



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

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:	3.084,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	3.084,56	0,00
Data: 29/12/2017							
M	21029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9677	4,32	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						4,32	0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						3.088,88	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3.088,88	0,00
Saldo total:						3.088,88	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

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: 96.203,27 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 04/12/2017							
M	19932	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/12/2017	1697	0,00	5.000,00
M	18881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	5517 HB Sul	0,00	263,87
M	18888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	5529 Alta	0,00	950,00
M	18886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	5530 Alta	0,00	1.184,38
M	18880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	5543 Oswaldo	0,00	320,00
M	18895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	5545 Primo	0,00	345,40
M	18896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	5546 Primo	0,00	142,95
M	18893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	5547 Primo	0,00	2.250,03
M	18894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	5548 Primo	0,00	447,91
M	18887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	5554 Supervale	0,00	350,00
M	18892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	5564 Parana	0,00	41,28
M	18891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	5565 Parana	0,00	130,43
M	18897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	5566 Parana	0,00	17,94
M	18889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	5567 Parana	0,00	597,64
M	18885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	5576 Conselho	0,00	95,00
M	18890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	5646 Cesar	0,00	601,23
M	19000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	5753 caixa	0,00	46,85
M	18883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	5768 Auto Posto	0,00	141,58
M	18882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	5769 Auto Posto	0,00	173,64
M	18884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	5770 Rech e	0,00	395,00
M	19014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	5855 mauri	0,00	930,00
A soma do dia 04/12/2017 é:						0,00	14.425,13
Saldo em 04/12/2017 é:						0,00	14.425,13
Data: 06/12/2017							
M	19930	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/12/2017	1696	0,00	2.032,22
A soma do dia 06/12/2017 é:						0,00	2.032,22
Saldo em 06/12/2017 é:						0,00	16.457,35
Data: 07/12/2017							
M	19154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9101	43.000,02	0,00
M	19155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9102	310.308,07	0,00
A soma do dia 07/12/2017 é:						353.308,09	0,00
Saldo em 07/12/2017 é:						336.850,74	0,00
Data: 08/12/2017							
M	19227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	5963 Pasep	0,00	3.533,08
M	19159	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/12/2017	1625	0,00	47.969,04
M	19938	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/12/2017	1700	0,00	50.000,00
M	20268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	201711	0,00	353,07
M	20270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	201711	0,00	545,30
M	20273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	201711	0,00	2.396,81
M	20274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	201711	0,00	4.451,85
M	20275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	201711	0,00	5.411,95
M	20276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	201711	0,00	5.987,83



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	201711	0,00	10.455,92
M	20278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	201711	0,00	13.361,43
M	20279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	201711	0,00	586,65
M	20280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	201711	0,00	733,32
M	20281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	201711	0,00	4.234,30
M	20282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	201711	0,00	7.760,67
M	20283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	201711	0,00	1.539,99
M	20284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	201711	0,00	4.370,48
M	20289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	201711	0,00	1.339,48
M	20295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	201711	0,00	5.148,41
A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 201711 é: (68.677,46)							
M	19183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	5834 Município	0,00	2.260,00
M	19228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	5965 Pasep	0,00	3.197,93
M	19156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	9103	79.740,02	0,00
M	19157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	9104	240.053,62	0,00
M	19158	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/12/2017	9105	0,00	63.958,72
A soma do dia 08/12/2017 é:						319.793,64	239.596,23
Saldo em 08/12/2017 é:						417.048,15	0,00
Data: 11/12/2017							
M	19233	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/12/2017	1641 rpa	0,00	114,94
M	19235	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/12/2017	1642 rpa	0,00	165,00
M	19237	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/12/2017	1643 rpa	0,00	206,25
M	19239	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/12/2017	1644 rpa	0,00	99,00
M	19241	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/12/2017	1645 rpa	0,00	82,50
M	19243	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/12/2017	1646 rpa	0,00	110,00
M	19245	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/12/2017	1647 rpa	0,00	104,50
M	19247	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/12/2017	1648 rpa	0,00	231,00
M	19249	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/12/2017	1649 rpa	0,00	198,00
M	19251	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/12/2017	1650 rpa	0,00	239,25
M	19253	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/12/2017	1651 rpa	0,00	110,00
A soma do dia 11/12/2017 é:						0,00	1.660,44
Saldo em 11/12/2017 é:						415.387,71	0,00
Data: 12/12/2017							
M	20745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2017	5968 Pasep	0,00	8.261,02
A soma do dia 12/12/2017 é:						0,00	8.261,02
Saldo em 12/12/2017 é:						407.126,69	0,00
Data: 13/12/2017							
M	19941	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	1701	10.000,00	0,00
M	19943	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	1702	15.000,00	0,00
M	19945	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	1703	500.000,00	0,00
M	19377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	5917 Adenilson	0,00	1.871,38
M	19376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	5918 Adenilson	0,00	1.417,50
M	19618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	6000 Copel	0,00	4.305,79
M	19604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	6004 Copel	0,00	5.673,08



