0,00	1.013,96
M	16677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	5009 Posto	0,00	2.525,28
M	16676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	5010 Posto	0,00	1.529,04
M	16675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	5011 Posto	0,00	512,76
M	16674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	5012 Posto	0,00	790,56



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	5033 Combust	0,00	1.267,50	
M	16700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	5034 Combust	0,00	1.183,00	
M	16701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	5035 Combust	0,00	794,33	
M	16702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	5036 Combust	0,00	169,00	
M	16703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	5037 Combust	0,00	1.017,00	
M	16712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	5037 Combust	0,00	113,27	
A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: 5037 Combust Canton é: (1.130,27)								
M	16704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	5039 Combust	0,00	70,98	
M	16705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	5040 Combust	0,00	125,06	
M	16706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	5041 Combust	0,00	1.869,14	
M	16707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	5042 Combust	0,00	838,24	
M	16708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	5043 Combust	0,00	743,60	
M	16709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	5044 Combust	0,00	956,54	
M	16710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	5045 Combust	0,00	45,12	
M	16711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	5046 Combust	0,00	527,28	
M	16573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	5067 Pasep	0,00	809,50	
M	16554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	8164	80.950,23	0,00	
M	17165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	87 Tarifas	0,00	84,60	
						A soma do dia 30/10/2017 é:	81.383,62	81.430,62
						Saldo em 30/10/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	17.034,02	0,00
Data: 02/10/2017								
M	17173	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2017	1413	78.488,39	0,00	
						A soma do dia 02/10/2017 é:	78.488,39	0,00
						Saldo em 02/10/2017 é:	95.522,41	0,00
Data: 03/10/2017								
M	17174	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/10/2017	1414	0,00	41.651,37	
						A soma do dia 03/10/2017 é:	0,00	41.651,37
						Saldo em 03/10/2017 é:	53.871,04	0,00
Data: 04/10/2017								
M	17176	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/10/2017	1415	0,00	13.509,23	
						A soma do dia 04/10/2017 é:	0,00	13.509,23
						Saldo em 04/10/2017 é:	40.361,81	0,00
Data: 09/10/2017								
M	17178	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/10/2017	1416	0,00	29.229,39	
						A soma do dia 09/10/2017 é:	0,00	29.229,39
						Saldo em 09/10/2017 é:	11.132,42	0,00
Data: 13/10/2017								
M	17186	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/10/2017	1420	0,00	115,00	
						A soma do dia 13/10/2017 é:	0,00	115,00
						Saldo em 13/10/2017 é:	11.017,42	0,00
Data: 16/10/2017								
M	17180	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/10/2017	1417	0,00	9.423,39	
						A soma do dia 16/10/2017 é:	0,00	9.423,39
						Saldo em 16/10/2017 é:	1.594,03	0,00
Data: 18/10/2017								
M	17182	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/10/2017	1418	0,00	909,40	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 18/10/2017 é:	0,00	909,40
						Saldo em 18/10/2017 é:	684,63	0,00
Data: 30/10/2017								
M	17184	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/10/2017	1419	0,00	433,39	
						A soma do dia 30/10/2017 é:	0,00	433,39
						Saldo em 30/10/2017 é:	251,24	0,00
Data: 31/10/2017								
M	17040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8346	52,05	0,00	
						A soma do dia 31/10/2017 é:	52,05	0,00
						Saldo em 31/10/2017 é:	303,29	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	303,29	0,00
						Saldo total:	303,29	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1363	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 14440-1		14440	Fonte: 00512	Saldo anterior:	611,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/10/2017							
M	16164	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	1265	294,00	0,00
M	15310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2017	4274 Multi Ação	0,00	294,00
A soma do dia 03/10/2017 é:						294,00	294,00
Saldo em 03/10/2017 é:						0,00	0,00
Data: 11/10/2017							
M	16165	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/10/2017	1266	0,00	5.230,82
M	15991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	4872 Pasep	0,00	52,83
M	15826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	7885	5.283,65	0,00
A soma do dia 11/10/2017 é:						5.283,65	5.283,65
Saldo em 11/10/2017 é:						0,00	0,00
Data: 16/10/2017							
M	16167	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/10/2017	1267	0,00	542,57
M	15993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4874 Pasep	0,00	5,48
M	15945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	7927	548,05	0,00
A soma do dia 16/10/2017 é:						548,05	548,05
Saldo em 16/10/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	611,26	0,00
Data: 03/10/2017							
M	16163	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/10/2017	1265	0,00	294,00
A soma do dia 03/10/2017 é:						0,00	294,00
Saldo em 03/10/2017 é:						317,26	0,00
Data: 11/10/2017							
M	16166	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	1266	5.230,82	0,00
A soma do dia 11/10/2017 é:						5.230,82	0,00
Saldo em 11/10/2017 é:						5.548,08	0,00
Data: 16/10/2017							
M	16168	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	1267	542,57	0,00
A soma do dia 16/10/2017 é:						542,57	0,00
Saldo em 16/10/2017 é:						6.090,65	0,00
Data: 31/10/2017							
M	17043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8349	11,78	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:						11,78	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:						6.102,43	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6.102,43	0,00
Saldo total:						6.102,43	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1365	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 13790-1		13790	Fonte: 00000	Saldo anterior:	33,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	33,40	0,00
Data: 31/10/2017							
M	17042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8348	0,11	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:						0,11	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:						33,51	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						33,51	0,00
Saldo total:						33,51	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1382		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 15924-7		15924		Fonte: 00094		
						Saldo anterior:	153.586,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	153.586,41	0,00
Data: 03/10/2017								
M	15296	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	1187	270,37	0,00	
M	15299	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	1188	540,74	0,00	
M	15305	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	1189	7,80	0,00	
M	15387	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	1196	502,13	0,00	
M	15303	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/10/2017	180	0,00	21.165,47	
M	15306	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/10/2017	181	0,00	64.204,44	
M	15308	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/10/2017	182	0,00	18.378,26	
M	15316	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/10/2017	183	0,00	914,05	
M	15319	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/10/2017	184	0,00	20.795,99	
M	15320	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/10/2017	185	0,00	18.546,73	
M	15322	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/10/2017	186	0,00	343,78	
M	15325	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/10/2017	187	0,00	330,40	
M	15328	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/10/2017	188	0,00	156,31	
M	15331	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/10/2017	189	0,00	519,39	
M	15335	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/10/2017	190	0,00	273,30	
M	15337	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/10/2017	191	0,00	384,48	
M	15339	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/10/2017	192	0,00	712,04	
						A soma do dia 03/10/2017 é:	1.321,04	146.724,64
						Saldo em 03/10/2017 é:	8.182,81	0,00
Data: 05/10/2017								
M	15643	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2017	1217 emp 4615	283,55	0,00	
						A soma do dia 05/10/2017 é:	283,55	0,00
						Saldo em 05/10/2017 é:	8.466,36	0,00
Data: 10/10/2017								
M	15799	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	1238 rescisão	1.303,16	0,00	
M	15801	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	1239 rescisão	159,13	0,00	
M	15803	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	1240 rescisão	453,89	0,00	
M	15805	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	1241 rescisão	108,69	0,00	
M	15807	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	1242 rescisão	164,25	0,00	
M	15809	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	1243 rescisão	474,09	0,00	
M	15811	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	1244 rescisão	121,16	0,00	
M	16350	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	1316 rpa	176,00	0,00	
M	16380	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/10/2017	193	0,00	854,92	
M	16381	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/10/2017	194	0,00	517,00	
						A soma do dia 10/10/2017 é:	2.960,37	1.371,92
						Saldo em 10/10/2017 é:	10.054,81	0,00
Data: 11/10/2017								
M	15775	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	1232	194,86	0,00	
M	15777	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	1233	259,82	0,00	
M	15790	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	1234	225,00	0,00	
M	15792	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	1235	300,00	0,00	
M	15794	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	1236	125,70	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15796	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	1237	251,40	0,00
A soma do dia 11/10/2017 é:						1.356,78	0,00
Saldo em 11/10/2017 é:						11.411,59	0,00
Data: 16/10/2017							
M	15861	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	1250	28,44	0,00
M	15927	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	1252	11,90	0,00
M	15930	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	1253	11,90	0,00
M	16322	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	1302 rpa	55,00	0,00
M	16324	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	1303 rpa	247,50	0,00
M	16326	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	1304 rpa	88,00	0,00
M	16328	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	1305 rpa	74,25	0,00
M	16330	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	1306 rpa	60,50	0,00
M	16332	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	1307 rpa	165,00	0,00
M	16334	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	1308	198,00	0,00
M	16336	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	1309 rpa	148,50	0,00
M	16338	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	1310 rpa	143,00	0,00
M	16340	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	1311 rpa	189,75	0,00
M	16342	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	1312 rpa	7,49	0,00
M	16344	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	1313 rpa	96,36	0,00
M	16346	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	1314 rpa	126,95	0,00
M	16348	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	1315 rpa	133,13	0,00
M	15864	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	258	28,44	0,00
A soma do dia 16/10/2017 é:						1.814,11	0,00
Saldo em 16/10/2017 é:						13.225,70	0,00
Data: 17/10/2017							
M	15989	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2017	1255 ir emp 4725	89,70	0,00
M	17521	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2017	1485 IR Cooper	27,00	0,00
A soma do dia 17/10/2017 é:						116,70	0,00
Saldo em 17/10/2017 é:						13.342,40	0,00
Data: 19/10/2017							
M	16264	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2017	1293 iss emp	7,41	0,00
A soma do dia 19/10/2017 é:						7,41	0,00
Saldo em 19/10/2017 é:						13.349,81	0,00
Data: 20/10/2017							
M	16399	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/09/2017	179	0,00	203,48
M	16352	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	1317 rpa	115,50	0,00
M	16398	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/10/2017	195	0,00	1.023,87
M	16396	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/10/2017	196	0,00	4.262,50
M	16391	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/10/2017	197	0,00	323,38
M	16392	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/10/2017	198	0,00	927,98
M	16405	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/10/2017	200	0,00	1.303,16
A soma do dia 20/10/2017 é:						115,50	8.044,37
Saldo em 20/10/2017 é:						5.420,94	0,00
Data: 25/10/2017							
M	16475	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2017	1318	6,37	0,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 25/10/2017 é:						6,37	0,00
Saldo em 25/10/2017 é:						5.427,31	0,00
Data: 27/10/2017							
M	16557	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	1330 emp 4724 ir	21,60	0,00
M	16660	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	1344	312,62	0,00
A soma do dia 27/10/2017 é:						334,22	0,00
Saldo em 27/10/2017 é:						5.761,53	0,00
Data: 30/10/2017							
M	16641	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	1341 iss emp	45,00	0,00
M	16812	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	1386	612,00	0,00
M	16814	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	1387	667,63	0,00
M	17025	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/10/2017	201	0,00	612,00
A soma do dia 30/10/2017 é:						1.324,63	612,00
Saldo em 30/10/2017 é:						6.474,16	0,00
Data: 31/10/2017							
M	16843	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1392 folha	11.367,64	0,00
M	16845	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1393 folha	13.848,44	0,00
M	16847	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1394 folha	66.304,32	0,00
M	16849	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1395 folha	29.935,29	0,00
M	16851	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1396 folha	6.849,31	0,00
M	16853	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1397 folha	7.388,64	0,00
M	16855	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1398 RESCISÃO	30,25	0,00
M	16857	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1399RESCISÃO	191,58	0,00
M	16859	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1400RESCISÃO	118,54	0,00
M	16861	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1401 RESCISÃO	554,43	0,00
M	16863	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1402RESCISÃO	288,44	0,00
M	16865	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1403RESCISÃO	248,30	0,00
M	16867	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1404RESCISÃO	485,11	0,00
M	16869	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1405RESCISÃO	112,00	0,00
M	16871	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1406RESCISÃO	176,40	0,00
M	16873	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1407RESCISÃO	281,15	0,00
M	16875	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1408RESCISÃO	76,45	0,00
M	16877	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1409RESCISÃO	70,05	0,00
M	16879	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1410RESCISÃO	302,23	0,00
M	16881	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1411RESCISÃO	72,22	0,00
M	16883	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1412RESCISÃO	127,60	0,00
M	17529	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1487 inss EMP	121,00	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:						138.949,39	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:						145.423,55	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:						145.423,55	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						145.423,55	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1406		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 9542-7		9542	Fonte: 00303	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/10/2017								
M	15659	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/10/2017	1225	0,00	14.811,41	
M	15838	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	1247	14.811,41	0,00	
A soma do dia 03/10/2017 é:						14.811,41	14.811,41	
Saldo em 03/10/2017 é:						0,00	0,00	
Data: 10/10/2017								
M	15760	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2017	1229	0,00	48.602,85	
M	15834	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	1245	5.184,86	0,00	
M	15836	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	1246	35.107,93	0,00	
M	15840	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	1248	7.412,87	0,00	
M	15842	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	1249	897,19	0,00	
A soma do dia 10/10/2017 é:						48.602,85	48.602,85	
Saldo em 10/10/2017 é:						0,00	0,00	
Data: 17/10/2017								
M	15956	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2017	1254	36.347,07	0,00	
M	16144	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/10/2017	1257	0,00	36.347,07	
A soma do dia 17/10/2017 é:						36.347,07	36.347,07	
Saldo em 17/10/2017 é:						0,00	0,00	
Data: 20/10/2017								
M	16231	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	12853	12,57	0,00	
M	16236	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	1286	10.791,59	0,00	
M	16247	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	1287	288,97	0,00	
M	16275	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/10/2017	1298	0,00	11.093,13	
A soma do dia 20/10/2017 é:						11.093,13	11.093,13	
Saldo em 20/10/2017 é:						0,00	0,00	
Data: 24/10/2017								
M	16297	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	1301	15.634,91	0,00	
M	16542	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/10/2017	1329	0,00	15.634,91	
A soma do dia 24/10/2017 é:						15.634,91	15.634,91	
Saldo em 24/10/2017 é:						0,00	0,00	
Data: 27/10/2017								
M	16507	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	1319	6.536,59	0,00	
M	16530	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/10/2017	1327	0,00	15.641,55	
M	16580	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	1331	155,32	0,00	
M	16747	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	1360	8.949,64	0,00	
A soma do dia 27/10/2017 é:						15.641,55	15.641,55	
Saldo em 27/10/2017 é:						0,00	0,00	
Data: 30/10/2017								
M	16509	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2000	1320	35.403,62	0,00	
M	16519	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	1323	15,66	0,00	
M	16582	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	1332	189,12	0,00	
M	16742	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/10/2017	1358	0,00	35.608,40	
A soma do dia 30/10/2017 é:						35.608,40	35.608,40	
Saldo em 30/10/2017 é:						0,00	0,00	
Data: 31/10/2017								
M	16716	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1347	17.655,41	0,00	
M	16738	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2017	1356	0,00	60.501,16	



Equiplano

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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16741	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1357	539,26	0,00
M	16745	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1359	42.306,49	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:						60.501,16	60.501,16
Saldo em 31/10/2017 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
Data: 24/10/2017							0,00
M	16543	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	1329	15.634,91	0,00
A soma do dia 24/10/2017 é:						15.634,91	0,00
Saldo em 24/10/2017 é:						15.634,91	0,00
Data: 27/10/2017							
M	16746	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/10/2017	1360	0,00	8.949,64
A soma do dia 27/10/2017 é:						0,00	8.949,64
Saldo em 27/10/2017 é:						6.685,27	0,00
Data: 30/10/2017							
M	16743	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	1358	35.608,40	0,00
A soma do dia 30/10/2017 é:						35.608,40	0,00
Saldo em 30/10/2017 é:						42.293,67	0,00
Data: 31/10/2017							
M	16744	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	1359	0,00	42.306,49
M	17038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8344	12,82	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:						12,82	42.306,49
Saldo em 31/10/2017 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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1563		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32354-3		32354		Fonte: 00000 Saldo anterior: 4.472,60 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 10/10/2017							
M	15833	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2017	1245	0,00	5.184,86
M	16154	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/10/2017	1261	0,00	22.191,22
M	15970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	4852 Pasep	0,00	276,52
M	16156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	7876	34.565,74	0,00
M	15818	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/10/2017	7877	0,00	6.913,14
A soma do dia 10/10/2017 é:						34.565,74	34.565,74
Saldo em 10/10/2017 é:						0,00	0,00
Data: 20/10/2017							
M	16230	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/10/2017	12853	0,00	12,57
M	16512	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/10/2017	1321	0,00	53,82
M	16484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2017	5060 Pasep	0,00	0,67
M	16228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	8105	83,82	0,00
M	16229	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/10/2017	8106	0,00	16,76
A soma do dia 20/10/2017 é:						83,82	83,82
Saldo em 20/10/2017 é:						0,00	0,00
Data: 30/10/2017							
M	16514	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/10/2017	1322	0,00	67,04
M	16518	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2017	1323	0,00	15,66
M	16520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	5066 Pasep	0,00	0,83
M	16516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	8162	104,41	0,00
M	16517	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/10/2017	8163	0,00	20,88
A soma do dia 30/10/2017 é:						104,41	104,41
Saldo em 30/10/2017 é:						0,00	0,00
Data: 31/10/2017							
E	1035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	7876	0,00	13.826,30
M	17785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	7876	8.641,44	0,00
M	17786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	7876	5.184,86	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 7876 é:						0,00	
E	1036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	8105	0,00	33,53
M	17787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	8105	20,96	0,00
M	17788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	8105	12,57	0,00
A soma do documento de data: 20/10/2017 e número: 8105 é:						0,00	
E	1037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	8162	0,00	41,76
M	17789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	8162	26,10	0,00
M	17790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	8162	15,66	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: 8162 é:						0,00	
A soma do dia 31/10/2017 é:						13.901,59	13.901,59
Saldo em 31/10/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 4.472,60 0,00	
Data: 10/10/2017							
M	16155	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	1261	22.191,22	0,00
A soma do dia 10/10/2017 é:						22.191,22	0,00
Saldo em 10/10/2017 é:						26.663,82	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 20/10/2017								
M	16513	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	1321	53,82	0,00	
						A soma do dia 20/10/2017 é:	53,82	0,00
						Saldo em 20/10/2017 é:	26.717,64	0,00
Data: 30/10/2017								
M	16515	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	1322	67,04	0,00	
						A soma do dia 30/10/2017 é:	67,04	0,00
						Saldo em 30/10/2017 é:	26.784,68	0,00
Data: 31/10/2017								
E	1024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8340	0,00	23,66	
M	17033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8340	59,16	0,00	
M	17763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8340	14,79	0,00	
M	17764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8340	8,87	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 8340 é:						59,16		
						A soma do dia 31/10/2017 é:	82,82	23,66
						Saldo em 31/10/2017 é:	26.843,84	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	26.843,84	0,00
						Saldo total:	26.843,84	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:28

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		Fonte: 00121		Saldo anterior: 3.213,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 04/10/2017							
M	16152	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/10/2017	1260	0,00	9.042,83
M	15815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2017	7875	9.042,83	0,00
A soma do dia 04/10/2017 é:						9.042,83	9.042,83
Saldo em 04/10/2017 é:						0,00	0,00
Data: 20/10/2017							
M	16250	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/10/2017	1289	0,00	9.042,83
M	16227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	8104	9.042,83	0,00
A soma do dia 20/10/2017 é:						9.042,83	9.042,83
Saldo em 20/10/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 3.213,64	0,00
Data: 04/10/2017							
M	16153	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2017	1260	9.042,83	0,00
A soma do dia 04/10/2017 é:						9.042,83	0,00
Saldo em 04/10/2017 é:						12.256,47	0,00
Data: 20/10/2017							
M	16251	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	1289	9.042,83	0,00
A soma do dia 20/10/2017 é:						9.042,83	0,00
Saldo em 20/10/2017 é:						21.299,30	0,00
Data: 31/10/2017							
M	17155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8339	42,92	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:						42,92	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:						21.342,22	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						21.342,22	0,00
Saldo total:						21.342,22	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:29