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	6005 Copel	0,00	378,97
M	19607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	6006 Copel	0,00	1.286,65
M	19609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	6007 Copel	0,00	5.529,94
M	19610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	6008 Copel	0,00	118,57
M	19559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	6013 COPEL	0,00	5.293,08
M	19562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	6015 COPEL	0,00	5.755,97
M	19563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	6016 Copel	0,00	1.048,58
M	19566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	6020 Copel	0,00	5.906,54
M	19568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	6022 Copel	0,00	566,92
M	19569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	6023 Copel	0,00	1.206,28
M	19570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	6024 Copel	0,00	2.421,91

A soma do dia 13/12/2017 é: **525.000,00** **42.781,16**Saldo em 13/12/2017 é: **889.345,53** **0,00**

Data: 15/12/2017

M	19701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	13º SALÁRIO	0,00	349,17
M	19702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	13º SALÁRIO	0,00	829,75
M	19703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	13º SALÁRIO	0,00	846,90
M	19704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	13º SALÁRIO	0,00	1.360,49
M	19705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	13º SALÁRIO	0,00	1.422,82
M	19706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	13º SALÁRIO	0,00	2.047,35
M	19707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	13º SALÁRIO	0,00	8.448,73
M	19708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	13º SALÁRIO	0,00	15.841,82
M	19709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	13º SALÁRIO	0,00	19.525,45
M	19710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	13º SALÁRIO	0,00	19.598,79
M	19711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	13º SALÁRIO	0,00	37.542,46
M	19712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	13º SALÁRIO	0,00	47.405,68
M	19713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	13º SALÁRIO	0,00	2.335,67
M	19714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	13º SALÁRIO	0,00	3.002,55
M	19715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	13º SALÁRIO	0,00	12.763,23
M	19716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	13º SALÁRIO	0,00	214,20
M	19717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	13º SALÁRIO	0,00	29.537,08
M	19718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	13º SALÁRIO	0,00	91,82
M	19719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	13º SALÁRIO	0,00	4.905,29
M	19720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	13º SALÁRIO	0,00	16.615,82
M	19721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	13º SALÁRIO	0,00	2.089,78

A soma do documento de data: 15/12/2017 e número: 13º SALÁRIO é: **(226.774,85)**

M	19688	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2017	16806 13	0,00	29.934,68
M	19952	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2017	1707	0,00	300.000,00

A soma do dia 15/12/2017 é: **0,00** **556.709,53**Saldo em 15/12/2017 é: **332.636,00** **0,00**

Data: 18/12/2017

M	19918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	6184 DILMAR	0,00	600,00
---	-------	------------------------	-------------------	------------	-------------	------	--------