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: 119.050,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 04/10/2017							
M	15392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	4419 Plabo	0,00	1.005,48
A soma do dia 04/10/2017 é:						0,00	1.005,48
Saldo em 04/10/2017 é:						0,00	1.005,48
Data: 06/10/2017							
M	15693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4304 Belinkí	0,00	1.115,95
M	15688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4541 Darli	0,00	168,91
M	15689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4543 Mat de	0,00	2.117,28
M	15690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4560 Superar	0,00	2.480,00
M	15691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4561 Superar	0,00	3.683,40
M	15683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4641 Lauri	0,00	992,95
M	15685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4696 Fabiana	0,00	304,95
M	15684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4697 Alcebides	0,00	185,43
A soma do dia 06/10/2017 é:						0,00	11.048,87
Saldo em 06/10/2017 é:						0,00	12.054,35
Data: 11/10/2017							
M	15758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	4720 C. Fretta	0,00	335,08
M	15782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	4733 Ironise	0,00	591,10
M	15781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	4752 Anibal	0,00	159,25
A soma do dia 11/10/2017 é:						0,00	1.085,43
Saldo em 11/10/2017 é:						0,00	13.139,78
Data: 16/10/2017							
M	15868	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	16/10/2017	10 Inviolável	0,00	328,10
M	15926	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/10/2017	1252	0,00	11,90
M	15929	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/10/2017	1253	0,00	11,90
M	15972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4574 Eduarda	0,00	747,12
M	15981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4581 Jeverson	0,00	107,37
M	15982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4582 Jeverson	0,00	1.162,78
M	15983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4583 Jeverson	0,00	607,01
M	15984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4584 Jeverson	0,00	4.034,78
M	15977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4606 Big Ball	0,00	457,11
M	15974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4714 Augusto	0,00	263,90
M	15869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4731 Inviolável	0,00	328,10
M	15865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4758 Churras	0,00	817,20
M	15973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4763 Recapadora	0,00	1.429,73
M	15911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4772 Itamar	0,00	545,13
M	15908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4805 Itamar	0,00	1.135,47
M	15976	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/10/2017	850262 Schmitt	0,00	13,80
M	15975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2017	4598 Odair	0,00	647,15
A soma do dia 16/10/2017 é:						0,00	12.648,55
Saldo em 16/10/2017 é:						0,00	25.788,33
Data: 18/10/2017							
M	16214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	4786 Restau	0,00	3.240,00
M	16488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	4815 copel	0,00	3.229,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	4816 copel	0,00	724,82
A soma do dia 18/10/2017 é:						0,00	7.193,82
Saldo em 18/10/2017 é:						0,00	32.982,15
Data: 19/10/2017							
M	16280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2017	4877 hb sul	0,00	1.399,05
A soma do dia 19/10/2017 é:						0,00	1.399,05
Saldo em 19/10/2017 é:						0,00	34.381,20
Data: 23/10/2017							
M	16285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2017	4846 oi	0,00	184,25
A soma do dia 23/10/2017 é:						0,00	184,25
Saldo em 23/10/2017 é:						0,00	34.565,45
Data: 24/10/2017							
M	16407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	4937 Canton	0,00	690,31
M	16408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	4938 Canton	0,00	619,71
M	16409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	4939 Canton	0,00	298,12
M	16410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	4940 Canton	0,00	845,20
M	16411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	4941 Canton	0,00	359,50
M	16412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	4942 Canton	0,00	1.768,97
M	16413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	4943 Canton	0,00	0,10
M	16415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	4943 Canton	0,00	834,20
A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: 4943 Canton é: (834,30)							
M	16414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	4944 Canton	0,00	222,71
A soma do dia 24/10/2017 é:						0,00	5.638,82
Saldo em 24/10/2017 é:						0,00	40.204,27
Data: 25/10/2017							
M	16472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2017	4787 Papelaria	0,00	720,20
M	16473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2017	4831 Centro	0,00	1.740,00
M	16471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2017	4876 Elias	0,00	6.084,99
M	16469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2017	4953 Rosmar	0,00	1.731,89
A soma do dia 25/10/2017 é:						0,00	10.277,08
Saldo em 25/10/2017 é:						0,00	50.481,35
Data: 30/10/2017							
M	16605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	4777 Adelar	0,00	280,63
M	16597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	4828 Multi Ação	0,00	1.367,36
M	16616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	4892 Ismael	0,00	623,33
M	16617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	4893 Ismael	0,00	972,83
M	16673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	5014 Posto	0,00	254,68
M	16692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	5023 Combust	0,00	838,24
M	17192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	5024 Combust	0,00	1.132,30
M	16694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	5025 Combust	0,00	1.407,05
M	16695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	5026 Combust	0,00	1.013,72
M	16696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	5027 Combust	0,00	379,32
M	16697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	5028 Combust	0,00	691,22
M	16698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	5029 Combust	0,00	1.652,81
M	16607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	5059 Insti Makro	0,00	5.500,00
M	17298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	5283 ilumina	0,00	320,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16808	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/10/2017	850263 Darci	0,00	698,75	
A soma do dia 30/10/2017 é:						0,00	17.132,24	
Saldo em 30/10/2017 é:						0,00	67.613,59	
Data: 31/10/2017								
M	17436	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1476	68.414,63	0,00	
M	17844	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1497 Acerto de	15.072,50	0,00	
M	17855	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	1503	0,00	15.072,50	
M	17191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	5050	0,00	622,44	
M	17189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	83 Tarifas	0,00	52,80	
M	17190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	83 Tarifas	0,00	125,80	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 83 Tarifas é: (178,60)								
A soma do dia 31/10/2017 é:						83.487,13	15.873,54	
Saldo em 31/10/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	119.050,51	0,00
Data: 31/10/2017								
M	17435	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	1476	0,00	68.414,63	
M	17856	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1503	15.072,50	0,00	
M	17044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8350	284,65	0,00	
A soma do dia 31/10/2017 é:						15.357,15	68.414,63	
Saldo em 31/10/2017 é:						65.993,03	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						65.993,03	0,00	
Saldo total:						65.993,03	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:32

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:	5.507,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/10/2017									
M	17230	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2017	1421	985,44		0,00	
A soma do dia 05/10/2017 é:						985,44		0,00	
Saldo em 05/10/2017 é:						985,44		0,00	
Data: 06/10/2017									
M	15640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2017	4130 Margarete	0,00		561,64	
M	15639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/10/2017	4231	0,00		405,00	
M	15723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4629 CM	0,00		677,64	
M	15724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4629 CM	0,00		132,82	
M	15725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4629 CM	0,00		383,44	
A soma do documento de data: 06/10/2017 e número: 4629 CM Mecanica é: (1.193,90)									
M	16320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4661pamela	0,00		779,72	
M	15680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4673 Marcos	0,00		69,00	
M	16319	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/10/2017	850739ivone ap	0,00		60,64	
A soma do dia 06/10/2017 é:						0,00		3.069,90	
Saldo em 06/10/2017 é:						0,00		2.084,46	
Data: 09/10/2017									
M	17232	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2017	1422	1.477,06		0,00	
M	17227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2017	4627	0,00		170,26	
A soma do dia 09/10/2017 é:						1.477,06		170,26	
Saldo em 09/10/2017 é:						0,00		777,66	
Data: 10/10/2017									
M	17234	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	1423	1.309,14		0,00	
A soma do dia 10/10/2017 é:						1.309,14		0,00	
Saldo em 10/10/2017 é:						531,48		0,00	
Data: 11/10/2017									
M	15750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	4232 Churrascar	0,00		1.248,50	
A soma do dia 11/10/2017 é:						0,00		1.248,50	
Saldo em 11/10/2017 é:						0,00		717,02	
Data: 16/10/2017									
M	16341	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/10/2017	1312 rpa	0,00		7,49	
M	16343	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/10/2017	1313 rpa	0,00		96,36	
M	17236	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	1424	103,85		0,00	
M	17226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	82 Tarifas	0,00		28,20	
A soma do dia 16/10/2017 é:						103,85		132,05	
Saldo em 16/10/2017 é:						0,00		745,22	
Data: 17/10/2017									
M	15986	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/10/2017	850740 fidelis	0,00		34,50	
A soma do dia 17/10/2017 é:						0,00		34,50	
Saldo em 17/10/2017 é:						0,00		779,72	
Data: 19/10/2017									
M	16225	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2017	1284	30.000,00		0,00	
M	17237	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/10/2017	1425	0,00		9.159,12	
M	16353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2017	INSS 09	0,00		4.892,10	
M	16354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2017	INSS 09	0,00		5.174,83	
M	16357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2017	INSS 09	0,00		9.994,23	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 19/10/2017 e número: INSS 09 é: (20.061,16)								
						A soma do dia 19/10/2017 é:	30.000,00	29.220,28
						Saldo em 19/10/2017 é:	0,00	0,00
Data: 24/10/2017								
M	17240	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	1426	34,50	0,00	
M	17228	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/10/2017	850740 Marcos	0,00	34,50	
						A soma do dia 24/10/2017 é:	34,50	34,50
						Saldo em 24/10/2017 é:	0,00	0,00
Data: 25/10/2017								
M	16463	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/10/2017	850741 Eleni	0,00	23,00	
M	16462	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/10/2017	850742	0,00	160,00	
						A soma do dia 25/10/2017 é:	0,00	183,00
						Saldo em 25/10/2017 é:	0,00	183,00
Data: 30/10/2017								
M	17242	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	1427	160,00	0,00	
						A soma do dia 30/10/2017 é:	160,00	0,00
						Saldo em 30/10/2017 é:	0,00	23,00
Data: 31/10/2017								
M	16731	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1352	110.000,00	0,00	
M	16852	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2017	1397 folha	0,00	7.388,64	
M	17244	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1428	6.052,22	0,00	
M	17166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	73,43	
M	17167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	1.538,26	
M	17168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	4.089,34	
M	17169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	5.589,44	
M	17170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	10.350,11	
M	17171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	87.000,00	
						A soma do dia 31/10/2017 é:	116.052,22	116.029,22
						Saldo em 31/10/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5.507,77	0,00
Data: 05/10/2017								
M	17229	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/10/2017	1421	0,00	985,44	
						A soma do dia 05/10/2017 é:	0,00	985,44
						Saldo em 05/10/2017 é:	4.522,33	0,00
Data: 09/10/2017								
M	17231	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/10/2017	1422	0,00	1.477,06	
						A soma do dia 09/10/2017 é:	0,00	1.477,06
						Saldo em 09/10/2017 é:	3.045,27	0,00
Data: 10/10/2017								
M	17233	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/10/2017	1423	0,00	1.309,14	
						A soma do dia 10/10/2017 é:	0,00	1.309,14
						Saldo em 10/10/2017 é:	1.736,13	0,00
Data: 16/10/2017								
M	17235	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/10/2017	1424	0,00	103,85	
						A soma do dia 16/10/2017 é:	0,00	103,85
						Saldo em 16/10/2017 é:	1.632,28	0,00
Data: 19/10/2017								
M	17238	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2017	1425	9.159,12	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 19/10/2017 é:	9.159,12	0,00
						Saldo em 19/10/2017 é:	10.791,40	0,00
Data: 24/10/2017								
M	17239	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/10/2017	1426	0,00	34,50	
						A soma do dia 24/10/2017 é:	0,00	34,50
						Saldo em 24/10/2017 é:	10.756,90	0,00
Data: 30/10/2017								
M	17241	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/10/2017	1427	0,00	160,00	
						A soma do dia 30/10/2017 é:	0,00	160,00
						Saldo em 30/10/2017 é:	10.596,90	0,00
Data: 31/10/2017								
M	17243	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	1428	0,00	6.052,22	
M	17045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8351	19,02	0,00	
						A soma do dia 31/10/2017 é:	19,02	6.052,22
						Saldo em 31/10/2017 é:	4.563,70	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	4.563,70	0,00
						Saldo total:	4.563,70	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:35

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:	965,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/10/2017							
M	15662	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	1226	4.595,35	0,00
M	17245	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/10/2017	1429	0,00	4.595,35
A soma do dia 03/10/2017 é:						4.595,35	4.595,35
Saldo em 03/10/2017 é:						0,00	0,00
Data: 10/10/2017							
M	15765	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	1231	18.835,78	0,00
M	15798	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2017	1238 rescisão	0,00	1.303,16
M	15800	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2017	1239 rescisão	0,00	159,13
M	15802	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2017	1240 rescisão	0,00	453,89
M	15804	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2017	1241 rescisão	0,00	108,69
M	15806	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2017	1242 rescisão	0,00	164,25
M	15808	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2017	1243 rescisão	0,00	474,09
M	15810	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2017	1244 rescisão	0,00	121,16
M	17247	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/10/2017	1430	0,00	4.208,15
A soma do dia 10/10/2017 é:						18.835,78	6.992,52
Saldo em 10/10/2017 é:						11.843,26	0,00
Data: 11/10/2017							
M	15812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	4567-4568vera	0,00	3.464,28
M	15813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	4567-4568vera	0,00	3.593,16
M	15816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	4567-4568vera	0,00	4.785,82
A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 4567-4568vera maria é: (11.843,26)							
A soma do dia 11/10/2017 é:						0,00	11.843,26
Saldo em 11/10/2017 é:						0,00	0,00
Data: 17/10/2017							
M	16147	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2017	1258	11.515,62	0,00
M	17249	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/10/2017	1431	0,00	11.515,62
A soma do dia 17/10/2017 é:						11.515,62	11.515,62
Saldo em 17/10/2017 é:						0,00	0,00
Data: 19/10/2017							
M	17252	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2017	1432	20.000,00	0,00
M	15814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2017	INSS 09	0,00	2.800,55
M	16359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2017	INSS 09	0,00	8.606,91
M	16360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2017	INSS 09	0,00	8.592,54
A soma do documento de data: 19/10/2017 e número: INSS 09 é: (20.000,00)							
A soma do dia 19/10/2017 é:						20.000,00	20.000,00
Saldo em 19/10/2017 é:						0,00	0,00
Data: 20/10/2017							
M	16278	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	1299	38.060,76	0,00
A soma do dia 20/10/2017 é:						38.060,76	0,00
Saldo em 20/10/2017 é:						38.060,76	0,00
Data: 27/10/2017							
M	16534	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	1328	20.246,95	0,00
M	17253	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/10/2017	1433	0,00	38.060,76
M	17255	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/10/2017	1434	0,00	20.246,95



Equiplano

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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 27/10/2017 é:						20.246,95	58.307,71
Saldo em 27/10/2017 é:						0,00	0,00
Data: 31/10/2017							
M	16737	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1355	11.084,29	0,00
M	16848	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2017	1395 folha	0,00	29.935,29
M	16858	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2017	1400RESCISÃO	0,00	118,54
M	16860	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2017	1401 RESCISÃO	0,00	554,43
M	16862	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2017	1402RESCISÃO	0,00	288,44
M	17258	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1435	55.620,40	0,00
M	17056	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	62,14
M	17057	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	2.314,12
M	17162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	26.294,38
M	17163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	518,14
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: FOLHA 10 é: (29.188,78)							
M	16898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	valdete oliveira	0,00	3.726,11
M	16899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	valdete oliveira	0,00	1.481,84
M	16900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	valdete oliveira	0,00	1.411,26
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: valdete oliveira é: (6.619,21)							
A soma do dia 31/10/2017 é:						66.704,69	66.704,69
Saldo em 31/10/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	965,93
Data: 03/10/2017							
M	17246	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	1429	4.595,35	0,00
A soma do dia 03/10/2017 é:						4.595,35	0,00
Saldo em 03/10/2017 é:						5.561,28	0,00
Data: 10/10/2017							
M	17248	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	1430	4.208,15	0,00
A soma do dia 10/10/2017 é:						4.208,15	0,00
Saldo em 10/10/2017 é:						9.769,43	0,00
Data: 17/10/2017							
M	17250	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2017	1431	11.515,62	0,00
A soma do dia 17/10/2017 é:						11.515,62	0,00
Saldo em 17/10/2017 é:						21.285,05	0,00
Data: 19/10/2017							
M	17251	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/10/2017	1432	0,00	20.000,00
A soma do dia 19/10/2017 é:						0,00	20.000,00
Saldo em 19/10/2017 é:						1.285,05	0,00
Data: 27/10/2017							
M	17254	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	1433	38.060,76	0,00
M	17256	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	1434	20.246,95	0,00
A soma do dia 27/10/2017 é:						58.307,71	0,00
Saldo em 27/10/2017 é:						59.592,76	0,00
Data: 31/10/2017							
M	17257	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	1435	0,00	55.620,40
M	17046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8352	61,02	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:						61,02	55.620,40
Saldo em 31/10/2017 é:						4.033,38	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:38

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:	364,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 10/10/2017									
M	15763	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	1230	12.557,20	0,00		
M	16748	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/10/2017	1361	0,00	12.557,20		
						A soma do dia 10/10/2017 é:	12.557,20	12.557,20	
						Saldo em 10/10/2017 é:	0,00	0,00	
Data: 17/10/2017									
M	16149	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2017	1259	7.677,09	0,00		
M	16750	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/10/2017	1362	0,00	7.677,09		
						A soma do dia 17/10/2017 é:	7.677,09	7.677,09	
						Saldo em 17/10/2017 é:	0,00	0,00	
Data: 19/10/2017									
M	16753	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2017	1363	6.294,73	0,00		
M	16358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2017	INSS 09	0,00	6.294,73		
						A soma do dia 19/10/2017 é:	6.294,73	6.294,73	
						Saldo em 19/10/2017 é:	0,00	0,00	
Data: 31/10/2017									
M	16735	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1354	7.389,54	0,00		
M	16850	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2017	1396 folha	0,00	6.849,31		
M	17264	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1436	13.820,58	0,00		
M	17054	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	341,77		
M	17259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	11.713,82		
M	17260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	882,74		
M	17437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	1.123,07		
M	17530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	299,41		
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: FOLHA 10 é: (14.360,81)						A soma do dia 31/10/2017 é:	21.210,12	21.210,12	
						Saldo em 31/10/2017 é:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:		364,89	0,00
Data: 10/10/2017									
M	16749	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	1361	12.557,20	0,00		
						A soma do dia 10/10/2017 é:	12.557,20	0,00	
						Saldo em 10/10/2017 é:	12.922,09	0,00	
Data: 17/10/2017									
M	16751	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2017	1362	7.677,09	0,00		
						A soma do dia 17/10/2017 é:	7.677,09	0,00	
						Saldo em 17/10/2017 é:	20.599,18	0,00	
Data: 19/10/2017									
M	16752	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/10/2017	1363	0,00	6.294,73		
						A soma do dia 19/10/2017 é:	0,00	6.294,73	
						Saldo em 19/10/2017 é:	14.304,45	0,00	
Data: 31/10/2017									
M	17263	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	1436	0,00	13.820,58		
M	17047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	7353	30,58	0,00		
						A soma do dia 31/10/2017 é:	30,58	13.820,58	
						Saldo em 31/10/2017 é:	514,45	0,00	
						Saldo de movimento:	0,00	0,00	
						Saldo de aplicação:	514,45	0,00	
						Saldo total:	514,45	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:39

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:	1.215,83	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:	1.215,83	0,00
Data: 31/10/2017								
M	17133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8379	2,41	0,00	
A soma do dia 31/10/2017 é:						2,41	0,00	
Saldo em 31/10/2017 é:						1.218,24	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.218,24	0,00	
Saldo total:						1.218,24	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:40