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:5

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 18/12/2017 é:						0,00	600,00
Saldo em 18/12/2017 é:						332.036,00	0,00
Data: 19/12/2017							
M	19961	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	1711	185.576,85	0,00
M	19977	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/12/2017	245474 Marisete	0,00	161,00
A soma do dia 19/12/2017 é:						185.576,85	161,00
Saldo em 19/12/2017 é:						517.451,85	0,00
Data: 20/12/2017							
M	19989	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	1717	0,00	32.737,90
M	20953	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	1843 folha 12	0,00	64.624,58
M	20102	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/12/2017	245473 Serv de	0,00	24,09
M	20059	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/12/2017	245476 Mario	0,00	4.015,70
M	20069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	5557 Rosteca	0,00	143,08
M	20121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	5835 Impacto	0,00	309,90
M	20120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	5876 Impacto	0,00	309,90
M	20118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	5923 Guarda	0,00	500,00
M	20072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	6101 Sanepar	0,00	4.157,20
M	20063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	6125 Suelen	0,00	4.164,38
M	20064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	6126 Suelen	0,00	1.657,50
M	20066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	6152 Aldir	0,00	1.090,84
M	20065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	6182 Jocemar	0,00	535,60
M	20134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	6268 Pasep	0,00	2.182,52
M	19986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	9496	16.131,62	0,00
M	19987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	9497	202.121,08	0,00
M	19988	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/12/2017	9498	0,00	43.650,53
M	20131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	INSS 13º	0,00	344,26
M	20132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	INSS 13º	0,00	518,06
M	20133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	INSS 13º	0,00	2.227,88
M	20135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	INSS 13º	0,00	4.145,29
M	20136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	INSS 13º	0,00	4.973,81
M	20137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	INSS 13º	0,00	5.127,18
M	20138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	INSS 13º	0,00	12.383,47
M	20139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	INSS 13º	0,00	9.655,87
M	20140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	INSS 13º	0,00	597,51
M	20141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	INSS 13º	0,00	814,80
M	20142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	INSS 13º	0,00	3.720,96
M	20143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	INSS 13º	0,00	8.013,84
M	20144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	INSS 13º	0,00	1.276,51
M	20145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	INSS 13º	0,00	3.992,27
M	20153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	INSS 13º	0,00	3.000,00
M	20154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	INSS 13º	0,00	15.400,00
M	20156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	INSS 13º	0,00	10.000,00
M	20249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	INSS 13º	0,00	7.925,43



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:6

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: INSS 13º é: (94.117,14)								
						A soma do dia 20/12/2017 é:	218.252,70	254.220,86
						Saldo em 20/12/2017 é:	481.483,69	0,00
Data: 21/12/2017								
M	20168	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/12/2017	245469*cleudir	0,00	801,00	
M	20085	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	1720	0,00	840,03	
M	20088	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	1721	0,00	100.000,00	
M	20161	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	1725	0,00	100.000,00	
M	20614	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1784	55.000,00	0,00	
M	21523	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	1896	0,00	115,78	
M	21525	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	1897	0,00	148,50	
M	21527	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	1898	0,00	115,50	
M	21529	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	1899	0,00	110,00	
M	21531	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	1900	0,00	60,50	
M	21533	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	1901	0,00	156,75	
M	21535	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	1902	0,00	99,00	
M	21537	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	1903	0,00	107,25	
M	21539	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	1904	0,00	42,43	
M	21541	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	1905	0,00	17,60	
M	21558	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	1911	0,00	6,60	
M	20177	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/12/2017	245463moacir	0,00	667,50	
M	20184	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/12/2017	245464cleiton	0,00	890,00	
M	20175	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/12/2017	245465 leodir	0,00	1.869,00	
M	20180	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/12/2017	245467 jurema	0,00	845,50	
M	20179	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/12/2017	245468 elias	0,00	1.668,75	
M	20178	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/12/2017	245470vanderlei	0,00	1.335,00	
M	20174	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/12/2017	245471ademar	0,00	890,00	
M	20182	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/12/2017	245472	0,00	420,00	
M	20181	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/12/2017	245472valdairBer	0,00	720,00	
M	20183	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/12/2017	245472valdairBer	0,00	462,00	
A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 245472valdairBertoli é: (1.182,00)								
M	20158	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/12/2017	245475cleber	0,00	890,00	
M	20166	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/12/2017	245479elias	0,00	758,57	
M	20171	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/12/2017	245480alessandr	0,00	53,40	
M	20157	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/12/2017	245486 maiquieli	0,00	142,40	
M	20163	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/12/2017	245487 maria	0,00	489,50	
M	20164	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/12/2017	245488valdomiro	0,00	934,50	
M	20160	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/12/2017	245490cleudir	0,00	867,75	
M	20159	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/12/2017	245491cezar	0,00	1.268,25	
M	20192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6128 carmelinda	0,00	371,00	
M	20231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6171 Combust	0,00	657,72	
M	20230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6194posto cruz	0,00	259,58	