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:	1.042,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/10/2017								
M	16172	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/10/2017	1268	0,00	273,30	
						A soma do dia 02/10/2017 é:	0,00	273,30
						Saldo em 02/10/2017 é:	0,00	273,30
Data: 03/10/2017								
M	15341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	7702	273,30	0,00	
						A soma do dia 03/10/2017 é:	273,30	0,00
						Saldo em 03/10/2017 é:	0,00	0,00
Data: 19/10/2017								
M	16248	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/10/2017	1288	0,00	367,45	
M	16243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2017	8116	101,35	0,00	
M	17265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2017	8392	266,10	0,00	
						A soma do dia 19/10/2017 é:	367,45	367,45
						Saldo em 19/10/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.042,41	0,00
Data: 02/10/2017								
M	16173	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2017	1268	273,30	0,00	
						A soma do dia 02/10/2017 é:	273,30	0,00
						Saldo em 02/10/2017 é:	1.315,71	0,00
Data: 19/10/2017								
M	16249	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2017	1288	367,45	0,00	
						A soma do dia 19/10/2017 é:	367,45	0,00
						Saldo em 19/10/2017 é:	1.683,16	0,00
Data: 31/10/2017								
M	17048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8354	4,47	0,00	
						A soma do dia 31/10/2017 é:	4,47	0,00
						Saldo em 31/10/2017 é:	1.687,63	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	1.687,63	0,00
						Saldo total:	1.687,63	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3024	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 6000309-4	6000309	Fonte: 00000	Saldo anterior:	4.875,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/10/2017								
M	16067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2017	1945	157,68		0,00
M	16068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2017	1945	262,82		0,00
M	16069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2017	1945	630,76		0,00
A soma do documento de data: 02/10/2017 e número: 1945 é: 1.051,26								
M	15368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	279 Nicolas	0,00		937,00
M	17465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2017	4075 Tarifa	0,00		43,00
M	17464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2017	8419	21.165,47		0,00
M	16070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2017	R280900	41,00		0,00
M	16071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2017	R280900	0,20		0,00
M	16072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2017	R280900	0,02		0,00
M	16073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2017	R280900	15,96		0,00
M	16074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2017	R280900	26,62		0,00
M	16075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2017	R280900	63,88		0,00
M	16076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2017	R280900	4,16		0,00
M	16077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2017	R280900	6,92		0,00
M	16078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2017	R280900	16,61		0,00
A soma do documento de data: 02/10/2017 e número: R280900 é: 175,37								
M	16100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2017	R290900	78,75		0,00
M	16101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2017	R290900	131,25		0,00
M	16102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2017	R290900	315,00		0,00
A soma do documento de data: 02/10/2017 e número: R290900 é: 525,00								
A soma do dia 02/10/2017 é:						22.917,10	980,00	
Saldo em 02/10/2017 é:						21.937,10	0,00	
Data: 03/10/2017								
M	16099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	R290900	0,10		0,00
M	16103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	R290900	48,00		0,00
M	16104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	R290900	40,14		0,00
M	16105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	R290900	66,89		0,00
M	16106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	R290900	160,54		0,00
M	16107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	R290900	7,92		0,00
M	16108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	R290900	13,21		0,00
M	16109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	R290900	31,69		0,00
M	16110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	R290900	60,00		0,00
A soma do documento de data: 03/10/2017 e número: R290900 é: 428,49								
A soma do dia 03/10/2017 é:						428,49	0,00	
Saldo em 03/10/2017 é:						22.365,59	0,00	
Data: 04/10/2017								
M	16111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2017	R021000	0,08		0,00
M	16112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2017	R021000	16,06		0,00
M	16113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2017	R021000	26,78		0,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2017	R021000	64,26	0,00
M	16115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2017	R021000	18,03	0,00
M	16116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2017	R021000	30,07	0,00
M	16117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2017	R021000	72,16	0,00
M	16118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2017	R021000	3,84	0,00
M	16119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2017	R021000	6,40	0,00
M	16120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2017	R021000	15,35	0,00
M	16121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2017	R021000	0,01	0,00
M	16122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2017	R021000	136,50	0,00
M	16123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2017	R021000	204,00	0,00

A soma do documento de data: 04/10/2017 e número: R021000 é: 593,54**A soma do dia 04/10/2017 é: 593,54 0,00****Saldo em 04/10/2017 é: 22.959,13 0,00**

Data: 05/10/2017

M	16124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2017	R031000	55,83	0,00
M	16125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2017	R031000	93,05	0,00
M	16126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2017	R031000	223,32	0,00
M	16127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2017	R031000	48,00	0,00
M	16128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2017	R031000	67,50	0,00

A soma do documento de data: 05/10/2017 e número: R031000 é: 487,70**A soma do dia 05/10/2017 é: 487,70 0,00****Saldo em 05/10/2017 é: 23.446,83 0,00**

Data: 06/10/2017

M	16129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2017	R041000	30,00	0,00
M	16130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2017	R041000	50,00	0,00
M	16131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2017	R041000	120,00	0,00
M	16132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2017	R041000	100,00	0,00
M	16133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2017	R041000	14,30	0,00
M	16134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2017	R041000	0,02	0,00
M	16135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2017	R041000	295,00	0,00
M	16136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2017	R041000	9,29	0,00
M	16137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2017	R041000	15,48	0,00
M	16138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2017	R041000	37,16	0,00
M	16139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2017	R041000	1,23	0,00
M	16140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2017	R041000	2,05	0,00
M	16141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2017	R041000	4,91	0,00

A soma do documento de data: 06/10/2017 e número: R041000 é: 679,44

M	16003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2017	R051000	0,09	0,00
M	16004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2017	R051000	0,03	0,00
M	16005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2017	R051000	45,14	0,00
M	16006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2017	R051000	9,90	0,00
M	16007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2017	R051000	29,02	0,00
M	16008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2017	R051000	48,37	0,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2017	R051000	116,08	0,00
M	16010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2017	R051000	6,37	0,00
M	16011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2017	R051000	10,61	0,00
M	16012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2017	R051000	25,47	0,00

A soma do documento de data: 06/10/2017 e número: R051000 é: 291,08**A soma do dia 06/10/2017 é: 970,52 0,00**
Saldo em 06/10/2017 é: 24.417,35 0,00

Data: 09/10/2017

M	15995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2017	R051000	10,00	0,00
M	15996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2017	R051000	13,96	0,00
M	15997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2017	R051000	30,44	0,00
M	15998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2017	R051000	50,74	0,00
M	15999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2017	R051000	121,76	0,00
M	16000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2017	R051000	22,88	0,00
M	16001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2017	R051000	38,12	0,00
M	16002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2017	R051000	91,49	0,00
M	16079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2017	R051000	60,00	0,00
M	16080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2017	R051000	3.247,00	0,00

A soma do documento de data: 09/10/2017 e número: R051000 é: 3.686,39

M	16082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2017	R061000	0,15	0,00
M	16083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2017	R061000	0,03	0,00
M	16084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2017	R061000	495,00	0,00
M	16085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2017	R061000	13,05	0,00
M	16086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2017	R061000	21,75	0,00
M	16087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2017	R061000	52,21	0,00
M	16088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2017	R061000	2,68	0,00
M	16089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2017	R061000	4,46	0,00
M	16090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2017	R061000	10,71	0,00

A soma do documento de data: 09/10/2017 e número: R061000 é: 600,04**A soma do dia 09/10/2017 é: 4.286,43 0,00**
Saldo em 09/10/2017 é: 28.703,78 0,00

Data: 10/10/2017

M	16063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	1945	1.046,55	0,00
M	16064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	1945	1.744,26	0,00
M	16065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	1945	4.186,22	0,00

A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 1945 é: 6.977,03

M	16081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	R061000	38,00	0,00
M	16091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	R061000	96,00	0,00
M	16092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	R061000	160,00	0,00
M	16093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	R061000	384,00	0,00
M	16094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	R061000	28,60	0,00
M	16095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	R061000	61,03	0,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	R061000	101,71	0,00
M	16097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	R061000	244,10	0,00
M	16098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	R061000	0,09	0,00

A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: R061000 é: 1.113,53

A soma do dia 10/10/2017 é: 8.090,56 0,00
Saldo em 10/10/2017 é: 36.794,34 0,00

Data: 11/10/2017

M	15752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	4621 Vanderlei	0,00	34,50
M	17462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	4688 Irineu	0,00	2.411,56
M	15753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	4689 Irineu	0,00	1.249,67
M	15786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	4738 Ademir	0,00	889,79
M	15766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	4743 Andressa	0,00	276,00
M	16013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	R091000	37,79	0,00
M	16014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	R091000	62,98	0,00
M	16015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	R091000	151,15	0,00
M	16016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	R091000	11,27	0,00
M	16017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	R091000	18,77	0,00
M	16018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	R091000	45,05	0,00
M	16019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	R091000	4,24	0,00
M	16020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	R091000	13,43	0,00
M	16021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	R091000	4,90	0,00
M	16022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	R091000	2,05	0,00
M	16023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	R091000	4,14	0,00
M	16024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	R091000	120,00	0,00

A soma do documento de data: 11/10/2017 e número: R091000 é: 475,77

M	16025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	R101000	10,17	0,00
M	16026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	R101000	16,96	0,00
M	16027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	R101000	40,69	0,00
M	16028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	R101000	3,71	0,00
M	16029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	R101000	6,19	0,00
M	16030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	R101000	14,84	0,00
M	16031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	R101000	10,89	0,00
M	16032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	R101000	18,14	0,00
M	16033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	R101000	43,54	0,00
M	16034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	R101000	0,57	0,00
M	16035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	R101000	0,96	0,00
M	16036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	R101000	2,29	0,00
M	16037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	R101000	0,01	0,00
M	16038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	R101000	0,02	0,00

A soma do documento de data: 11/10/2017 e número: R101000 é: 168,98

A soma do dia 11/10/2017 é: 644,75 4.861,52
Saldo em 11/10/2017 é: 32.577,57 0,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 13/10/2017								
M	16039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	R101000	0,10	0,00	
M	16040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	R101000	42,56	0,00	
M	16041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	R101000	70,94	0,00	
M	16042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	R101000	170,25	0,00	
M	16043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	R101000	564,00	0,00	
M	16044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	R101000	117,61	0,00	
M	16045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	R101000	116,45	0,00	
M	16046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	R101000	0,05	0,00	
M	16047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	R101000	0,08	0,00	
M	16048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	R101000	0,20	0,00	
M	16049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	R101000	45,00	0,00	
A soma do documento de data: 13/10/2017 e número: R101000 é:						1.127,24		
M	16056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	R111000	84,34	0,00	
M	16057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	R111000	140,56	0,00	
M	16058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	R111000	337,35	0,00	
A soma do documento de data: 13/10/2017 e número: R111000 é:						562,25		
						A soma do dia 13/10/2017 é:	1.689,49	0,00
						Saldo em 13/10/2017 é:	34.267,06	0,00
Data: 16/10/2017								
M	16066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	1945	7.456,84	0,00	
M	16050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	R111000	484,50	0,00	
M	16051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	R111000	0,06	0,00	
M	16052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	R111000	14,35	0,00	
M	16053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	R111000	2,17	0,00	
M	16054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	R111000	3,63	0,00	
M	16055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	R111000	8,70	0,00	
M	16059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	R111000	19,44	0,00	
M	16060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	R111000	32,39	0,00	
M	16061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	R111000	77,74	0,00	
M	16062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	R111000	47,00	0,00	
A soma do documento de data: 16/10/2017 e número: R111000 é:						689,98		
						A soma do dia 16/10/2017 é:	8.146,82	0,00
						Saldo em 16/10/2017 é:	42.413,88	0,00
Data: 17/10/2017								
M	16952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2017	1945	21,57	0,00	
M	16962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2017	R161000	0,61	0,00	
M	16963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2017	R161000	890,89	0,00	
M	16964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2017	R161000	371,21	0,00	
M	16965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2017	R161000	222,72	0,00	
M	16966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2017	R161000	12,82	0,00	
M	16967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2017	R161000	5,34	0,00	
M	16968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2017	R161000	3,21	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2017	R 161000	84,58	0,00
M	16970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2017	R 161000	35,24	0,00
M	16971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2017	R 161000	21,15	0,00
M	16972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2017	R 161000	47,00	0,00
M	16973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2017	R 161000	0,03	0,00
M	16974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2017	R 161000	29,34	0,00
M	16975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2017	R 161000	102,00	0,00
M	16976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2017	R 161000	30,08	0,00
M	16977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2017	R 161000	12,53	0,00
M	16978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2017	R 161000	7,52	0,00
M	16979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2017	R 161000	60,00	0,00
M	16981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2017	R 161000	0,01	0,00

A soma do documento de data: 17/10/2017 e número: R 161000 é: 1.936,28**A soma do dia 17/10/2017 é: 1.957,85 0,00****Saldo em 17/10/2017 é: 44.371,73 0,00**

Data: 18/10/2017

M	16980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2017	R 161001	0,13	0,00
M	16982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2017	R 161001	105,27	0,00
M	16983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2017	R 161001	43,86	0,00
M	16984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2017	R 161001	26,32	0,00
M	16985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2017	R 161001	0,70	0,00
M	16986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2017	R 161001	0,30	0,00
M	16987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2017	R 161001	0,18	0,00
M	16988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2017	R 161001	3.828,72	0,00
M	16989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2017	R 161001	1.595,30	0,00
M	16990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2017	R 161001	957,18	0,00

A soma do documento de data: 18/10/2017 e número: R 161001 é: 6.557,96**A soma do dia 18/10/2017 é: 8.077,05 0,00****Saldo em 18/10/2017 é: 52.448,78 0,00**

Data: 19/10/2017

M	16959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2017	1945	13,74	0,00
M	16960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2017	1945	5,72	0,00
M	16961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2017	1945	3,43	0,00

A soma do documento de data: 19/10/2017 e número: 1945 é: 22,89

M	16991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2017	R 171000	60,00	0,00
M	16992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2017	R 171000	0,03	0,00
M	16993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2017	R 171000	340,00	0,00
M	16994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2017	R 171000	65,96	0,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2017	R 171000	27,49	0,00
M	16996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2017	R 171000	16,49	0,00
M	17000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2017	R 171000	300,00	0,00
M	17001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2017	R 171000	173,37	0,00
M	17002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2017	R 171000	72,24	0,00
M	17003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2017	R 171000	43,34	0,00

A soma do documento de data: 19/10/2017 e número: R171000 é: 1.098,92**A soma do dia 19/10/2017 é: 1.121,81 0,00****Saldo em 19/10/2017 é: 53.570,59 0,00**

Data: 20/10/2017

M	17004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	R 181000	85,95	0,00
M	17005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	R 181000	42,30	0,00
M	17006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	R 181000	30,00	0,00
M	17007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	R 181000	996,00	0,00
M	17008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	R 181000	415,00	0,00
M	17009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	R 181000	249,00	0,00
M	17010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	R 181000	21,60	0,00
M	17011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	R 181000	9,00	0,00
M	17012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	R 181000	5,40	0,00
M	17013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	R 181000	150,00	0,00

A soma do documento de data: 20/10/2017 e número: R181000 é: 2.004,25**A soma do dia 20/10/2017 é: 2.004,25 0,00****Saldo em 20/10/2017 é: 55.574,84 0,00**

Data: 23/10/2017

M	16953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2017	1945	32,85	0,00
M	16954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2017	1945	13,69	0,00
M	16955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2017	1945	8,21	0,00

A soma do documento de data: 23/10/2017 e número: 1945 é: 54,75

M	17014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2017	R 191000	2.904,00	0,00
M	17015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2017	R 191000	0,08	0,00
M	17016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2017	R 191000	176,84	0,00
M	17017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2017	R 191000	73,69	0,00
M	17018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2017	R 191000	44,21	0,00
M	17019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2017	R 191000	47,00	0,00

A soma do documento de data: 23/10/2017 e número: R191000 é: 3.245,82**A soma do dia 23/10/2017 é: 3.300,57 0,00****Saldo em 23/10/2017 é: 58.875,41 0,00**

Data: 24/10/2017

M	16416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8126ao8136	77,84	0,00
M	16417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8126ao8136	236,38	0,00
M	16418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8126ao8136	45,00	0,00
M	16419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8126ao8136	225,00	0,00
M	16420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8126ao8136	130,55	0,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8126ao8136	125,70	0,00	
M	16422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8126ao8136	27,00	0,00	
M	16423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8126ao8136	17,65	0,00	
M	16424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8126ao8136	43,20	0,00	
M	16425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8126ao8136	58,61	0,00	
M	16426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8126ao8136	36,94	0,00	
A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: 8126ao8136 é: 1.023,87								
M	16429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	423,74	0,00	
M	16430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	472,75	0,00	
M	16431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	667,63	0,00	
M	16432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	300,00	0,00	
M	16433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	174,07	0,00	
M	16434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	251,40	0,00	
M	16435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	7,41	0,00	
M	16436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	257,24	0,00	
M	16437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	12,74	0,00	
M	16438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	550,63	0,00	
M	16439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	924,50	0,00	
M	16440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	89,73	0,00	
M	16441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	19,75	0,00	
M	16442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	25,92	0,00	
M	16443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	43,52	0,00	
M	16444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	11,47	0,00	
M	16445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	30,00	0,00	
A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: 8137ao8153 é: 4.262,50								
M	17021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	R201000	160,00	0,00	
						A soma do dia 24/10/2017 é:	5.446,37	0,00
						Saldo em 24/10/2017 é:	64.321,78	0,00
Data: 25/10/2017								
M	16904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2017	R231000	86,40	0,00	
M	16905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2017	R231000	36,00	0,00	
M	16906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2017	R231000	21,60	0,00	
M	16907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2017	R231000	60,00	0,00	
M	16908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2017	R231000	401,62	0,00	
M	16909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2017	R231000	167,35	0,00	
M	16910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2017	R231000	100,41	0,00	
M	16911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2017	R231000	4,76	0,00	
M	16912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2017	R231000	1,98	0,00	
M	16913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2017	R231000	1,19	0,00	
M	16914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2017	R231000	14,35	0,00	
M	16922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2017	R231000	240,00	0,00	
M	17020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2017	R231000	255,00	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2017	R231000	0,39	0,00
M	17023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2017	R231000	177,38	0,00
M	17024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2017	R231000	49,33	0,00

A soma do documento de data: 25/10/2017 e número: R231000 é: 1.617,76**A soma do dia 25/10/2017 é: 1.617,76 0,00****Saldo em 25/10/2017 é: 65.939,54 0,00**

Data: 26/10/2017							
M	16915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2017	R241000	276,00	0,00
M	16916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2017	R241000	115,00	0,00
M	16917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2017	R241000	69,00	0,00
M	16918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2017	R241000	9,51	0,00
M	16919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2017	R241000	3,97	0,00
M	16920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2017	R241000	2,38	0,00
M	16921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2017	R241000	28,65	0,00
M	16923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2017	R241000	1,41	0,00
M	16924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2017	R241000	0,03	0,00
M	16925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2017	R241000	15,04	0,00
M	16926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2017	R241000	1.169,94	0,00
M	16929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2017	R241000	48,37	0,00
M	16930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2017	R241000	20,15	0,00
M	16931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2017	R241000	12,09	0,00

A soma do documento de data: 26/10/2017 e número: R241000 é: 1.771,54**A soma do dia 26/10/2017 é: 1.771,54 0,00****Saldo em 26/10/2017 é: 67.711,08 0,00**

Data: 27/10/2017							
M	16956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	1945	86,40	0,00
M	16957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	1945	36,00	0,00
M	16958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	1945	21,60	0,00

A soma do documento de data: 27/10/2017 e número: 1945 é: 144,00

M	16927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	R251000	2,96	0,00
M	16928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	R251000	0,89	0,00
M	16932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	R251000	193,42	0,00
M	16933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	R251000	80,59	0,00
M	16934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	R251000	48,35	0,00
M	16935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	R251000	32,45	0,00
M	16936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	R251000	13,53	0,00
M	16937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	R251000	8,12	0,00
M	16938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	R251000	0,07	0,00
M	16939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	R251000	67,38	0,00
M	16940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	R251000	47,00	0,00
M	16941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	R251000	64,29	0,00
M	16942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	R251000	26,79	0,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	R251000	16,07	0,00
M	16944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	R251000	11,19	0,00
M	16945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	R251000	4,66	0,00
M	16946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	R251000	2,80	0,00
M	16947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	R251000	25,77	0,00
M	16948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	R251000	6,95	0,00
M	16949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	R251000	90,00	0,00
M	16950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	R251000	15,23	0,00
M	16951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	R251000	234,25	0,00