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6199posto cruz	0,00	389,54
M	20229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6200posto cruz	0,00	540,76
M	20219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6201posto cruz	0,00	270,00
M	20228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6202posto cruz	0,00	1.627,50
M	20227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6205posto cruz	0,00	173,64
M	20226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6206posto cruz	0,00	523,32
M	20225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6207posto cruz	0,00	326,37
M	20224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6208posto cruz	0,00	476,62
M	20223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6209posto cruz	0,00	254,46
M	20222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6210posto cruz	0,00	786,53
M	20221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6211posto cruz	0,00	553,43
M	20220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6212posto cruz	0,00	1.984,78
M	20218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6216posto cruz	0,00	708,12
M	20261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6226 Combust	0,00	294,80
M	20253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6227 Combust	0,00	1.634,47
M	20254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6228 Combust	0,00	1.869,98
M	20259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6229 Combust	0,00	645,62
M	20260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6230 Combust	0,00	1.454,27
M	20255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6231 Combust	0,00	1.992,37
M	20256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6232 Combust	0,00	1.569,68
M	20257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6233 Combust	0,00	352,51
M	20258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6234 Combust	0,00	547,25
M	20262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6235 Combust	0,00	2.252,14
M	20263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6236 Combust	0,00	1.320,67
M	20267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6237 Combust	0,00	1.052,15
M	20266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6240 Combust	0,00	2.943,00
M	20264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6241 Combust	0,00	2.370,12
M	20265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6242 Combust	0,00	2.512,55
M	20252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6249 Combust	0,00	577,99
M	20250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6250 Combust	0,00	283,92
M	20248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6251 Combust	0,00	478,31
M	20247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6252 Combust	0,00	1.098,92
M	20199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6256 zamar	0,00	800,00
A soma do dia 21/12/2017 é:						55.000,00	253.747,15
Saldo em 21/12/2017 é:						282.736,54	0,00
Data: 22/12/2017							
M	20395	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/12/2017	1734	0,00	27,06
M	20397	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/12/2017	1735	0,00	54,12
M	21560	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/12/2017	1912	0,00	58,44
M	20346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	5504 Gensur	0,00	2.040,00
M	20351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	5560 Materiais	0,00	5.865,71
M	20352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	5580 Consorcio	0,00	4.885,49



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	5580 Consorcio	0,00	1.465,65	
M	20354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	5580 Consorcio	0,00	1.530,00	
M	20355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	5580 Consorcio	0,00	1.483,58	
M	20356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	5580 Consorcio	0,00	897,14	
A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: 5580 Consorcio Publi é: (10.261,86)								
M	20337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	5942 C.M	0,00	794,27	
M	20366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	5957 Alessandra	0,00	411,86	
M	20365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	5958 Alessandra	0,00	1.529,96	
M	20335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	5975 Irmaos	0,00	1.885,32	
M	20338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	5976 Multi Ação	0,00	2.131,31	
M	20336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	5995 Irmaos	0,00	942,66	
M	20358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6028 Odair	0,00	1.781,91	
M	20357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6032 Odair	0,00	2.498,60	
M	20334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6034 AMSOP	0,00	1.142,00	
M	20341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6102 Posto	0,00	194,20	
M	20343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6107 R. Oliveira	0,00	435,00	
M	20342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6108	0,00	670,00	
M	20340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6116 Posto	0,00	201,83	
M	20339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6120 Suelen	0,00	3.789,01	
M	20344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6127 GL	0,00	1.224,12	
M	20361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6145 Oceano	0,00	105,98	
M	20362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6148 Salvi	0,00	144,90	
M	20333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6174 Nitrotec	0,00	156,00	
M	20360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6191 F. T	0,00	400,00	
M	20381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6263 Nova	0,00	5.983,68	
M	20384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6264 Nova	0,00	1.080,00	
M	20383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6265 Nova	0,00	2.084,50	
M	20370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6266 Nova	0,00	2.995,80	
M	20369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6267 Nova	0,00	2.679,45	
M	20359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6274 Irmaos	0,00	2.036,00	
M	20304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6470 AMSOP	0,00	1.142,00	
M	20372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6482 Fundação	0,00	2.800,00	
M	20374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6483 Fundação	0,00	5.285,13	
M	20376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6484 Fundação	0,00	10.886,08	
M	20380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6496 gente	0,00	29,76	
M	20399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6498 CNM	0,00	451,00	
A soma do dia 22/12/2017 é:						0,00	76.199,52	
Saldo em 22/12/2017 é:						206.537,02	0,00	

Data: 27/12/2017

M	20599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2012	FOLHA 12	0,00	6.002,85
M	20628	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	1789	50.000,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20631	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	1790	28.350,90	0,00
M	21035	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2017	1846	0,00	600,00
M	21037	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2017	1847 ISS	0,00	1.200,00
M	20763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	6199 Posto	0,00	300,00
M	20764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	6201 Posto	0,00	470,02
M	20820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	6477 Consorc	0,00	157,45
M	20637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	6523 Centro	0,00	4.013,75
M	20819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	6527 Dilmar	0,00	1.500,00
M	20529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	133,27
M	20530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	321,93
M	20531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	334,81
M	20537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	391,68
M	20538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	665,74
M	20541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	785,81
M	20543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	899,01
M	20544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	1.110,34
M	20547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	2.001,32
M	20549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	4.406,70
M	20551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	5.006,83
M	20554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	7.155,67
M	20555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	8.136,02
M	20556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	15.796,70
M	20559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	18.268,57
M	20562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	25.286,07
M	20574	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	372,84
M	20587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	352,54
M	20589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	2.289,48
M	20593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	2.732,32
M	20598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	3.210,65
M	20615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	8.199,85
M	20618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	9.141,80
M	20623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	2.291,28
M	20626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	200,00
M	20629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	251,58
M	20632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	573,76
M	20633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	4.089,34
M	20634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	22.943,71
M	20647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	51,59
M	20648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	462,28
M	20649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	557,59
M	20650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	572,40



Equipiano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	1.222,34
M	20652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	12.719,57
M	20653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	683,94
M	20654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	1.138,14
M	20655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	3.914,41
M	20656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	6.634,25
M	20658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	7.931,63
M	20663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	51,59
M	20664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	64,38
M	20665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	96,56
M	20666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	190,80
M	20667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	514,02
M	20669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	624,64
M	20671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	649,54
M	20673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	1.593,22
M	20675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	2.086,54
M	20676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	4.291,93
M	20677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	4.735,13
M	20678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	5.294,48
M	20679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	8.250,00
M	20680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	10.025,30
M	20723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	2.513,40
A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: FOLHA 12 é: (224.219,29)							
M	20525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	INSS 12	0,00	308,65
M	20526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	INSS 12	0,00	690,72
M	20527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	INSS 12	0,00	4.642,70
M	20532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	INSS 12	0,00	5.246,75
M	20533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	INSS 12	0,00	7.669,24
M	20534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	INSS 12	0,00	10.143,68
M	20535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	INSS 12	0,00	12.881,11
M	20536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	INSS 12	0,00	586,65
M	20539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	INSS 12	0,00	733,32
M	20542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	INSS 12	0,00	3.645,65
M	20546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	INSS 12	0,00	4.234,30
M	20548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	INSS 12	0,00	7.769,11
M	20550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	INSS 12	0,00	1.539,99
M	20553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	INSS 12	0,00	4.362,83
M	20566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	INSS 12	0,00	2.626,27
M	20597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	INSS 12	0,00	2.019,43