A soma do documento de data: 27/10/2017 e número: R251000 é: 992,76**A soma do dia 27/10/2017 é: 1.136,76 0,00****Saldo em 27/10/2017 é: 68.847,84 0,00**

Data: 30/10/2017

M	17458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	1945	196,08	0,00
M	17459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	1945	81,70	0,00
M	17460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	1945	49,02	0,00

A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: 1945 é: 326,80

M	17299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	5266 Crea	0,00	81,53
M	17441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	R261000	0,05	0,00
M	17442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	R261000	0,18	0,00
M	17443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	R261000	1.643,00	0,00
M	17444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	R261000	10,75	0,00
M	17445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	R261000	141,44	0,00
M	17446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	R261000	58,94	0,00
M	17447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	R261000	35,36	0,00
M	17448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	R261000	27,27	0,00
M	17449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	R261000	411,30	0,00
M	17450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	R261000	171,38	0,00
M	17451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	R261000	102,83	0,00

A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: R261000 é: 2.602,50**A soma do dia 30/10/2017 é: 2.929,30 81,53****Saldo em 30/10/2017 é: 71.695,61 0,00**

Data: 31/10/2017

E	959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2017	8419	0,00	8.466,19
M	17633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2017	8419	5.291,37	0,00
M	17634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2017	8419	3.174,82	0,00

A soma do documento de data: 02/10/2017 e número: 8419 é: 0,00

E	960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8126ao8136	0,00	31,14
E	961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8126ao8136	0,00	94,56
E	962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8126ao8136	0,00	18,00
E	963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8126ao8136	0,00	90,00
E	964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8126ao8136	0,00	52,22



Equiplano

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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8126ao8136	0,00	50,29
E	966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8126ao8136	0,00	10,80
E	967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8126ao8136	0,00	7,06
E	968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8126ao8136	0,00	17,28
E	969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8126ao8136	0,00	23,44
E	970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8126ao8136	0,00	14,78
M	17635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8126ao8136	19,46	0,00
M	17636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8126ao8136	11,68	0,00
M	17637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8126ao8136	59,10	0,00
M	17638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8126ao8136	35,46	0,00
M	17639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8126ao8136	11,25	0,00
M	17640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8126ao8136	6,75	0,00
M	17641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8126ao8136	56,25	0,00
M	17642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8126ao8136	33,75	0,00
M	17643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8126ao8136	32,64	0,00
M	17644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8126ao8136	19,58	0,00
M	17645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8126ao8136	31,43	0,00
M	17646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8126ao8136	18,86	0,00
M	17647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8126ao8136	6,75	0,00
M	17648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8126ao8136	4,05	0,00
M	17649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8126ao8136	4,41	0,00
M	17650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8126ao8136	2,65	0,00
M	17651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8126ao8136	10,80	0,00
M	17652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8126ao8136	6,48	0,00
M	17653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8126ao8136	14,65	0,00
M	17654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8126ao8136	8,79	0,00
M	17655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8126ao8136	9,24	0,00
M	17656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8126ao8136	5,54	0,00
A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: 8126ao8136 é: 0,00							
E	993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	0,00	169,50
E	994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	0,00	189,10
E	995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	0,00	267,05
E	996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	0,00	120,00
E	997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	0,00	69,63
E	998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	0,00	100,56
E	999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	0,00	2,96
E	1000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	0,00	102,90
E	1001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	0,00	5,10
E	1002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	0,00	220,25
E	1003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	0,00	369,81
E	1004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	0,00	35,89



Equiplano

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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	0,00	7,90
E	1006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	0,00	10,37
E	1007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	0,00	17,41
E	1008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	0,00	4,59
E	1009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	0,00	12,00
M	17701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	105,94	0,00
M	17702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	63,56	0,00
M	17703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	118,19	0,00
M	17704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	70,91	0,00
M	17705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	166,91	0,00
M	17706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	100,14	0,00
M	17707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	75,00	0,00
M	17708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	45,00	0,00
M	17709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	43,52	0,00
M	17710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	26,11	0,00
M	17711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	62,85	0,00
M	17712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	37,71	0,00
M	17713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	1,85	0,00
M	17714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	1,11	0,00
M	17715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	64,31	0,00
M	17716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	38,59	0,00
M	17717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	3,19	0,00
M	17718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	1,91	0,00
M	17719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	137,66	0,00
M	17720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	82,59	0,00
M	17721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	231,13	0,00
M	17722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	138,68	0,00
M	17723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	22,43	0,00
M	17724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	13,46	0,00
M	17725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	4,94	0,00
M	17726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	2,96	0,00
M	17727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	6,48	0,00
M	17728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	3,89	0,00
M	17729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	10,88	0,00
M	17730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	6,53	0,00
M	17731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	2,87	0,00
M	17732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	1,72	0,00
M	17733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	7,50	0,00
M	17734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8137ao8153	4,50	0,00

A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: 8137ao8153 é: 0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16806	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2017	1385	0,00	43,00
M	17466	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	1477	0,00	43.384,52
M	17845	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2017	1498 Acerto de	0,00	321,01
M	17847	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2017	1499 Acerto de	0,00	1.144,63
M	17849	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2017	1500 Acerto de	0,00	18.277,16
M	17854	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1502	19.742,80	0,00
M	17404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	4075 Tarifa 3011	0,00	186,00
M	17295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	4075 Tarifas	0,00	477,70
M	17405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	4076 Tarifa 5357	0,00	17,30
M	16834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	4853 Ghinzelli	0,00	2.111,64
M	16833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	4855 Ghinzelli	0,00	5.652,03
M	16836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	4862 Derivados	0,00	2.017,33
M	16837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	4863 Derivados	0,00	4.666,35
M	16838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	4878 Derivados	0,00	3.487,98
M	16839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	4879 Derivados	0,00	7.002,60
M	16840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	5054 Derivados	0,00	1.424,00
M	16841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	5224 Derivados	0,00	1.881,02
M	17452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	R271000	58,19	0,00
M	17453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	R271000	5,93	0,00
M	17454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	R271000	150,00	0,00
M	17455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	R271000	3,78	0,00
M	17456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	R271000	7,27	0,00
M	17457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	R271000	0,69	0,00
M	17461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	R271000	30,00	0,00

A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: R271000 é: 255,86

M	17438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	R301000	240,00	0,00
M	17439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	R301000	100,00	0,00
M	17440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	R301000	60,00	0,00

A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: R301000 é: 400,00

A soma do dia 31/10/2017 é: 30.979,44 102.675,05

Saldo em 31/10/2017 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	4.875,93	0,00
Data: 31/10/2017							

M	17467	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1477	43.384,52	0,00
M	17853	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	1502	0,00	19.742,80
E	1025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8378	0,00	50,08
M	17132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8378	125,18	0,00
M	17765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8378	31,30	0,00
M	17766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8378	18,78	0,00

A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 8378 é: 125,18

A soma do dia 31/10/2017 é: 43.559,78 19.792,88

Saldo em 31/10/2017 é: 28.642,83 0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:55

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:	4.438,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/10/2017								
M	15841	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2017	1249	0,00	897,19	
M	16174	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/10/2017	1269	0,00	3.887,83	
M	15827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	7886	5.981,27	0,00	
M	15828	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/10/2017	7887	0,00	1.196,25	
A soma do dia 10/10/2017 é:						5.981,27	5.981,27	
Saldo em 10/10/2017 é:						0,00	0,00	
Data: 20/10/2017								
M	16246	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/10/2017	1287	0,00	288,97	
M	16254	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/10/2017	1291	0,00	1.252,26	
M	16244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	8117	1.926,53	0,00	
M	16245	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/10/2017	8118	0,00	385,30	
A soma do dia 20/10/2017 é:						1.926,53	1.926,53	
Saldo em 20/10/2017 é:						0,00	0,00	
Data: 27/10/2017								
M	16579	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/10/2017	1331	0,00	155,32	
M	16583	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/10/2017	1333	0,00	673,10	
M	16576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	8181	1.035,52	0,00	
M	16577	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/10/2017	8183	0,00	207,10	
A soma do dia 27/10/2017 é:						1.035,52	1.035,52	
Saldo em 27/10/2017 é:						0,00	0,00	
Data: 30/10/2017								
M	16581	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2017	1332	0,00	189,12	
M	16585	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/10/2017	1334	0,00	819,54	
M	16575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	8182	1.260,82	0,00	
M	16578	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/10/2017	8184	0,00	252,16	
A soma do dia 30/10/2017 é:						1.260,82	1.260,82	
Saldo em 30/10/2017 é:						0,00	0,00	
Data: 31/10/2017								
E	1056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	7886	0,00	2.392,51	
M	17827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	7886	1.495,32	0,00	
M	17828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	7886	897,19	0,00	
A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 7886 é:						0,00		
E	1057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	8117	0,00	770,61	
M	17829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	8117	481,63	0,00	
M	17830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	8117	288,98	0,00	
A soma do documento de data: 20/10/2017 e número: 8117 é:						0,00		
E	1058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	8181	0,00	414,21	
M	17831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	8181	258,88	0,00	
M	17832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	8181	155,33	0,00	
A soma do documento de data: 27/10/2017 e número: 8181 é:						0,00		
E	1059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	8182	0,00	504,33	
M	17833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	8182	315,21	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	8182	189,12	0,00	
A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: 8182 é: 0,00								
M	16722	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2017	1348	0,00	10.000,00	
M	16755	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1364	10.000,00	0,00	
A soma do dia 31/10/2017 é:						14.081,66	14.081,66	
Saldo em 31/10/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	4.438,66	0,00
Data: 10/10/2017								
M	16175	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	1269	3.887,83	0,00	
A soma do dia 10/10/2017 é:						3.887,83	0,00	
Saldo em 10/10/2017 é:						8.326,49	0,00	
Data: 20/10/2017								
M	16255	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	1291	1.252,26	0,00	
A soma do dia 20/10/2017 é:						1.252,26	0,00	
Saldo em 20/10/2017 é:						9.578,75	0,00	
Data: 27/10/2017								
M	16584	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	1333	673,10	0,00	
A soma do dia 27/10/2017 é:						673,10	0,00	
Saldo em 27/10/2017 é:						10.251,85	0,00	
Data: 30/10/2017								
M	16586	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	1334	819,54	0,00	
A soma do dia 30/10/2017 é:						819,54	0,00	
Saldo em 30/10/2017 é:						11.071,39	0,00	
Data: 31/10/2017								
M	16754	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	1364	0,00	10.000,00	
E	1022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8393	0,00	9,30	
M	17266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8393	23,25	0,00	
M	17759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8393	5,81	0,00	
M	17760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8393	3,49	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 8393 é: 23,25								
A soma do dia 31/10/2017 é:						32,55	10.009,30	
Saldo em 31/10/2017 é:						1.094,64	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.094,64	0,00	
Saldo total:						1.094,64	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3030		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 21351-9		21351		Fonte: 00000 Saldo anterior: 4.024,63 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 03/10/2017							
M	16176	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/10/2017	1270	0,00	294,64
M	15910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	7906	368,30	0,00
M	15923	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/10/2017	7911	0,00	73,66
A soma do dia 03/10/2017 é:						368,30	368,30
Saldo em 03/10/2017 é:						0,00	0,00
Data: 05/10/2017							
M	16178	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/10/2017	1271	0,00	802,84
M	15913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2017	7907	1.003,55	0,00
M	15925	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/10/2017	7912	0,00	200,71
A soma do dia 05/10/2017 é:						1.003,55	1.003,55
Saldo em 05/10/2017 é:						0,00	0,00
Data: 06/10/2017							
M	16180	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/10/2017	1272	0,00	54,89
M	15914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2017	7908	68,61	0,00
M	15928	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/10/2017	7913	0,00	13,72
A soma do dia 06/10/2017 é:						68,61	68,61
Saldo em 06/10/2017 é:						0,00	0,00
Data: 09/10/2017							
M	16182	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/10/2017	1273	0,00	185,97
M	15919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2017	7909	232,46	0,00
M	15931	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/10/2017	7914	0,00	46,49
A soma do dia 09/10/2017 é:						232,46	232,46
Saldo em 09/10/2017 é:						0,00	0,00
Data: 10/10/2017							
M	16184	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/10/2017	1274	0,00	520,70
M	15921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	7910	650,87	0,00
M	15932	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/10/2017	7915	0,00	130,17
A soma do dia 10/10/2017 é:						650,87	650,87
Saldo em 10/10/2017 é:						0,00	0,00
Data: 16/10/2017							
M	16186	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/10/2017	1275	0,00	624,88
M	15946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	7928	781,10	0,00
M	15947	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/10/2017	7929	0,00	156,22
A soma do dia 16/10/2017 é:						781,10	781,10
Saldo em 16/10/2017 é:						0,00	0,00
Data: 19/10/2017							
M	16258	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/10/2017	1292	0,00	1.297,87
M	16256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2017	8119	1.622,33	0,00
M	16257	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/10/2017	8120	0,00	324,46
A soma do dia 19/10/2017 é:						1.622,33	1.622,33
Saldo em 19/10/2017 é:						0,00	0,00
Data: 23/10/2017							
M	16608	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/10/2017	1336	0,00	934,90
M	16592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2017	8185	1.168,62	0,00
M	16598	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/10/2017	8189	0,00	233,72



Equiplano

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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 23/10/2017 é:						1.168,62	1.168,62
Saldo em 23/10/2017 é:						0,00	0,00
Data: 25/10/2017							
M	16610	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/10/2017	1337	0,00	220,95
M	16594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2017	8186	276,18	0,00
M	16599	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	25/10/2017	8190	0,00	55,23
A soma do dia 25/10/2017 é:						276,18	276,18
Saldo em 25/10/2017 é:						0,00	0,00
Data: 26/10/2017							
M	16612	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/10/2017	1338	0,00	385,02
M	16595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2017	8187	481,27	0,00
M	16603	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/10/2017	8191	0,00	96,25
A soma do dia 26/10/2017 é:						481,27	481,27
Saldo em 26/10/2017 é:						0,00	0,00
Data: 27/10/2017							
M	16614	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/10/2017	1339	0,00	309,15
M	16596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	8188	386,43	0,00
M	16606	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/10/2017	8192	0,00	77,28
A soma do dia 27/10/2017 é:						386,43	386,43
Saldo em 27/10/2017 é:						0,00	0,00
Data: 31/10/2017							
E	1044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	7906	0,00	147,33
M	17803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	7906	92,08	0,00
M	17804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	7906	55,25	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2017 e número: 7906 é:						0,00	
E	1045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2017	7907	0,00	401,42
M	17805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2017	7907	250,89	0,00
M	17806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2017	7907	150,53	0,00
A soma do documento de data: 05/10/2017 e número: 7907 é:						0,00	
E	1046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2017	7908	0,00	27,44
M	17807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2017	7908	17,15	0,00
M	17808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2017	7908	10,29	0,00
A soma do documento de data: 06/10/2017 e número: 7908 é:						0,00	
E	1047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2017	7909	0,00	92,99
M	17809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2017	7909	58,12	0,00
M	17810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2017	7909	34,87	0,00
A soma do documento de data: 09/10/2017 e número: 7909 é:						0,00	
E	1048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	7910	0,00	260,35
M	17811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	7910	162,72	0,00
M	17812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	7910	97,63	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 7910 é:						0,00	
E	1049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	7928	0,00	312,45
M	17813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	7928	195,28	0,00
M	17814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	7928	117,17	0,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 16/10/2017 e número: 7928 é: 0,00								
E	1050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2017	8119	0,00	648,93	
M	17815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2017	8119	405,58	0,00	
M	17816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2017	8119	243,35	0,00	
A soma do documento de data: 19/10/2017 e número: 8119 é: 0,00								
E	1051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2017	8185	0,00	467,45	
M	17817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2017	8185	292,16	0,00	
M	17818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2017	8185	175,29	0,00	
A soma do documento de data: 23/10/2017 e número: 8185 é: 0,00								
E	1052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2017	8186	0,00	110,48	
M	17819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2017	8186	69,05	0,00	
M	17820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2017	8186	41,43	0,00	
A soma do documento de data: 25/10/2017 e número: 8186 é: 0,00								
E	1053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2017	8187	0,00	192,51	
M	17821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2017	8187	120,32	0,00	
M	17822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2017	8187	72,19	0,00	
A soma do documento de data: 26/10/2017 e número: 8187 é: 0,00								
E	1054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	8188	0,00	154,57	
M	17823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	8188	96,61	0,00	
M	17824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	8188	57,96	0,00	
A soma do documento de data: 27/10/2017 e número: 8188 é: 0,00								
M	16724	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2017	1349	0,00	9.000,00	
M	16759	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1365	8.766,98	0,00	
E	1055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8213	0,00	116,51	
M	16756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8213	291,27	0,00	
M	17825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8213	72,82	0,00	
M	17826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8213	43,69	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 8213 é: 291,27								
M	16757	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/10/2017	8214	0,00	58,25	
						A soma do dia 31/10/2017 é:	11.990,68	11.990,68
						Saldo em 31/10/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	4.024,63	0,00
Data: 03/10/2017								
M	16177	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	1270	294,64	0,00	
						A soma do dia 03/10/2017 é:	294,64	0,00
						Saldo em 03/10/2017 é:	4.319,27	0,00
Data: 05/10/2017								
M	16179	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2017	1271	802,84	0,00	
						A soma do dia 05/10/2017 é:	802,84	0,00
						Saldo em 05/10/2017 é:	5.122,11	0,00
Data: 06/10/2017								
M	16181	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2017	1272	54,89	0,00	
						A soma do dia 06/10/2017 é:	54,89	0,00
						Saldo em 06/10/2017 é:	5.177,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 09/10/2017								
M	16183	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2017	1273	185,97	0,00	
						A soma do dia 09/10/2017 é:	185,97	0,00
						Saldo em 09/10/2017 é:	5.362,97	0,00
Data: 10/10/2017								
M	16185	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	1274	520,70	0,00	
						A soma do dia 10/10/2017 é:	520,70	0,00
						Saldo em 10/10/2017 é:	5.883,67	0,00
Data: 16/10/2017								
M	16187	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	1275	624,88	0,00	
						A soma do dia 16/10/2017 é:	624,88	0,00
						Saldo em 16/10/2017 é:	6.508,55	0,00
Data: 19/10/2017								
M	16259	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2017	1292	1.297,87	0,00	
						A soma do dia 19/10/2017 é:	1.297,87	0,00
						Saldo em 19/10/2017 é:	7.806,42	0,00
Data: 23/10/2017								
M	16609	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2017	1336	934,90	0,00	
						A soma do dia 23/10/2017 é:	934,90	0,00
						Saldo em 23/10/2017 é:	8.741,32	0,00
Data: 25/10/2017								
M	16611	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2017	1337	220,95	0,00	
						A soma do dia 25/10/2017 é:	220,95	0,00
						Saldo em 25/10/2017 é:	8.962,27	0,00
Data: 26/10/2017								
M	16613	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2017	1338	385,02	0,00	
						A soma do dia 26/10/2017 é:	385,02	0,00
						Saldo em 26/10/2017 é:	9.347,29	0,00
Data: 27/10/2017								
M	16615	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	1339	309,15	0,00	
						A soma do dia 27/10/2017 é:	309,15	0,00
						Saldo em 27/10/2017 é:	9.656,44	0,00
Data: 31/10/2017								
M	16758	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	1365	0,00	8.766,98	
E	1021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8356	0,00	8,22	
M	17050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8356	20,56	0,00	
M	17757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8356	5,14	0,00	
M	17758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8356	3,08	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 8356 é:						20,56		
						A soma do dia 31/10/2017 é:	28,78	8.775,20
						Saldo em 31/10/2017 é:	910,02	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	910,02	0,00
						Saldo total:	910,02	0,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:61