A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: INSS 12 é: (69.100,40)



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:11

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 27/12/2017 é:						78.350,90	307.563,76
Saldo em 27/12/2017 é:						0,00	22.675,84
Data: 28/12/2017							
M	20964	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/12/2017	245489 cristiano	0,00	1.085,72
M	20822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	6042 Olivaldo	0,00	1.773,15
M	20823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	6043 Olivaldo	0,00	5.666,85
M	21544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	6478 Consorc	0,00	2.899,30
M	20715	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2017	1792	0,00	40.134,09
M	21565	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2017	1913	0,00	16.635,68
M	21951	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	1917	90,00	0,00
E	1161	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	28/12/2017	245466	0,10	0,00
M	21577	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	28/12/2017	245466	0,00	1.935,75
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 245466 é: (1.935,65)							
M	21041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6229 CANTON	0,00	300,00
M	20910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6380 caixa	0,00	46,85
M	21045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6488FUNDO	0,00	152,15
M	20911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6522 A2 PROD	0,00	38.200,00
M	20746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6528 Pasep	0,00	2.675,60
M	20861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6531 estado da	0,00	4.654,91
M	20901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6533	0,00	40.304,00
M	20862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6541 pontes e	0,00	11.220,00
M	20863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6542 pontes e	0,00	4.415,26
M	20849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6544 pablo	0,00	957,60
M	20850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6545suelen galva	0,00	965,89
M	20851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6546 suelen	0,00	1.315,96
M	20848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6552 ghinzelli	0,00	9.362,44
M	20891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6553 ghizelli	0,00	3.105,35
M	20864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6555-6556itamar	0,00	2.068,91
M	20865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6555-6556itamar	0,00	519,36
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 6555-6556itamar antu é: (2.588,27)							
M	21049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6570 cabral	0,00	210,50
M	21563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6583 gente	0,00	37,20
M	21562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6584 pontes e	0,00	3,00
M	21564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6585 caixa	0,00	44,50
M	21543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	80 Tarifas	0,00	535,80
M	21409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	88 CNM	0,00	147,00
M	20708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9584	18.469,57	0,00
M	20710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9585	249.091,12	0,00
M	20714	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/12/2017	9586	0,00	53.512,13
A soma do dia 28/12/2017 é:						267.650,79	244.884,95
Saldo em 28/12/2017 é:						90,00	0,00
Data: 29/12/2017							
E	1314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9101	0,00	10.750,01



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9101	10.750,01	0,00
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 9101 é: 0,00							
E	1315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9102	0,00	77.577,02
M	21886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9102	77.577,02	0,00
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 9102 é: 0,00							
E	1308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	9103	0,00	31.896,01
E	1350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	9103	0,00	47.800,00
M	21873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	9103	19.935,01	0,00
M	21874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	9103	11.961,00	0,00
A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 9103 é: (47.800,00)							
E	1309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	9104	0,00	96.021,45
E	1348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	9104	0,00	20.000,00
M	21875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	9104	60.013,41	0,00
M	21876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	9104	36.008,04	0,00
A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 9104 é: (20.000,00)							
E	1310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	9496	0,00	6.452,65
M	21877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	9496	4.032,91	0,00
M	21878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	9496	2.419,74	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 9496 é: 0,00							
E	1311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	9497	0,00	80.848,43
E	1349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	9497	0,00	120.922,96
M	21879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	9497	50.530,27	0,00
M	21880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	9497	30.318,16	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 9497 é: (120.922,96)							
E	1312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9584	0,00	7.387,83
M	21881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9584	4.617,39	0,00
M	21882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9584	2.770,44	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 9584 é: 0,00							
E	1313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9585	0,00	99.636,45
E	1347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9585	0,00	144.926,17
M	21883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9585	62.272,78	0,00
M	21884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9585	37.363,67	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 9585 é: (144.926,17)							
M	21947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	10383	164.926,17	0,00
M	21948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	10384	168.722,96	0,00
M	21952	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2017	1918 Acerto de	0,00	100.000,00
M	21963	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	1923	99.910,00	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						844.128,98	844.218,98
Saldo em 29/12/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	96.203,27
Data: 28/12/2017							0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21566	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	1913	16.635,68	0,00
A soma do dia 28/12/2017 é:						16.635,68	0,00
Saldo em 28/12/2017 é:						112.838,95	0,00
Data: 29/12/2017							
M	21962	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2017	1923	0,00	99.910,00
E	1300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9627	0,00	266,21
M	20971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9627	665,50	0,00
M	21857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9627	166,38	0,00
M	21858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9627	99,83	0,00
A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 9627 é: 665,50							
A soma do dia 29/12/2017 é:						931,71	100.176,21
Saldo em 29/12/2017 é:						13.594,45	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						13.594,45	0,00
Saldo total:						13.594,45	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:14