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: 505.121,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 03/10/2017								
M	15837	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/10/2017	1247	0,00	14.811,41	
M	16188	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/10/2017	1276	0,00	64.182,79	
M	15829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	7888	98.742,74	0,00	
M	15831	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/10/2017	7890	0,00	19.748,54	
A soma do dia 03/10/2017 é:						98.742,74	98.742,74	
Saldo em 03/10/2017 é:						0,00	0,00	
Data: 06/10/2017								
M	15663	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/10/2017	1227	0,00	30.000,00	
M	15665	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/10/2017	1228	0,00	3.964,45	
M	16191	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2017	1277	33.964,45	0,00	
M	15671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4309 Renovadora	0,00	3.593,39	
M	15672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4310 Semex	0,00	1.166,50	
M	15670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4346 Gensur	0,00	3.800,00	
M	15698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4534 Materias	0,00	975,18	
M	15700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4536 Mat	0,00	1.678,11	
M	15699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4537 Mat	0,00	850,59	
M	15701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4623 CM	0,00	120,14	
M	15702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4623 CM	0,00	107,14	
M	15703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4623 CM	0,00	220,00	
M	15704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4623 CM	0,00	44,00	
M	15705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4623 CM	0,00	290,80	
A soma do documento de data: 06/10/2017 e número: 4623 CM Mecanica é: (782,08)								
M	15669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4685 Eleandra	0,00	250,00	
M	15668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4703 V. Dallo	0,00	5.024,98	
A soma do dia 06/10/2017 é:						33.964,45	52.085,28	
Saldo em 06/10/2017 é:						0,00	18.120,83	
Data: 09/10/2017								
M	16193	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2017	1278	33.839,10	0,00	
M	16765	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/10/2017	1367	0,00	15.699,47	
M	16776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2017	80 Tarifas	0,00	18,80	
A soma do dia 09/10/2017 é:						33.839,10	15.718,27	
Saldo em 09/10/2017 é:						0,00	0,00	
Data: 10/10/2017								
M	15839	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2017	1248	0,00	7.412,87	
M	16194	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/10/2017	1279	0,00	21.604,55	
M	16151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	203 Juros	0,00	780,43	
M	15830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	7889	49.419,18	0,00	
M	15832	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/10/2017	7891	0,00	9.883,83	
M	16150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	95 Amortiz	0,00	9.737,50	
A soma do dia 10/10/2017 é:						49.419,18	49.419,18	
Saldo em 10/10/2017 é:						0,00	0,00	
Data: 17/10/2017								
M	15955	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/10/2017	1254	0,00	36.347,07	



Equiplano

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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16196	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/10/2017	1280	0,00	157.504,01
M	15953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2017	7935	242.313,84	0,00
M	15954	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/10/2017	7936	0,00	48.462,76
A soma do dia 17/10/2017 é:						242.313,84	242.313,84
Saldo em 17/10/2017 é:						0,00	0,00
Data: 18/10/2017							
M	16218	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/10/2017	1283	0,00	80.000,00
M	16768	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2017	1368	84.399,93	0,00
M	16775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	3032 Gente	0,00	4.399,93
A soma do dia 18/10/2017 é:						84.399,93	84.399,93
Saldo em 18/10/2017 é:						0,00	0,00
Data: 19/10/2017							
M	16224	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2017	1284	0,00	30.000,00
M	16770	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2017	1369	30.000,00	0,00
A soma do dia 19/10/2017 é:						30.000,00	30.000,00
Saldo em 19/10/2017 é:						0,00	0,00
Data: 23/10/2017							
M	16292	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	23/10/2017	11	0,00	70.000,00
M	16772	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2017	1370	70.009,40	0,00
A soma do dia 23/10/2017 é:						70.009,40	70.000,00
Saldo em 23/10/2017 é:						9,40	0,00
Data: 24/10/2017							
M	16777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/10/2017	80 Tarifa	0,00	9,40
M	16296	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/10/2017	1301	0,00	15.634,91
M	16773	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/10/2017	1371	0,00	67.751,31
M	16294	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/10/2017	8124	0,00	20.846,55
M	16295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8125	104.232,77	0,00
A soma do dia 24/10/2017 é:						104.232,77	104.242,17
Saldo em 24/10/2017 é:						0,00	0,00
Data: 31/10/2017							
E	1039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	7888	0,00	39.497,10
M	17793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	7888	24.685,69	0,00
M	17794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	7888	14.811,41	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2017 e número: 7888 é:						0,00	
E	1040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	7889	0,00	19.767,68
M	17795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	7889	12.354,80	0,00
M	17796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	7889	7.412,88	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 7889 é:						0,00	
E	1041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2017	7935	0,00	96.925,54
E	1062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2017	7935	0,00	100.695,21
M	17797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2017	7935	60.578,46	0,00
M	17798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2017	7935	36.347,08	0,00
A soma do documento de data: 17/10/2017 e número: 7935 é:						(100.695,21)	
E	1042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8125	0,00	41.693,11
M	17799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8125	26.058,19	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8125	15.634,92	0,00	
A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: 8125 é: 0,00								
M	16715	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2017	1347	0,00	17.655,41	
M	16728	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2017	1351	0,00	150.000,00	
M	16730	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2017	1352	0,00	110.000,00	
M	16732	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2017	1353	0,00	30.000,00	
M	17268	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1437	213.493,17	0,00	
M	17843	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2017	1497 Acerto de	0,00	15.072,50	
M	17852	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1501	15.072,50	0,00	
E	1043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8206	0,00	47.081,12	
M	16713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8206	117.702,79	0,00	
M	17801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8206	29.425,70	0,00	
M	17802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8206	17.655,42	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 8206 é: 117.702,79								
M	16714	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/10/2017	8207	0,00	23.540,55	
M	17842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8653 Acerto	100.695,21	0,00	
A soma do dia 31/10/2017 é:						691.928,22	691.928,22	
Saldo em 31/10/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	505.121,12	0,00
Data: 03/10/2017								
M	16189	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	1276	64.182,79	0,00	
A soma do dia 03/10/2017 é:						64.182,79	0,00	
Saldo em 03/10/2017 é:						569.303,91	0,00	
Data: 06/10/2017								
M	16190	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/10/2017	1277	0,00	33.964,45	
A soma do dia 06/10/2017 é:						0,00	33.964,45	
Saldo em 06/10/2017 é:						535.339,46	0,00	
Data: 09/10/2017								
M	16192	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/10/2017	1278	0,00	33.839,10	
M	16766	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2017	1367	15.699,47	0,00	
A soma do dia 09/10/2017 é:						15.699,47	33.839,10	
Saldo em 09/10/2017 é:						517.199,83	0,00	
Data: 10/10/2017								
M	16195	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	1279	21.604,55	0,00	
A soma do dia 10/10/2017 é:						21.604,55	0,00	
Saldo em 10/10/2017 é:						538.804,38	0,00	
Data: 17/10/2017								
M	16197	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2017	1280	157.504,01	0,00	
A soma do dia 17/10/2017 é:						157.504,01	0,00	
Saldo em 17/10/2017 é:						696.308,39	0,00	
Data: 18/10/2017								
M	16767	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/10/2017	1368	0,00	84.399,93	
A soma do dia 18/10/2017 é:						0,00	84.399,93	
Saldo em 18/10/2017 é:						611.908,46	0,00	
Data: 19/10/2017								
M	16769	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/10/2017	1369	0,00	30.000,00	
A soma do dia 19/10/2017 é:						0,00	30.000,00	
Saldo em 19/10/2017 é:						581.908,46	0,00	
Data: 23/10/2017								



Equiplano

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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16771	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/10/2017	1370	0,00	70.009,40
A soma do dia 23/10/2017 é:						0,00	70.009,40
Saldo em 23/10/2017 é:						511.899,06	0,00
Data: 24/10/2017							
M	16774	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	1371	67.751,31	0,00
A soma do dia 24/10/2017 é:						67.751,31	0,00
Saldo em 24/10/2017 é:						579.650,37	0,00
Data: 31/10/2017							
M	17267	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	1437	0,00	213.493,17
M	17851	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	1501	0,00	15.072,50
E	1020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8357	0,00	705,59
M	17051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8357	1.763,97	0,00
M	17755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8357	440,99	0,00
M	17756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8357	264,60	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 8357 é:						1.763,97	
A soma do dia 31/10/2017 é:						2.469,56	229.271,26
Saldo em 31/10/2017 é:						352.848,67	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						352.848,67	0,00
Saldo total:						352.848,67	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4320	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 23786-8		23786	Fonte: 00101	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/10/2017							
M	15661	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/10/2017	1226	0,00	4.595,35
M	15844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	7892	4.595,35	0,00
A soma do dia 03/10/2017 é:						4.595,35	4.595,35
Saldo em 03/10/2017 é:						0,00	0,00
Data: 04/10/2017							
M	15845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2017	7893	489,85	0,00
M	15846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2017	7894	656,49	0,00
M	15847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2017	7895	13.775,07	0,00
A soma do dia 04/10/2017 é:						14.921,41	0,00
Saldo em 04/10/2017 é:						14.921,41	0,00
Data: 10/10/2017							
M	15762	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2017	1230	0,00	12.557,20
M	15764	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2017	1231	0,00	18.835,78
M	15848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	7896	3.068,67	0,00
M	15849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	7897	6.603,07	0,00
M	15850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	7898	324,42	0,00
M	15851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	7899	2.299,90	0,00
M	15852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	7900	160,86	0,00
M	15853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	7901	2.889,96	0,00
M	15855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	7903	1.124,69	0,00
A soma do dia 10/10/2017 é:						16.471,57	31.392,98
Saldo em 10/10/2017 é:						0,00	0,00
Data: 11/10/2017							
M	15858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	7902	6.895,91	0,00
M	15856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	7904	376,83	0,00
M	15857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	7905	643,01	0,00
A soma do dia 11/10/2017 é:						7.915,75	0,00
Saldo em 11/10/2017 é:						7.915,75	0,00
Data: 17/10/2017							
M	16146	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/10/2017	1258	0,00	11.515,62
M	16148	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/10/2017	1259	0,00	7.677,09
M	15969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2017	7949	11.276,96	0,00
A soma do dia 17/10/2017 é:						11.276,96	19.192,71
Saldo em 17/10/2017 é:						0,00	0,00
Data: 18/10/2017							
M	16169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2017	8097	203,97	0,00
M	16170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2017	8098	539,44	0,00
M	16171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2017	8099	33.818,23	0,00
A soma do dia 18/10/2017 é:						34.561,64	0,00
Saldo em 18/10/2017 é:						34.561,64	0,00
Data: 20/10/2017							
M	16277	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/10/2017	1299	0,00	38.060,76
M	16237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	8110	69,69	0,00
M	16238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	8111	2.029,67	0,00
M	16239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	8112	99,72	0,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	8113	49,45	0,00
M	16241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	8114	888,33	0,00
M	16242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	8115	362,26	0,00
A soma do dia 20/10/2017 é:						3.499,12	38.060,76
Saldo em 20/10/2017 é:						0,00	0,00
Data: 24/10/2017							
M	16555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8165	4.850,85	0,00
A soma do dia 24/10/2017 é:						4.850,85	0,00
Saldo em 24/10/2017 é:						4.850,85	0,00
Data: 25/10/2017							
M	16558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2017	8166	267,44	0,00
M	16559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2017	8167	588,35	0,00
M	16560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2017	8168	14.540,31	0,00
A soma do dia 25/10/2017 é:						15.396,10	0,00
Saldo em 25/10/2017 é:						20.246,95	0,00
Data: 27/10/2017							
M	16533	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/10/2017	1328	0,00	20.246,95
M	16561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	8169	1.229,40	0,00
M	16562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	8170	60,40	0,00
M	16563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	8171	29,95	0,00
M	16564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	8172	529,73	0,00
M	16565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	8173	194,72	0,00
A soma do dia 27/10/2017 é:						2.044,20	20.246,95
Saldo em 27/10/2017 é:						2.044,20	0,00
Data: 30/10/2017							
M	16566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	8174	28,37	0,00
M	16567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	8175	6.658,68	0,00
M	16568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	8176	327,15	0,00
M	16570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	8178	162,22	0,00
M	16571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	8179	2.869,15	0,00
M	16572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	8180	237,08	0,00
A soma do dia 30/10/2017 é:						10.282,65	0,00
Saldo em 30/10/2017 é:						12.326,85	0,00
Data: 31/10/2017							
E	1060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2017	8099	0,00	27.623,83
M	16734	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2017	1354	0,00	7.389,54
M	16736	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2017	1355	0,00	11.084,29
M	16717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8208	5.477,73	0,00
M	16718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8209	669,25	0,00
M	17840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8651 Acerto	27.623,83	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:						33.770,81	46.097,66
Saldo em 31/10/2017 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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:67

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:68

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:	3.380,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/10/2017								
M	15933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2017	7916	15,26	0,00	
M	15934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2017	7917	112,24	0,00	
A soma do dia 02/10/2017 é:						127,50	0,00	
Saldo em 02/10/2017 é:						127,50	0,00	
Data: 03/10/2017								
M	15937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	7918	649,05	0,00	
M	15936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	7919	3,55	0,00	
A soma do dia 03/10/2017 é:						652,60	0,00	
Saldo em 03/10/2017 é:						780,10	0,00	
Data: 05/10/2017								
M	15938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2017	7920	17,17	0,00	
A soma do dia 05/10/2017 é:						17,17	0,00	
Saldo em 05/10/2017 é:						797,27	0,00	
Data: 06/10/2017								
M	15939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2017	7921	5,00	0,00	
A soma do dia 06/10/2017 é:						5,00	0,00	
Saldo em 06/10/2017 é:						802,27	0,00	
Data: 09/10/2017								
M	15940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2017	7922	5,00	0,00	
A soma do dia 09/10/2017 é:						5,00	0,00	
Saldo em 09/10/2017 é:						807,27	0,00	
Data: 10/10/2017								
M	15941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	7923	5,00	0,00	
A soma do dia 10/10/2017 é:						5,00	0,00	
Saldo em 10/10/2017 é:						812,27	0,00	
Data: 13/10/2017								
M	15942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	7924	107,93	0,00	
M	15943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	7925	10,00	0,00	
M	15957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	7937	5,00	0,00	
A soma do dia 13/10/2017 é:						122,93	0,00	
Saldo em 13/10/2017 é:						935,20	0,00	
Data: 17/10/2017								
M	15958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2017	7938	5,00	0,00	
A soma do dia 17/10/2017 é:						5,00	0,00	
Saldo em 17/10/2017 é:						940,20	0,00	
Data: 18/10/2017								
M	16198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2017	8100	5,00	0,00	
M	16200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2017	8101	5,00	0,00	
A soma do dia 18/10/2017 é:						10,00	0,00	
Saldo em 18/10/2017 é:						950,20	0,00	
Data: 19/10/2017								
M	16662	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/10/2017	1345	0,00	1.355,12	
M	16203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2017	8102	234,48	0,00	
M	16261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2017	8121	14,30	0,00	
M	16262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2017	8122	156,14	0,00	
A soma do dia 19/10/2017 é:						404,92	1.355,12	
Saldo em 19/10/2017 é:						0,00	0,00	
Data: 23/10/2017								
M	16638	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/10/2017	1340	0,00	683,64	



Equiplano

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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2017	8193	150,00	0,00
M	16620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2017	8194	479,04	0,00
M	16622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2017	8195	5,00	0,00
M	16655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2017	8196	34,60	0,00
M	16653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2017	8197	15,00	0,00
A soma do dia 23/10/2017 é:						683,64	683,64
Saldo em 23/10/2017 é:						0,00	0,00
Data: 24/10/2017							
M	16642	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/10/2017	1342	0,00	2.719,35
M	16652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8198	5,00	0,00
M	16651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8199	2.503,37	0,00
M	16630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8200	42,51	0,00
M	16649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8201	36,62	0,00
M	16634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8202	116,85	0,00
M	16635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8203	15,00	0,00
A soma do dia 24/10/2017 é:						2.719,35	2.719,35
Saldo em 24/10/2017 é:						0,00	0,00
Data: 30/10/2017							
M	16645	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/10/2017	1343	0,00	5,07
M	16637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	8204	5,07	0,00
A soma do dia 30/10/2017 é:						5,07	5,07
Saldo em 30/10/2017 é:						0,00	0,00
Data: 31/10/2017							
M	16726	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2000	1350	0,00	8.000,00
E	971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2017	7916	0,00	6,11
M	17657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2017	7916	3,82	0,00
M	17658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2017	7916	2,29	0,00
A soma do documento de data: 02/10/2017 e número: 7916 é:						0,00	
E	972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2017	7917	0,00	44,90
M	17659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2017	7917	28,06	0,00
M	17660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2017	7917	16,84	0,00
A soma do documento de data: 02/10/2017 e número: 7917 é:						0,00	
E	973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	7918	0,00	259,62
M	17661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	7918	162,26	0,00
M	17662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	7918	97,36	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2017 e número: 7918 é:						0,00	
E	974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	7919	0,00	1,42
M	17663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	7919	0,89	0,00
M	17664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	7919	0,53	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2017 e número: 7919 é:						0,00	
E	975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2017	7920	0,00	6,87
M	17665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2017	7920	4,29	0,00
M	17666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2017	7920	2,58	0,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 05/10/2017 e número: 7920 é: 0,00							
E	976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2017	7921	0,00	2,00
M	17667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2017	7921	1,25	0,00
M	17668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2017	7921	0,75	0,00
A soma do documento de data: 06/10/2017 e número: 7921 é: 0,00							
E	977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2017	7922	0,00	2,00
M	17669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2017	7922	1,25	0,00
M	17670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2017	7922	0,75	0,00
A soma do documento de data: 09/10/2017 e número: 7922 é: 0,00							
E	978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	7923	0,00	2,00
M	17671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	7923	1,25	0,00
M	17672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	7923	0,75	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2017 e número: 7923 é: 0,00							
E	979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	7924	0,00	43,17
M	17673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	7924	26,98	0,00
M	17674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	7924	16,19	0,00
A soma do documento de data: 13/10/2017 e número: 7924 é: 0,00							
E	980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	7925	0,00	4,00
M	17675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	7925	2,50	0,00
M	17676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	7925	1,50	0,00
A soma do documento de data: 13/10/2017 e número: 7925 é: 0,00							
E	981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	7937	0,00	2,00
M	17677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	7937	1,25	0,00
M	17678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	7937	0,75	0,00
A soma do documento de data: 13/10/2017 e número: 7937 é: 0,00							
E	982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2017	7938	0,00	2,00
M	17679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2017	7938	1,25	0,00
M	17680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2017	7938	0,75	0,00
A soma do documento de data: 17/10/2017 e número: 7938 é: 0,00							
E	983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2017	8100	0,00	2,00
M	17681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2017	8100	1,25	0,00
M	17682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2017	8100	0,75	0,00
A soma do documento de data: 18/10/2017 e número: 8100 é: 0,00							
E	984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2017	8101	0,00	2,00
M	17683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2017	8101	1,25	0,00
M	17684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2017	8101	0,75	0,00
A soma do documento de data: 18/10/2017 e número: 8101 é: 0,00							
E	985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2017	8102	0,00	93,79
M	17685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2017	8102	58,62	0,00
M	17686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2017	8102	35,17	0,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 19/10/2017 e número: 8102 é: 0,00							
E	986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2017	8121	0,00	5,73
M	17687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2017	8121	3,58	0,00
M	17688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2017	8121	2,15	0,00
A soma do documento de data: 19/10/2017 e número: 8121 é: 0,00							
E	987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2017	8122	0,00	62,46
M	17689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2017	8122	39,04	0,00
M	17690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2017	8122	23,42	0,00
A soma do documento de data: 19/10/2017 e número: 8122 é: 0,00							
E	988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2017	8193	0,00	60,00
M	17691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2017	8193	37,50	0,00
M	17692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2017	8193	22,50	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2017 e número: 8193 é: 0,00							
E	989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2017	8194	0,00	191,62
M	17693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2017	8194	119,76	0,00
M	17694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2017	8194	71,86	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2017 e número: 8194 é: 0,00							
E	990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2017	8195	0,00	2,00
M	17695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2017	8195	1,25	0,00
M	17696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2017	8195	0,75	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2017 e número: 8195 é: 0,00							
E	991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2017	8196	0,00	13,84
M	17697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2017	8196	8,65	0,00
M	17698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2017	8196	5,19	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2017 e número: 8196 é: 0,00							
E	992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2017	8197	0,00	6,00
M	17699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2017	8197	3,75	0,00
M	17700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2017	8197	2,25	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2017 e número: 8197 é: 0,00							
E	1010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8198	0,00	2,00
M	17735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8198	1,25	0,00
M	17736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8198	0,75	0,00
A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: 8198 é: 0,00							
E	1011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8199	0,00	1.001,35
M	17737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8199	625,84	0,00
M	17738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8199	375,51	0,00
A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: 8199 é: 0,00							
E	1012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8200	0,00	17,01
M	17739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8200	10,63	0,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8200	6,38	0,00	
A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: 8200 é: 0,00								
E	1013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8201	0,00	14,65	
M	17741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8201	9,16	0,00	
M	17742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8201	5,49	0,00	
A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: 8201 é: 0,00								
E	1014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8202	0,00	46,74	
M	17743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8202	29,21	0,00	
M	17744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8202	17,53	0,00	
A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: 8202 é: 0,00								
E	1015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8203	0,00	6,00	
M	17745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8203	3,75	0,00	
M	17746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	8203	2,25	0,00	
A soma do documento de data: 24/10/2017 e número: 8203 é: 0,00								
E	1016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	8204	0,00	2,03	
M	17747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	8204	1,27	0,00	
M	17748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	8204	0,76	0,00	
A soma do documento de data: 30/10/2017 e número: 8204 é: 0,00								
M	16779	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1372	7.971,55	0,00	
E	1017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8210	0,00	9,35	
M	16719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8210	23,37	0,00	
M	17749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8210	5,84	0,00	
M	17750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8210	3,51	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 8210 é: 23,37								
E	1018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8211	0,00	2,03	
M	16720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8211	5,08	0,00	
M	17751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8211	1,27	0,00	
M	17752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8211	0,76	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 8211 é: 5,08								
A soma do dia 31/10/2017 é:						9.916,69	9.916,69	
Saldo em 31/10/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.380,54	0,00
Data: 19/10/2017								
M	16663	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2017	1345	1.355,12	0,00	
A soma do dia 19/10/2017 é:						1.355,12	0,00	
Saldo em 19/10/2017 é:						4.735,66	0,00	
Data: 23/10/2017								
M	16639	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2017	1340	683,64	0,00	
A soma do dia 23/10/2017 é:						683,64	0,00	
Saldo em 23/10/2017 é:						5.419,30	0,00	
Data: 24/10/2017								
M	16643	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	1342	2.719,35	0,00	
A soma do dia 24/10/2017 é:						2.719,35	0,00	
Saldo em 24/10/2017 é:						8.138,65	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/10/2017								
M	16646	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	1343	5,07	0,00	
						A soma do dia 30/10/2017 é:	5,07	0,00
						Saldo em 30/10/2017 é:	8.143,72	0,00
Data: 31/10/2017								
M	16778	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	1372	0,00	7.971,55	
E	1026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8358	0,00	6,38	
M	17053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8358	15,95	0,00	
M	17767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8358	3,99	0,00	
M	17768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8358	2,39	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: 8358 é:						15,95		
						A soma do dia 31/10/2017 é:	22,33	7.977,93
						Saldo em 31/10/2017 é:	188,12	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	188,12	0,00
						Saldo total:	188,12	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:74