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:	84.668,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 21/12/2017							
M	20146	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/12/2017	1724	0,00	8.567,94
M	20402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6452 Pasep	0,00	86,54
M	20129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	9583	8.654,48	0,00
A soma do dia 21/12/2017 é:						8.654,48	8.654,48
Saldo em 21/12/2017 é:						0,00	0,00
Data: 28/12/2017							
M	21054	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	1848	17.198,44	0,00
M	20866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6530-6532canton	0,00	2.498,87
M	20867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6555-6556itamar	0,00	1.018,08
M	20868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6559-6560itamar	0,00	3.947,40
M	21051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6560 Itamar	0,00	1.141,14
M	20905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6567 recapadora	0,00	2.646,77
M	20902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6568 renovadora	0,00	5.927,38
M	21052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	87 Tarifas	0,00	18,80
A soma do dia 28/12/2017 é:						17.198,44	17.198,44
Saldo em 28/12/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	84.668,54	0,00
Data: 21/12/2017							
M	20147	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1724	8.567,94	0,00
A soma do dia 21/12/2017 é:						8.567,94	0,00
Saldo em 21/12/2017 é:						93.236,48	0,00
Data: 28/12/2017							
M	21053	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2017	1848	0,00	17.198,44
A soma do dia 28/12/2017 é:						0,00	17.198,44
Saldo em 28/12/2017 é:						76.038,04	0,00
Data: 29/12/2017							
M	20970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9626	190,09	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						190,09	0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						76.228,13	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						76.228,13	0,00
Saldo total:						76.228,13	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:15

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: 28.294,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 27/12/2017							
M	20630	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2017	1790	0,00	28.350,90
M	20791	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	1812	28.350,90	0,00
A soma do dia 27/12/2017 é:						28.350,90	28.350,90
Saldo em 27/12/2017 é:						0,00	0,00
Data: 28/12/2017							
M	20787	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2017	1811	0,00	539,26
M	20793	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2017	1813	0,00	2.308,08
M	20789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6543 Pasep	0,00	28,76
M	20785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9605	3.595,12	0,00
M	20786	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/12/2017	9606	0,00	719,02
A soma do dia 28/12/2017 é:						3.595,12	3.595,12
Saldo em 28/12/2017 é:						0,00	0,00
Data: 29/12/2017							
E	1319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9605	0,00	1.438,05
M	21893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9605	898,78	0,00
M	21894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9605	539,27	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 9605 é: 0,00							
A soma do dia 29/12/2017 é:						1.438,05	1.438,05
Saldo em 29/12/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 28.294,21	0,00
Data: 27/12/2017							
M	20790	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/12/2017	1812	0,00	28.350,90
A soma do dia 27/12/2017 é:						0,00	28.350,90
Saldo em 27/12/2017 é:						0,00	56,69
Data: 28/12/2017							
M	20794	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	1813	2.308,08	0,00
A soma do dia 28/12/2017 é:						2.308,08	0,00
Saldo em 28/12/2017 é:						2.251,39	0,00
Data: 29/12/2017							
E	1304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9628	0,00	22,77
M	20972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9628	56,93	0,00
M	21865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9628	14,23	0,00
M	21866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9628	8,54	0,00
A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 9628 é: 56,93							
A soma do dia 29/12/2017 é:						79,70	22,77
Saldo em 29/12/2017 é:						2.308,32	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.308,32	0,00
Saldo total:						2.308,32	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:16