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:	62.273,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/10/2017								
M	15295	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/10/2017	1187	0,00	270,37	
M	15298	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/10/2017	1188	0,00	540,74	
M	15304	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/10/2017	1189	0,00	7,80	
M	15386	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/10/2017	1196	0,00	502,13	
M	15660	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	1225	14.811,41	0,00	
M	15292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2017	4140 Realmed	0,00	415,75	
M	15290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2017	4189	0,00	169,80	
M	15301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2017	4197	0,00	224,50	
M	15288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2017	4216 Fernamed	0,00	164,20	
M	15300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2017	4243 Policlínica	0,00	4.505,00	
M	15294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2017	4254 Lab Bio	0,00	17.213,51	
M	15321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2017	4261 Agil	0,00	79,20	
M	15323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2017	4261 Agil	0,00	1.244,92	
M	15324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2017	4261 Agil	0,00	54,90	
A soma do documento de data: 03/10/2017 e número: 4261 Agil é: (1.379,02)								
M	15302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2017	4267 Goya	0,00	512,20	
M	15286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2017	4269 Clinic Med	0,00	3.190,00	
M	15285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2017	4270 Clinic	0,00	610,00	
M	15317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2017	4296 Idealmed	0,00	1.258,00	
M	15318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2017	4302 Idealmed	0,00	313,30	
A soma do dia 03/10/2017 é:						14.811,41	31.276,32	
Saldo em 03/10/2017 é:						0,00	16.464,91	
Data: 04/10/2017								
M	15385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	4265 Policlínica	0,00	32.973,38	
M	15393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	4420 Pablo	0,00	430,92	
A soma do dia 04/10/2017 é:						0,00	33.404,30	
Saldo em 04/10/2017 é:						0,00	49.869,21	
Data: 06/10/2017								
M	15694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4258 Green	0,00	128,70	
M	15706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4642 Jose	0,00	92,50	
M	15707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4642 Jose	0,00	99,00	
M	15708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4642 Jose	0,00	148,50	
M	15709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4642 Jose	0,00	82,50	
M	15710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4642 Jose	0,00	33,00	
M	15711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4642 Jose	0,00	138,00	
A soma do documento de data: 06/10/2017 e número: 4642 Jose Renato é: (593,50)								
M	15697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4648 Ricardo	0,00	34,50	
M	15712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4649 Anderson	0,00	375,00	
M	15713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4649 Anderson	0,00	181,50	
M	15714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4649 Anderson	0,00	148,50	



Equiplano

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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 06/10/2017 e número: 4649 Anderson Carlos é: (705,00)							
M	15715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4653 Pierri	0,00	148,50
M	15716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4653 Pierri	0,00	92,00
M	15717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4653 Pierri	0,00	325,00
M	15718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4653 Pierri	0,00	92,50
A soma do documento de data: 06/10/2017 e número: 4653 Pierri é: (658,00)							
M	15719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4657 Marcos	0,00	99,00
M	15720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4657 Marcos	0,00	825,00
M	15721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4657 Marcos	0,00	247,50
M	15722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4657 Marcos	0,00	185,00
A soma do documento de data: 06/10/2017 e número: 4657 Marcos Sandro é: (1.356,50)							
M	15695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4677 Celso Braz	0,00	69,00
M	15696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4677 Celso Braz	0,00	148,50
A soma do documento de data: 06/10/2017 e número: 4677 Celso Braz é: (217,50)							
A soma do dia 06/10/2017 é:						0,00	3.693,70
Saldo em 06/10/2017 é:						0,00	53.562,91
Data: 10/10/2017							
M	15761	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	1229	48.602,85	0,00
A soma do dia 10/10/2017 é:						48.602,85	0,00
Saldo em 10/10/2017 é:						0,00	4.960,06
Data: 11/10/2017							
M	15774	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2017	1232	0,00	194,86
M	15776	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2017	1233	0,00	259,82
M	15789	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2017	1234	0,00	225,00
M	15791	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2017	1235	0,00	300,00
M	15793	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2017	1236	0,00	125,70
M	15795	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2017	1237	0,00	251,40
M	15754	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/10/2017	243207 Marisete	0,00	103,50
M	15779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	4179 Medicam	0,00	643,24
M	15778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	4180 Medicam	0,00	803,12
M	15751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	4186 Pasin	0,00	7.317,30
M	15773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	4698 Helpmed	0,00	12.536,65
M	15797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	4723	0,00	8.002,90
M	15788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	4734 Clinica	0,00	14.475,00
A soma do dia 11/10/2017 é:						0,00	45.238,49
Saldo em 11/10/2017 é:						0,00	50.198,55
Data: 17/10/2017							
M	15988	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/10/2017	1255 ir emp 4725	0,00	89,70
M	16145	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2017	1257	36.347,07	0,00
M	15987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2017	4725 clin cardiol	0,00	5.890,30
M	15990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2017	4727 Inst visão	0,00	460,00
A soma do dia 17/10/2017 é:						36.347,07	6.440,00
Saldo em 17/10/2017 é:						0,00	20.291,48
Data: 18/10/2017							



Equiplano

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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16219	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2017	1283	80.000,00	0,00
A soma do dia 18/10/2017 é:						80.000,00	0,00
Saldo em 18/10/2017 é:						59.708,52	0,00
Data: 19/10/2017							
M	16355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2017	INSS 09	0,00	12.622,44
M	16356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2017	INSS 09	0,00	2.987,55
A soma do documento de data: 19/10/2017 e número: INSS 09 é: (15.609,99)							
A soma do dia 19/10/2017 é:						0,00	15.609,99
Saldo em 19/10/2017 é:						44.098,53	0,00
Data: 20/10/2017							
M	16276	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2017	1298	11.093,13	0,00
A soma do dia 20/10/2017 é:						11.093,13	0,00
Saldo em 20/10/2017 é:						55.191,66	0,00
Data: 23/10/2017							
M	16291	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2017	1300	1.191,36	0,00
M	16305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2017	4683 Clinica	0,00	16.000,00
M	16306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2017	4690 Biesek	0,00	25.000,00
M	16303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2017	4699 Biesek	0,00	860,00
M	16304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2017	4700 Biesek	0,00	2.640,00
M	16302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2017	4901 ARSS	0,00	17.275,18
A soma do dia 23/10/2017 é:						1.191,36	61.775,18
Saldo em 23/10/2017 é:						0,00	5.392,16
Data: 27/10/2017							
M	16531	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	1327	15.641,55	0,00
M	16556	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/10/2017	1330 emp 4724 ir	0,00	21,60
M	16521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2017	4724 centro	0,00	1.418,40
M	16545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2017	4744 medic az	0,00	495,96
M	16544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2017	4745 medic az	0,00	72,10
M	16541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2017	4746 az medic	0,00	4.367,70
M	16524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2017	4747 goya	0,00	1.220,00
M	16538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2017	4760 grenn	0,00	1.042,00
M	16536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2017	4761 fernamed	0,00	702,75
M	16546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2017	4762 ar	0,00	337,20
M	16540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2017	4767 pedrotti	0,00	1.990,20
M	16535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2017	4780	0,00	693,00
M	16547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2017	4781 ar	0,00	1.473,20
M	16532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2017	4834 inst visao	0,00	1.900,00
M	16552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2017	4836 onix	0,00	182,69
M	16553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2017	4837 onix	0,00	144,00
M	16551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2017	4839 onix	0,00	3.006,32
M	16550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2017	4840 onix	0,00	278,96
M	16537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2017	4905 green	0,00	118,80
M	16527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2017	4919 canaan	0,00	50,00
M	16539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	4768 pedrotti	0,00	2.283,68



Equiplano

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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 27/10/2017 é:						15.641,55	21.798,56
Saldo em 27/10/2017 é:						0,00	11.549,17
Data: 30/10/2017							
M	17300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	2833jorge jose	0,00	2.500,00
A soma do dia 30/10/2017 é:						0,00	2.500,00
Saldo em 30/10/2017 é:						0,00	14.049,17
Data: 31/10/2017							
M	16733	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1353	30.000,00	0,00
M	16739	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1356	60.501,16	0,00
M	16842	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2017	1392 folha	0,00	11.367,64
M	17518	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	1484	0,00	8.670,64
M	17517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	85 Tarifas	0,00	178,60
M	17052	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	93,21
M	17059	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	3.570,94
M	17139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	190,80
M	17140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	930,42
M	17141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	1.318,11
M	17145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	2.512,54
M	17150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	5.847,27
M	17151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	5.874,89
M	17152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	18.742,97
M	17153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	13.625,72
M	17154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	3.528,24
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: FOLHA 10 é: (56.235,11)							
A soma do dia 31/10/2017 é:						90.501,16	76.451,99
Saldo em 31/10/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	62.273,16
Data: 31/10/2017							
M	17519	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1484	8.670,64	0,00
M	17087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8369	138,76	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:						8.809,40	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:						71.082,56	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						71.082,56	0,00
Saldo total:						71.082,56	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:78

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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: 02/10/2017							
M	15233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2017	4571 Fundação	0,00	1.065,00
M	16268	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2017	1295	1.065,00	0,00
A soma do dia 02/10/2017 é:						1.065,00	1.065,00
Saldo em 02/10/2017 é:						0,00	0,00
Data: 06/10/2017							
M	15666	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2017	1228	3.964,45	0,00
M	16270	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/10/2017	850208mariza	0,00	1.077,19
A soma do dia 06/10/2017 é:						3.964,45	1.077,19
Saldo em 06/10/2017 é:						2.887,26	0,00
Data: 10/10/2017							
M	16269	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/10/2017	850207marli	0,00	1.027,18
A soma do dia 10/10/2017 é:						0,00	1.027,18
Saldo em 10/10/2017 é:						1.860,08	0,00
Data: 16/10/2017							
M	16143	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	1256	4.591,65	0,00
M	16345	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/10/2017	1314 rpa	0,00	126,95
M	16347	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/10/2017	1315 rpa	0,00	133,13
M	15895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4808 Consorc	0,00	2.295,83
M	15896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4808 Consorc	0,00	688,75
M	15897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4808 Consorc	0,00	183,67
M	15898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4808 Consorc	0,00	685,75
M	15899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4808 Consorc	0,00	688,75
M	15900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4808 Consorc	0,00	45,90
M	15901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4808 Consorc	0,00	3,00
A soma do documento de data: 16/10/2017 e número: 4808 Consorc é: (4.591,65)							
A soma do dia 16/10/2017 é:						4.591,65	4.851,73
Saldo em 16/10/2017 é:						1.600,00	0,00
Data: 23/10/2017							
M	16301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2017	4900 ARSS	0,00	2.791,36
A soma do dia 23/10/2017 é:						0,00	2.791,36
Saldo em 23/10/2017 é:						0,00	1.191,36
Data: 24/10/2017							
M	16526	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	1325	1.191,36	0,00
A soma do dia 24/10/2017 é:						1.191,36	0,00
Saldo em 24/10/2017 é:						0,00	0,00
Data: 27/10/2017							
M	16529	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	1326	6.034,74	0,00
M	16548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2017	4732 soc hosp	0,00	6.034,74
A soma do dia 27/10/2017 é:						6.034,74	6.034,74
Saldo em 27/10/2017 é:						0,00	0,00
Data: 30/10/2017							
M	16829	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	1391	6.917,04	0,00
M	16657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	5017 Combust	0,00	537,99
M	16666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	5018 Combust	0,00	322,48
M	16665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	5019 Combust	0,00	949,26
M	16664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	5020 Combust	0,00	1.022,06



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	5021 Combust	0,00	837,33	
M	16658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	5022 Combust	0,00	676,43	
M	16830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	5030 Combust	0,00	1.233,01	
M	16831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	5031 Combust	0,00	457,99	
M	16832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	5032 Combust	0,00	880,49	
A soma do dia 30/10/2017 é:						6.917,04	6.917,04	
Saldo em 30/10/2017 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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:80

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: 51.116,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 31/10/2017							
M	17848	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1499 Acerto de	1.144,63	0,00
M	17859	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	1505	0,00	1.144,63
A soma do dia 31/10/2017 é:						1.144,63	1.144,63
Saldo em 31/10/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 51.116,64	0,00
Data: 31/10/2017							
M	17860	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1505	1.144,63	0,00
M	17134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8380	115,44	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:						1.260,07	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:						52.376,71	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						52.376,71	0,00
Saldo total:						52.376,71	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5151	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 6343-4	6343	Fonte: 00511	Saldo anterior: 168.170,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 04/10/2017							
M	17349	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2017	1452	8.130,96	0,00
M	15388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	4239 FPM	0,00	4.875,86
M	15390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	4272 Multi Ação	0,00	2.223,50
M	15391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	4273 Multi Ação	0,00	93,30
M	15381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	4307 Parana	0,00	129,80
M	15759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	4770diario	0,00	799,85
A soma do dia 04/10/2017 é:						8.130,96	8.122,31
Saldo em 04/10/2017 é:						8,65	0,00
Data: 06/10/2017							
M	17351	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2017	1453	19.056,41	0,00
M	15623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4294 Radio dv	0,00	4.170,00
M	15622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4411 suelen	0,00	977,40
M	15626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4544 olicelli	0,00	12.642,06
M	15625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4603 amsop	0,00	1.058,00
M	15667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	4687 Oswaldo	0,00	183,00
A soma do dia 06/10/2017 é:						19.056,41	19.030,46
Saldo em 06/10/2017 é:						34,60	0,00
Data: 10/10/2017							
M	17352	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/10/2017	1454	0,00	24.639,92
M	17371	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	1463	25.458,48	0,00
M	15743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	4303 Belinki	0,00	129,18
M	15741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	4611 Serviço	0,00	135,92
M	15739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	4721 C. Fretta	0,00	536,16
A soma do dia 10/10/2017 é:						25.458,48	25.441,18
Saldo em 10/10/2017 é:						51,90	0,00
Data: 11/10/2017							
M	17355	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	1455	10.475,55	0,00
M	15785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	4739 Halisson	0,00	3.000,00
M	15787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	4741 Huner	0,00	400,00
M	15784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	4749 Dendena	0,00	1.886,19
M	15783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	4755 Szepanhuk	0,00	600,00
M	16226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	4914 CREA	0,00	81,53
A soma do dia 11/10/2017 é:						10.475,55	5.967,72
Saldo em 11/10/2017 é:						4.559,73	0,00
Data: 16/10/2017							
M	17357	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	1456	7.846,61	0,00
M	15906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4413 Indus	0,00	470,64
M	15905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4414 Indust	0,00	87,39
M	15904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4415 Indus	0,00	53,33
M	15903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4416 Indust	0,00	29,03
M	15902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4417 Indus Graf	0,00	29,03
M	15883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4538 OI	0,00	78,42
M	15885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4576 Eduarda	0,00	609,78



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4578 Eduarda	0,00	398,46
M	17305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4586 E J Favín	0,00	754,02
M	15871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4587 E J Favín	0,00	93,24
M	17347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4588 Alessandra	0,00	2.370,00
M	15887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4589 Alessandra	0,00	338,50
M	15870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4729 Inviolável	0,00	328,10
M	15866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4740 Panif	0,00	144,00
M	15872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4774 Itamar	0,00	415,18
M	15867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4784 Tele Dois	0,00	443,90
M	15916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4788 Adenilson	0,00	1.088,75
M	15917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4789 Adenilson	0,00	1.318,08
M	15918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4790 Adenilson	0,00	1.394,43
M	15920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4791 Adenilson	0,00	935,73
M	15873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4807 Itamar	0,00	896,58
A soma do dia 16/10/2017 é:						7.846,61	12.276,59
Saldo em 16/10/2017 é:						129,75	0,00

Data: 18/10/2017

M	17359	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2017	1457	7.721,56	0,00
M	16202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	4599 Odair	0,00	746,60
M	16212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	4709 Sanepar	0,00	5.535,27
M	16199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	4842 Empresa	0,00	623,63
M	16211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	4847 Embratel	0,00	266,86
M	16201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	4848 Oi	0,00	540,55
A soma do dia 18/10/2017 é:						7.721,56	7.712,91
Saldo em 18/10/2017 é:						138,40	0,00

Data: 20/10/2017

M	16282	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/10/2017	000157 Serv de	0,00	23,64
A soma do dia 20/10/2017 é:						0,00	23,64
Saldo em 20/10/2017 é:						114,76	0,00

Data: 24/10/2017

M	17361	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	1458	22.873,20	0,00
M	16454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	4708 oi	0,00	235,84
M	16451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	4796 itamar	0,00	2.156,25
M	16456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	4865 Deriv dv	0,00	714,16
M	16458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	4866 Deriv dv	0,00	500,00
M	16459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	4867Deriv dv	0,00	9.139,44
M	16460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	4869Deriv dv	0,00	2.173,41
M	16455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	4873 hbsul	0,00	1.027,62
M	16452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	4910 jb	0,00	2.222,24
M	16457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	4911 Deriv dv	0,00	356,00
M	16453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	4916 radio dv	0,00	4.170,00
A soma do dia 24/10/2017 é:						22.873,20	22.694,96
Saldo em 24/10/2017 é:						293,00	0,00

Data: 25/10/2017

M	16476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	4802 DEPTO	0,00	120,00
---	-------	------------------------	-------------------	------------	------------	------	--------



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 25/10/2017 é:						0,00	120,00
Saldo em 25/10/2017 é:						173,00	0,00
Data: 26/10/2017							
M	16480	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/10/2017	000158 Cart Civil	0,00	271,17
M	16481	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/10/2017	000159 DAER	0,00	104,12
M	17363	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2017	1459	6.120,51	0,00
M	16479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2017	4902 Ivan Carlos	0,00	6.111,86
A soma do dia 26/10/2017 é:						6.120,51	6.487,15
Saldo em 26/10/2017 é:						0,00	193,64
Data: 27/10/2017							
M	16659	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/10/2017	1344	0,00	312,62
M	17365	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	1460	425,39	0,00
A soma do dia 27/10/2017 é:						425,39	312,62
Saldo em 27/10/2017 é:						0,00	80,87
Data: 30/10/2017							
M	17367	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	1461	3.607,89	0,00
M	16819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	4856 Ghinzelli	0,00	3.868,30
M	16815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	4857 Ghinzelli	0,00	1.569,18
M	16818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	4858 Ghinzelli	0,00	1.571,00
M	16809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	4908 Madebel	0,00	3.599,24
M	16820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	5225 Ghinzelli	0,00	7.771,90
A soma do dia 30/10/2017 é:						3.607,89	18.379,62
Saldo em 30/10/2017 é:						0,00	14.852,60
Data: 31/10/2017							
M	17369	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1462	15.060,20	0,00
M	17850	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1500 Acerto de	18.277,16	0,00
M	17861	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	1506	0,00	18.277,16
M	17303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	4637 Tarifas	0,00	207,60
A soma do dia 31/10/2017 é:						33.337,36	18.484,76
Saldo em 31/10/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	168.170,14
Data: 04/10/2017							
M	17348	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/10/2017	1452	0,00	8.130,96
A soma do dia 04/10/2017 é:						0,00	8.130,96
Saldo em 04/10/2017 é:						160.039,18	0,00
Data: 06/10/2017							
M	17350	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/10/2017	1453	0,00	19.056,41
A soma do dia 06/10/2017 é:						0,00	19.056,41
Saldo em 06/10/2017 é:						140.982,77	0,00
Data: 10/10/2017							
M	17353	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	1454	24.639,92	0,00
M	17370	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/10/2017	1463	0,00	25.458,48
A soma do dia 10/10/2017 é:						24.639,92	25.458,48
Saldo em 10/10/2017 é:						140.164,21	0,00
Data: 11/10/2017							
M	17354	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/10/2017	1455	0,00	10.475,55
A soma do dia 11/10/2017 é:						0,00	10.475,55
Saldo em 11/10/2017 é:						129.688,66	0,00
Data: 16/10/2017							
M	17356	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/10/2017	1456	0,00	7.846,61



Equiplano

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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 16/10/2017 é:	0,00	7.846,61
						Saldo em 16/10/2017 é:	121.842,05	0,00
Data: 18/10/2017								
M	17358	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/10/2017	1457	0,00	7.721,56	
						A soma do dia 18/10/2017 é:	0,00	7.721,56
						Saldo em 18/10/2017 é:	114.120,49	0,00
Data: 24/10/2017								
M	17360	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/10/2017	1458	0,00	22.873,20	
						A soma do dia 24/10/2017 é:	0,00	22.873,20
						Saldo em 24/10/2017 é:	91.247,29	0,00
Data: 26/10/2017								
M	17362	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/10/2017	1459	0,00	6.120,51	
						A soma do dia 26/10/2017 é:	0,00	6.120,51
						Saldo em 26/10/2017 é:	85.126,78	0,00
Data: 27/10/2017								
M	17364	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/10/2017	1460	0,00	425,39	
						A soma do dia 27/10/2017 é:	0,00	425,39
						Saldo em 27/10/2017 é:	84.701,39	0,00
Data: 30/10/2017								
M	17366	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/10/2017	1461	0,00	3.607,89	
						A soma do dia 30/10/2017 é:	0,00	3.607,89
						Saldo em 30/10/2017 é:	81.093,50	0,00
Data: 31/10/2017								
M	17368	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	1462	0,00	15.060,20	
M	17862	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1506	18.277,16	0,00	
M	17135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8381	268,63	0,00	
						A soma do dia 31/10/2017 é:	18.545,79	15.060,20
						Saldo em 31/10/2017 é:	84.579,09	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	84.579,09	0,00
						Saldo total:	84.579,09	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:85

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



Equiplano

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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:86

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: 3.764,77	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: 06/10/2017							
M	15736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2017	7874	20.751,26	0,00
M	15735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	4722 copel	0,00	20.751,26
A soma do dia 06/10/2017 é:						20.751,26	20.751,26
Saldo em 06/10/2017 é:						0,00	0,00
Data: 31/10/2017							
M	17846	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1498 Acerto de	321,01	0,00
M	17857	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	1504	0,00	321,01
A soma do dia 31/10/2017 é:						321,01	321,01
Saldo em 31/10/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior: 3.764,77	0,00
Data: 31/10/2017							
M	17858	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1504	321,01	0,00
M	17136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8382	8,53	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:						329,54	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:						4.094,31	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4.094,31	0,00
Saldo total:						4.094,31	0,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:87

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:	5.063,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/10/2017								
M	16822	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/10/2017	1388	0,00	2.499,25	
M	16821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	8217	2.499,25	0,00	
A soma do dia 13/10/2017 é:						2.499,25	2.499,25	
Saldo em 13/10/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5.063,21	0,00
Data: 13/10/2017								
M	16823	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	1388	2.499,25	0,00	
A soma do dia 13/10/2017 é:						2.499,25	0,00	
Saldo em 13/10/2017 é:						7.562,46	0,00	
Data: 31/10/2017								
M	17093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8371	20,11	0,00	
A soma do dia 31/10/2017 é:						20,11	0,00	
Saldo em 31/10/2017 é:						7.582,57	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						7.582,57	0,00	
Saldo total:						7.582,57	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:88

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: 4.780,17	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: 18/10/2017							
M	16781	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2017	1373	242,73	0,00
M	16497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	4824 copel	0,00	242,73
A soma do dia 18/10/2017 é:						242,73	242,73
Saldo em 18/10/2017 é:						0,00	0,00
Data: 30/10/2017							
M	16782	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/10/2017	1374	0,00	652,72
M	16721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	8212	652,72	0,00
A soma do dia 30/10/2017 é:						652,72	652,72
Saldo em 30/10/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior: 4.780,17	0,00
Data: 18/10/2017							
M	16780	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/10/2017	1373	0,00	242,73
A soma do dia 18/10/2017 é:						0,00	242,73
Saldo em 18/10/2017 é:						4.537,44	0,00
Data: 30/10/2017							
M	16783	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	1374	652,72	0,00
A soma do dia 30/10/2017 é:						652,72	0,00
Saldo em 30/10/2017 é:						5.190,16	0,00
Data: 31/10/2017							
M	17058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8359	14,66	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:						14,66	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:						5.204,82	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						5.204,82	0,00
Saldo total:						5.204,82	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:89

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:90

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:	9.508,94	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:	9.508,94	0,00
Data: 31/10/2017								
M	17146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8388	21,57	0,00	
A soma do dia 31/10/2017 é:						21,57	0,00	
Saldo em 31/10/2017 é:						9.530,51	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						9.530,51	0,00	
Saldo total:						9.530,51	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:91

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:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- 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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:92

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:93

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:94

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:95

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:96

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: 682.388,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 31/10/2017							
M	16807	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1385	43,00	0,00
M	17372	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	1464	0,00	43,00
A soma do dia 31/10/2017 é:						43,00	43,00
Saldo em 31/10/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 682.388,50	0,00
Data: 31/10/2017							
M	17373	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1464	43,00	0,00
M	17137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8383	1.547,66	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:						1.590,66	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:						683.979,16	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						683.979,16	0,00
Saldo total:						683.979,16	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:97

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	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:98

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:99

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:100

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:101

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:102

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:103

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:104

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:105

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5315	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 42907-4	PAR AQUISIÇÃO ONIBUS E	Fonte: 00786	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		0,00	0,00
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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:107

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: 867,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 13/10/2017							
M	16209	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/10/2017	1281	0,00	111,01
M	15959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	7939	111,01	0,00
A soma do dia 13/10/2017 é:						111,01	111,01
Saldo em 13/10/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 867,49	0,00
Data: 13/10/2017							
M	16210	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	1281	111,01	0,00
A soma do dia 13/10/2017 é:						111,01	0,00
Saldo em 13/10/2017 é:						978,50	0,00
Data: 31/10/2017							
M	17061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8360	2,89	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:						2,89	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:						981,39	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						981,39	0,00
Saldo total:						981,39	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:108

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:109

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:110

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:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- 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	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:111

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	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:112

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:113

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:	236.725,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/10/2017								
M	15961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2017	7941	9.232,17	0,00	
						A soma do dia 05/10/2017 é:	9.232,17	0,00
						Saldo em 05/10/2017 é:	9.232,17	0,00
Data: 11/10/2017								
M	17270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	4559 Superar	0,00	519,67	
M	15748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	4319 Possatto	0,00	1.824,88	
M	15749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	4320 Eco Farmas	0,00	200,00	
M	15745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	4531 Posto	0,00	135,05	
M	15747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	4533 J Kuss	0,00	1.496,00	
M	15746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	4557 Posto	0,00	151,65	
M	15744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	4558 Superar	0,00	1.203,40	
M	15768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	4597 Cerezamar	0,00	1.689,90	
M	15771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	4639 Posto	0,00	109,93	
M	15772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	4640 Posto	0,00	158,05	
M	15770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	4694 Posto	0,00	176,76	
M	15769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	4695 Posto	0,00	99,34	
M	15767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	4750 Adelson	0,00	2.832,09	
						A soma do dia 11/10/2017 é:	0,00	10.596,72
						Saldo em 11/10/2017 é:	0,00	1.364,55
Data: 13/10/2017								
M	15962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	7942	10.596,30	0,00	
M	15963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/10/2017	7943	557,70	0,00	
						A soma do dia 13/10/2017 é:	11.154,00	0,00
						Saldo em 13/10/2017 é:	9.789,45	0,00
Data: 16/10/2017								
M	15978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4701 Service	0,00	502,92	
M	15979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4702 Service	0,00	661,92	
M	15980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4712 Service	0,00	248,22	
M	15915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4773 Itamar	0,00	466,83	
M	15907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4806 Itamar	0,00	1.295,50	
M	15964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	7944	8.000,00	0,00	
M	15965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2017	7945	4.460,00	0,00	
						A soma do dia 16/10/2017 é:	12.460,00	3.175,39
						Saldo em 16/10/2017 é:	19.074,06	0,00
Data: 17/10/2017								
M	15966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2017	7946	11.130,00	0,00	
M	15967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2017	7947	19.000,00	0,00	
						A soma do dia 17/10/2017 é:	30.130,00	0,00
						Saldo em 17/10/2017 é:	49.204,06	0,00
Data: 18/10/2017								
M	16490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	4817 copel	0,00	856,15	
M	16491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	4818 copel	0,00	375,33	
M	16492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	4819 copel	0,00	1.092,13	



Equiplano

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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 18/10/2017 é:						0,00	2.323,61
Saldo em 18/10/2017 é:						46.880,45	0,00
Data: 19/10/2017							
M	16361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2017	INSS 09	0,00	9.576,69
A soma do dia 19/10/2017 é:						0,00	9.576,69
Saldo em 19/10/2017 é:						37.303,76	0,00
Data: 24/10/2017							
M	17271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/01/2017	4926 Canton	0,00	401,24
M	16382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	4922 Canton	0,00	1.048,69
M	16383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	4923 Canton	0,00	358,37
M	16384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	4924 Canton	0,00	1.038,54
M	16385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	4925 Canton	0,00	753,05
A soma do dia 24/10/2017 é:						0,00	3.599,89
Saldo em 24/10/2017 é:						33.703,87	0,00
Data: 25/10/2017							
M	16474	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/10/2017	1318	0,00	6,37
M	16464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2017	4782 Tele Dois	0,00	255,94
M	16465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2017	4783 Tele Dois	0,00	221,95
M	16466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2017	4861 Posto	0,00	135,03
M	16468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2017	4917 Posto	0,00	113,28
M	17272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2017	4918 Posto	0,00	201,80
M	16467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2017	4952 Rosmar	0,00	1.002,40
A soma do dia 25/10/2017 é:						0,00	1.936,77
Saldo em 25/10/2017 é:						31.767,10	0,00
Data: 30/10/2017							
M	16588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	4888 Posto	0,00	142,74
M	16590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	4891 Eco Farmas	0,00	350,00
M	16589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	4912	0,00	515,50
M	16587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	5051 Pabo	0,00	574,56
A soma do dia 30/10/2017 é:						0,00	1.582,80
Saldo em 30/10/2017 é:						30.184,30	0,00
Data: 31/10/2017							
M	16844	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2017	1393 folha	0,00	13.848,44
M	16864	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2017	1403RESCISÃO	0,00	248,30
M	16866	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2017	1404RESCISÃO	0,00	485,11
M	16868	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2017	1405RESCISÃO	0,00	112,00
M	16870	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2017	1406RESCISÃO	0,00	176,40
M	17274	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1438	21.668,64	0,00
M	17062	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	566,29
M	17156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	1.246,78
M	17157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	1.511,43
M	17158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	1.640,67
M	17159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	2.588,94
M	17160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	12.628,81
M	17161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	13.564,58



Equiplano

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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: FOLHA 10 é: (33.747,50)								
M	16894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	gizeli costa	0,00	209,49	
M	16895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	gizeli costa	0,00	505,57	
M	16896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	gizeli costa	0,00	1.400,08	
M	16897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	gizeli costa	0,00	1.120,05	
A soma do documento de data: 31/10/2017 e número: gizeli costa gesser é: (3.235,19)								
A soma do dia 31/10/2017 é:						21.668,64	51.852,94	
Saldo em 31/10/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	236.725,23	0,00
Data: 31/10/2017								
M	17273	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	1438	0,00	21.668,64	
M	17090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8370	799,42	0,00	
A soma do dia 31/10/2017 é:						799,42	21.668,64	
Saldo em 31/10/2017 é:						215.856,01	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						215.856,01	0,00	
Saldo total:						215.856,01	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:116

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	128.635,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/10/2017								
M	16349	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2017	1316 rpa	0,00	176,00	
M	17276	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	1439	1.600,00	0,00	
M	16318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	4663 myrian	0,00	1.424,00	
A soma do dia 10/10/2017 é:						1.600,00	1.600,00	
Saldo em 10/10/2017 é:						0,00	0,00	
Data: 11/10/2017								
M	17277	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/10/2017	1440	0,00	1.019,97	
M	15968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	7948	1.019,97	0,00	
A soma do dia 11/10/2017 é:						1.019,97	1.019,97	
Saldo em 11/10/2017 é:						0,00	0,00	
Data: 18/10/2017								
M	17280	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2017	1441	160,00	0,00	
M	16213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	4785 Restau	0,00	160,00	
A soma do dia 18/10/2017 é:						160,00	160,00	
Saldo em 18/10/2017 é:						0,00	0,00	
Data: 19/10/2017								
M	16263	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2017	1293 iss emp	0,00	7,41	
M	17282	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2017	1442	2.179,33	0,00	
M	16260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2017	4728 atitude	0,00	1.228,39	
M	16279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2017	4849 oi	0,00	303,97	
M	16281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2017	4875 hb sul	0,00	639,56	
A soma do dia 19/10/2017 é:						2.179,33	2.179,33	
Saldo em 19/10/2017 é:						0,00	0,00	
Data: 30/10/2017								
M	17284	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	1443	716,97	0,00	
M	16591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	4829 Multi Ação	0,00	395,61	
M	16600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2017	5016 Posto	0,00	321,36	
A soma do dia 30/10/2017 é:						716,97	716,97	
Saldo em 30/10/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	128.635,98	0,00
Data: 10/10/2017								
M	17275	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/10/2017	1439	0,00	1.600,00	
A soma do dia 10/10/2017 é:						0,00	1.600,00	
Saldo em 10/10/2017 é:						127.035,98	0,00	
Data: 11/10/2017								
M	17278	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	1440	1.019,97	0,00	
A soma do dia 11/10/2017 é:						1.019,97	0,00	
Saldo em 11/10/2017 é:						128.055,95	0,00	
Data: 18/10/2017								
M	17279	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/10/2017	1441	0,00	160,00	
A soma do dia 18/10/2017 é:						0,00	160,00	
Saldo em 18/10/2017 é:						127.895,95	0,00	
Data: 19/10/2017								
M	17281	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/10/2017	1442	0,00	2.179,33	
A soma do dia 19/10/2017 é:						0,00	2.179,33	
Saldo em 19/10/2017 é:						125.716,62	0,00	
Data: 30/10/2017								
M	17283	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/10/2017	1443	0,00	716,97	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 30/10/2017 é:	0,00	716,97
						Saldo em 30/10/2017 é:	124.999,65	0,00
Data: 31/10/2017								
M	17097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8372	396,47	0,00	
						A soma do dia 31/10/2017 é:	396,47	0,00
						Saldo em 31/10/2017 é:	125.396,12	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	125.396,12	0,00
						Saldo total:	125.396,12	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:118

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:119

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	174.527,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 04/10/2017									
M	17378	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2017	1465	3.539,21	0,00		
M	15380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	4545 materiais	0,00	3.530,56		
						A soma do dia 04/10/2017 é:	3.539,21	3.530,56	
						Saldo em 04/10/2017 é:	8,65	0,00	
Data: 10/10/2017									
M	17380	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	1466	431,70	0,00		
M	15738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	4719 C. Fretta	0,00	431,70		
						A soma do dia 10/10/2017 é:	431,70	431,70	
						Saldo em 10/10/2017 é:	8,65	0,00	
Data: 18/10/2017									
M	17382	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2017	1467	3.511,59	0,00		
M	16221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	4418 ind graf	0,00	443,27		
M	16222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	4751 amarelido	0,00	3.051,02		
						A soma do dia 18/10/2017 é:	3.511,59	3.494,29	
						Saldo em 18/10/2017 é:	25,95	0,00	
Data: 23/10/2017									
M	17384	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2017	1468	2.713,70	0,00		
M	17374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2017	4046 Tarifas	0,00	43,25		
M	16299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2017	4713 Augusto	0,00	1.519,50		
M	16298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2017	4909	0,00	1.176,90		
						A soma do dia 23/10/2017 é:	2.713,70	2.739,65	
						Saldo em 23/10/2017 é:	0,00	0,00	
Data: 25/10/2017									
M	16461	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/10/2017	900021 Valdair	0,00	440,00		
						A soma do dia 25/10/2017 é:	0,00	440,00	
						Saldo em 25/10/2017 é:	0,00	440,00	
Data: 26/10/2017									
M	17386	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2017	1469	961,00	0,00		
M	17376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2017	4951 Lourival	0,00	266,00		
						A soma do dia 26/10/2017 é:	961,00	266,00	
						Saldo em 26/10/2017 é:	255,00	0,00	
Data: 27/10/2017									
M	16549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2017	4950 lourival	0,00	695,00		
						A soma do dia 27/10/2017 é:	0,00	695,00	
						Saldo em 27/10/2017 é:	0,00	440,00	
Data: 30/10/2017									
M	17388	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	1470	440,00	0,00		
						A soma do dia 30/10/2017 é:	440,00	0,00	
						Saldo em 30/10/2017 é:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:		174.527,28	0,00
Data: 04/10/2017									
M	17377	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/10/2017	1465	0,00	3.539,21		
						A soma do dia 04/10/2017 é:	0,00	3.539,21	
						Saldo em 04/10/2017 é:	170.988,07	0,00	
Data: 10/10/2017									
M	17379	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/10/2017	1466	0,00	431,70		
						A soma do dia 10/10/2017 é:	0,00	431,70	
						Saldo em 10/10/2017 é:	170.556,37	0,00	
Data: 18/10/2017									



Equiplano

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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17381	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/10/2017	1467	0,00	3.511,59
A soma do dia 18/10/2017 é:						0,00	3.511,59
Saldo em 18/10/2017 é:						167.044,78	0,00
Data: 23/10/2017							
M	17383	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/10/2017	1468	0,00	2.713,70
A soma do dia 23/10/2017 é:						0,00	2.713,70
Saldo em 23/10/2017 é:						164.331,08	0,00
Data: 26/10/2017							
M	17385	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/10/2017	1469	0,00	961,00
A soma do dia 26/10/2017 é:						0,00	961,00
Saldo em 26/10/2017 é:						163.370,08	0,00
Data: 30/10/2017							
M	17387	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/10/2017	1470	0,00	440,00
A soma do dia 30/10/2017 é:						0,00	440,00
Saldo em 30/10/2017 é:						162.930,08	0,00
Data: 31/10/2017							
M	17142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8385	307,24	0,00
M	17375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8394	161,00	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:						468,24	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:						163.398,32	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						163.398,32	0,00
Saldo total:						163.398,32	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:121

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:122

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:123

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:	38.279,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/10/2017								
M	15642	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/10/2017	1217 emp 4615	0,00	283,55	
M	16266	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2017	1294	14.177,54	0,00	
						A soma do dia 05/10/2017 é:	14.177,54	283,55
						Saldo em 05/10/2017 é:	13.893,99	0,00
Data: 06/10/2017								
M	15641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4615 Deriv cim	0,00	13.893,99	
						A soma do dia 06/10/2017 é:	0,00	13.893,99
						Saldo em 06/10/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	38.279,53	0,00
Data: 05/10/2017								
M	16265	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/10/2017	1294	0,00	14.177,54	
						A soma do dia 05/10/2017 é:	0,00	14.177,54
						Saldo em 05/10/2017 é:	24.101,99	0,00
Data: 31/10/2017								
M	17067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8362	83,77	0,00	
						A soma do dia 31/10/2017 é:	83,77	0,00
						Saldo em 31/10/2017 é:	24.185,76	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	24.185,76	0,00
						Saldo total:	24.185,76	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:124

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:	1.426,11	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:	1.426,11	0,00	
Data: 31/10/2017								
M	17148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8390	3,24	0,00	
A soma do dia 31/10/2017 é:						3,24	0,00	
Saldo em 31/10/2017 é:						1.429,35	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.429,35	0,00	
Saldo total:						1.429,35	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:125

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:126

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:	30.775,28	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00		
Data: 04/10/2017										
M	17392	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2017	1471	465,99	0,00			
M	17389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	4070 Tarifa	0,00	8,65			
M	15378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2017	4575 Eduarda	0,00	457,34			
						A soma do dia 04/10/2017 é:	465,99	465,99		
						Saldo em 04/10/2017 é:	0,00	0,00		
Data: 18/10/2017										
M	17394	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2017	1472	296,15	0,00			
M	17390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	4070 Tarifa	0,00	8,65			
M	16220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2017	4794 Itamar g	0,00	287,50			
						A soma do dia 18/10/2017 é:	296,15	296,15		
						Saldo em 18/10/2017 é:	0,00	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								Saldo anterior:	30.775,28	0,00
Data: 04/10/2017										
M	17391	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/10/2017	1471	0,00	465,99			
						A soma do dia 04/10/2017 é:	0,00	465,99		
						Saldo em 04/10/2017 é:	30.309,29	0,00		
Data: 18/10/2017										
M	17393	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/10/2017	1472	0,00	296,15			
						A soma do dia 18/10/2017 é:	0,00	296,15		
						Saldo em 18/10/2017 é:	30.013,14	0,00		
Data: 31/10/2017										
M	17143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8386	68,64	0,00			
						A soma do dia 31/10/2017 é:	68,64	0,00		
						Saldo em 31/10/2017 é:	30.081,78	0,00		
						Saldo de movimento:	0,00	0,00		
						Saldo de aplicação:	30.081,78	0,00		
						Saldo total:	30.081,78	0,00		



Equiplano

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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:127

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:	46.786,54	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:	46.786,54	0,00
Data: 31/10/2017							
M	17511	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	2853	122,54	0,00
M	17512	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	2854	9,35	0,00
M	17513	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	2855	0,97	0,00
M	17514	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	2856	0,94	0,00
M	17515	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	2857	5,01	0,00
M	17516	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	2858	6,89	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:						145,70	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:						46.932,24	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						46.932,24	0,00
Saldo total:						46.932,24	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:128

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:129

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:	118.302,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	118.302,55	0,00
Data: 31/10/2017								
M	17138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8384	465,51	0,00	
A soma do dia 31/10/2017 é:						465,51	0,00	
Saldo em 31/10/2017 é:						118.768,06	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						118.768,06	0,00	
Saldo total:						118.768,06	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:130

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:	5.020,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 27/10/2017							
M	17289	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/10/2017	1446	0,00	120.000,00
M	16499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	8155	120.000,00	0,00
A soma do dia 27/10/2017 é:						120.000,00	120.000,00
Saldo em 27/10/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	5.020,14	0,00	
Data: 27/10/2017							
M	17290	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	1446	120.000,00	0,00
A soma do dia 27/10/2017 é:						120.000,00	0,00
Saldo em 27/10/2017 é:						125.020,14	0,00
Data: 31/10/2017							
M	17100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8373	33,18	0,00
M	17103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8374	23,03	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:						56,21	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:						125.076,35	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						125.076,35	0,00
Saldo total:						125.076,35	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:131

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:	4.399,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/10/2017								
M	16785	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	1375	438,46	0,00	
M	15326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2017	4335 Maiara	0,00	438,46	
						A soma do dia 03/10/2017 é:	438,46	438,46
						Saldo em 03/10/2017 é:	0,00	0,00
Data: 05/10/2017								
M	16786	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/10/2017	1376	0,00	5.089,20	
M	15948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2017	7930	179,20	0,00	
M	15949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2017	7931	2.340,00	0,00	
M	15950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2017	7932	1.473,40	0,00	
M	15951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2017	7933	74,20	0,00	
M	15952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2017	7934	1.022,40	0,00	
						A soma do dia 05/10/2017 é:	5.089,20	5.089,20
						Saldo em 05/10/2017 é:	0,00	0,00
Data: 06/10/2017								
M	16789	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2017	1377	421,20	0,00	
M	15638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4614 airoto	0,00	421,20	
M	15679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4619 Rosinei	0,00	247,67	
M	15678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4620 Vergul	0,00	200,86	
						A soma do dia 06/10/2017 é:	421,20	869,73
						Saldo em 06/10/2017 é:	0,00	448,53
Data: 09/10/2017								
M	16791	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2017	1378	448,53	0,00	
						A soma do dia 09/10/2017 é:	448,53	0,00
						Saldo em 09/10/2017 é:	0,00	0,00
Data: 11/10/2017								
M	16793	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2017	1379	2.319,57	0,00	
						A soma do dia 11/10/2017 é:	2.319,57	0,00
						Saldo em 11/10/2017 é:	2.319,57	0,00
Data: 16/10/2017								
M	15874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4797 Waldir	0,00	670,65	
M	15875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4798 Tiago	0,00	406,15	
M	15876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4799 Cleiton	0,00	431,75	
M	15877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4800 Maycon	0,00	359,50	
M	15878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4801 Francieli	0,00	451,52	
						A soma do dia 16/10/2017 é:	0,00	2.319,57
						Saldo em 16/10/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	4.399,08	0,00
Data: 03/10/2017								
M	16784	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/10/2017	1375	0,00	438,46	
						A soma do dia 03/10/2017 é:	0,00	438,46
						Saldo em 03/10/2017 é:	3.960,62	0,00
Data: 05/10/2017								
M	16787	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2017	1376	5.089,20	0,00	
						A soma do dia 05/10/2017 é:	5.089,20	0,00
						Saldo em 05/10/2017 é:	9.049,82	0,00
Data: 06/10/2017								
M	16788	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/10/2017	1377	0,00	421,20	



Equiplano

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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 06/10/2017 é:	0,00	421,20
						Saldo em 06/10/2017 é:	8.628,62	0,00
Data: 09/10/2017								
M	16790	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/10/2017	1378	0,00	448,53	
						A soma do dia 09/10/2017 é:	0,00	448,53
						Saldo em 09/10/2017 é:	8.180,09	0,00
Data: 11/10/2017								
M	16792	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/10/2017	1379	0,00	2.319,57	
						A soma do dia 11/10/2017 é:	0,00	2.319,57
						Saldo em 11/10/2017 é:	5.860,52	0,00
Data: 31/10/2017								
M	17063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8361	18,85	0,00	
						A soma do dia 31/10/2017 é:	18,85	0,00
						Saldo em 31/10/2017 é:	5.879,37	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	5.879,37	0,00
						Saldo total:	5.879,37	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:133

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:	15.956,28	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:	15.956,28	0,00
Data: 31/10/2017							
M	17106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8375	49,69	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:						49,69	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:						16.005,97	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						16.005,97	0,00
Saldo total:						16.005,97	0,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:134

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:	2.299,50	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00		
Data: 23/10/2017								
M	16827	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2017	1390	290,46	0,00	
M	16289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2017	4897 crf	0,00	145,23	
M	16288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2017	4898 crf	0,00	145,23	
A soma do dia 23/10/2017 é:						290,46	290,46	
Saldo em 23/10/2017 é:						0,00	0,00	
Data: 31/10/2017								
M	16825	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	1389	374,28	0,00	
M	17262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	FOLHA 10	0,00	374,28	
A soma do dia 31/10/2017 é:						374,28	374,28	
Saldo em 31/10/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	2.299,50	0,00		
Data: 23/10/2017								
M	16826	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/10/2017	1390	0,00	290,46	
A soma do dia 23/10/2017 é:						0,00	290,46	
Saldo em 23/10/2017 é:						2.009,04	0,00	
Data: 31/10/2017								
M	16824	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2017	1389	0,00	374,28	
M	17109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8376	6,92	0,00	
A soma do dia 31/10/2017 é:						6,92	374,28	
Saldo em 31/10/2017 é:						1.641,68	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.641,68	0,00	
Saldo total:						1.641,68	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:135

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:	25.641,26	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:	25.641,26	0,00
Data: 31/10/2017							
M	17110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8377	79,85	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:						79,85	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:						25.721,11	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						25.721,11	0,00
Saldo total:						25.721,11	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:136

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:137

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:	21.935,23	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00		
Data: 10/10/2017										
M	17398	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	1473	357,65	0,00			
M	17395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	4070 Tarifa	0,00	8,65			
M	15740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	4705 Haliisson	0,00	349,00			
						A soma do dia 10/10/2017 é:	357,65	357,65		
						Saldo em 10/10/2017 é:	0,00	0,00		
Data: 27/10/2017										
M	17400	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/10/2017	1474	8,65	0,00			
M	17396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/10/2017	4070 Tarifa	0,00	8,65			
						A soma do dia 27/10/2017 é:	8,65	8,65		
						Saldo em 27/10/2017 é:	0,00	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								Saldo anterior:	21.935,23	0,00
Data: 10/10/2017										
M	17397	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/10/2017	1473	0,00	357,65			
						A soma do dia 10/10/2017 é:	0,00	357,65		
						Saldo em 10/10/2017 é:	21.577,58	0,00		
Data: 27/10/2017										
M	17399	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/10/2017	1474	0,00	8,65			
						A soma do dia 27/10/2017 é:	0,00	8,65		
						Saldo em 27/10/2017 é:	21.568,93	0,00		
Data: 31/10/2017										
M	17144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8387	126,46	0,00			
						A soma do dia 31/10/2017 é:	126,46	0,00		
						Saldo em 31/10/2017 é:	21.695,39	0,00		
						Saldo de movimento:	0,00	0,00		
						Saldo de aplicação:	21.695,39	0,00		
						Saldo total:	21.695,39	0,00		



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5350		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 47166-6		BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		Fonte: 00934		
						Saldo anterior:	46.273,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/10/2017								
M	16795	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2017	1380	8.513,25	0,00	
M	15278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2017	4292 R.S Dall	0,00	6.006,08	
M	15279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2017	4422Agrov Zarth	0,00	412,30	
M	15281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2017	4542 Nelci	0,00	888,89	
M	15283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2017	4546 Aline da	0,00	1.177,78	
						A soma do dia 03/10/2017 é:	8.513,25	8.485,05
						Saldo em 03/10/2017 é:	28,20	0,00
Data: 06/10/2017								
M	16797	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/10/2017	1381	1.356,62	0,00	
M	15628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/10/2017	4595 matheus	0,00	1.347,22	
						A soma do dia 06/10/2017 é:	1.356,62	1.347,22
						Saldo em 06/10/2017 é:	37,60	0,00
Data: 10/10/2017								
M	16799	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	1382	3.664,43	0,00	
M	16802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	4679 Sedimar	0,00	597,22	
M	15737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2017	4680 Sedimar	0,00	663,89	
						A soma do dia 10/10/2017 é:	3.664,43	1.261,11
						Saldo em 10/10/2017 é:	2.440,92	0,00
Data: 11/10/2017								
M	15756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	4717 C. Fretta	0,00	856,69	
M	15757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2017	4718 C. Fretta	0,00	1.537,23	
						A soma do dia 11/10/2017 é:	0,00	2.393,92
						Saldo em 11/10/2017 é:	47,00	0,00
Data: 16/10/2017								
M	15889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2017	4682 Suelen	0,00	720,00	
						A soma do dia 16/10/2017 é:	0,00	720,00
						Saldo em 16/10/2017 é:	0,00	673,00
Data: 24/10/2017								
M	16804	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2017	1384	4.699,65	0,00	
M	16447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	4682 suelen	0,00	1.087,30	
M	16805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	4717 Fretta	0,00	100,00	
M	16448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	4826 Aline da	0,00	350,00	
M	16449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	4844 RS	0,00	716,40	
M	16450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	4845 RS Daligna	0,00	888,35	
M	16446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2017	4948 Manfroi	0,00	800,00	
						A soma do dia 24/10/2017 é:	4.699,65	3.942,05
						Saldo em 24/10/2017 é:	84,60	0,00
Data: 31/10/2017								
M	17269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2017	79 Tarifas	0,00	84,60	
						A soma do dia 31/10/2017 é:	0,00	84,60
						Saldo em 31/10/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	46.273,11	0,00
Data: 03/10/2017								
M	16794	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/10/2017	1380	0,00	8.513,25	
						A soma do dia 03/10/2017 é:	0,00	8.513,25
						Saldo em 03/10/2017 é:	37.759,86	0,00
Data: 06/10/2017								



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16796	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/10/2017	1381	0,00	1.356,62
A soma do dia 06/10/2017 é:						0,00	1.356,62
Saldo em 06/10/2017 é:						36.403,24	0,00
Data: 10/10/2017							
M	16798	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/10/2017	1382	0,00	3.664,43
A soma do dia 10/10/2017 é:						0,00	3.664,43
Saldo em 10/10/2017 é:						32.738,81	0,00
Data: 24/10/2017							
M	16803	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/10/2017	1384	0,00	4.699,65
A soma do dia 24/10/2017 é:						0,00	4.699,65
Saldo em 24/10/2017 é:						28.039,16	0,00
Data: 31/10/2017							
M	17082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8367	105,24	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:						105,24	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:						28.144,40	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						28.144,40	0,00
Saldo total:						28.144,40	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:140

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:	0,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:141

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:	2.610,14	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:	2.610,14	0,00
Data: 31/10/2017							
M	17074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8364	8,13	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:						8,13	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:						2.618,27	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.618,27	0,00
Saldo total:						2.618,27	0,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:142

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: 26.892,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/10/2017								
M	16216	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/10/2017	1282	0,00	1.430,00	
M	15960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	7940	1.430,00	0,00	
A soma do dia 10/10/2017 é:						1.430,00	1.430,00	
Saldo em 10/10/2017 é:						0,00	0,00	
Data: 30/10/2017								
M	16671	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/10/2017	1346	0,00	1.430,00	
M	16670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	8205	1.430,00	0,00	
A soma do dia 30/10/2017 é:						1.430,00	1.430,00	
Saldo em 30/10/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior: 26.892,81						0,00
Data: 10/10/2017								
M	16217	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2017	1282	1.430,00	0,00	
A soma do dia 10/10/2017 é:						1.430,00	0,00	
Saldo em 10/10/2017 é:						28.322,81	0,00	
Data: 30/10/2017								
M	16672	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2017	1346	1.430,00	0,00	
A soma do dia 30/10/2017 é:						1.430,00	0,00	
Saldo em 30/10/2017 é:						29.752,81	0,00	
Data: 31/10/2017								
M	17081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8366	86,84	0,00	
A soma do dia 31/10/2017 é:						86,84	0,00	
Saldo em 31/10/2017 é:						29.839,65	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						29.839,65	0,00	
Saldo total:						29.839,65	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:143

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:	263,88	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:	263,88	0,00
Data: 31/10/2017							
M	17077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8365	0,82	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:						0,82	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:						264,70	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						264,70	0,00
Saldo total:						264,70	0,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:144

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:	54.048,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	54.048,53	0,00	
Data: 04/10/2017								
M	16223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2017	8103	700,82	0,00	
						A soma do dia 04/10/2017 é:	700,82	0,00
						Saldo em 04/10/2017 é:	54.749,35	0,00
Data: 31/10/2017								
M	17084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8368	170,18	0,00	
						A soma do dia 31/10/2017 é:	170,18	0,00
						Saldo em 31/10/2017 é:	54.919,53	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	54.919,53	0,00
						Saldo total:	54.919,53	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:145

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:146

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: 103.539,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 26/10/2017							
M	17403	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2017	1475	11.865,00	0,00
M	16482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2017	4832 Centro	0,00	9.077,00
M	17401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2017	4833 Royal	0,00	2.235,00
M	16483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2017	4907 Cnetro	0,00	553,00
A soma do dia 26/10/2017 é:						11.865,00	11.865,00
Saldo em 26/10/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 103.539,67	0,00
Data: 26/10/2017							
M	17402	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/10/2017	1475	0,00	11.865,00
A soma do dia 26/10/2017 é:						0,00	11.865,00
Saldo em 26/10/2017 é:						91.674,67	0,00
Data: 31/10/2017							
M	17149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8391	231,83	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:						231,83	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:						91.906,50	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						91.906,50	0,00
Saldo total:						91.906,50	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:147

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:		11.198,14	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:		11.198,14	0,00
Data: 31/10/2017							
M	17070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2017	8363	34,87	0,00
A soma do dia 31/10/2017 é:						34,87	0,00
Saldo em 31/10/2017 é:						11.233,01	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						11.233,01	0,00
Saldo total:						11.233,01	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:148

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:149

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:150

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:151

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Página:152

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- 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	

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

Critérios de seleção:

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