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1272		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 13693-X		13693				
				Fonte: 00107		Saldo anterior:	51.626,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/12/2017								
M	20766	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	1802	1.461,18	0,00	
M	19978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2017	5948 CJ Fretta	0,00	307,90	
M	19991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2017	84 Tarifa	0,00	9,40	
M	19378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	5919 Adenilson	0,00	1.143,88	
A soma do dia 12/12/2017 é:						1.461,18	1.461,18	
Saldo em 12/12/2017 é:						0,00	0,00	
Data: 13/12/2017								
M	20767	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/12/2017	1803	0,00	13.007,72	
M	19992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9499	13.007,72	0,00	
A soma do dia 13/12/2017 é:						13.007,72	13.007,72	
Saldo em 13/12/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	51.626,99	0,00
Data: 12/12/2017								
M	20765	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/12/2017	1802	0,00	1.461,18	
A soma do dia 12/12/2017 é:						0,00	1.461,18	
Saldo em 12/12/2017 é:						50.165,81	0,00	
Data: 13/12/2017								
M	20768	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	1803	13.007,72	0,00	
A soma do dia 13/12/2017 é:						13.007,72	0,00	
Saldo em 13/12/2017 é:						63.173,53	0,00	
Data: 29/12/2017								
M	20974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9630	127,59	0,00	
A soma do dia 29/12/2017 é:						127,59	0,00	
Saldo em 29/12/2017 é:						63.301,12	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						63.301,12	0,00	
Saldo total:						63.301,12	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:18

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: 20.130,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 07/12/2017							
M	20776	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/12/2017	1807	0,00	3.998,84
M	20778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9106	952,70	0,00
M	19162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9107	388,58	0,00
M	19164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9108	2.657,56	0,00
						A soma do dia 07/12/2017 é:	3.998,84
						Saldo em 07/12/2017 é:	0,00
Data: 08/12/2017							
M	20780	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	1808	9.178,33	0,00
M	19115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	5871 douglas	0,00	4.892,88
M	19114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	5872 pedra ouro	0,00	4.285,45
						A soma do dia 08/12/2017 é:	9.178,33
						Saldo em 08/12/2017 é:	0,00
Data: 21/12/2017							
M	20782	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1809	3.361,58	0,00
M	20195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6192 v dallo	0,00	3.361,58
						A soma do dia 21/12/2017 é:	3.361,58
						Saldo em 21/12/2017 é:	0,00
Data: 22/12/2017							
M	20784	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	1810	5.695,47	0,00
M	20305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6468 Trans	0,00	2.862,75
M	20306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6469 Douglas	0,00	2.832,72
						A soma do dia 22/12/2017 é:	5.695,47
						Saldo em 22/12/2017 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 20.130,81	0,00
Data: 07/12/2017							
M	20777	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	1807	3.998,84	0,00
						A soma do dia 07/12/2017 é:	3.998,84
						Saldo em 07/12/2017 é:	24.129,65
Data: 08/12/2017							
M	20779	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/12/2017	1808	0,00	9.178,33
						A soma do dia 08/12/2017 é:	0,00
						Saldo em 08/12/2017 é:	14.951,32
Data: 21/12/2017							
M	20781	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/12/2017	1809	0,00	3.361,58
						A soma do dia 21/12/2017 é:	0,00
						Saldo em 21/12/2017 é:	11.589,74
Data: 22/12/2017							
M	20783	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/12/2017	1810	0,00	5.695,47
						A soma do dia 22/12/2017 é:	0,00
						Saldo em 22/12/2017 é:	5.894,27
Data: 29/12/2017							
M	20976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9632	34,14	0,00
						A soma do dia 29/12/2017 é:	34,14
						Saldo em 29/12/2017 é:	5.928,41
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	5.928,41
						Saldo total:	5.928,41



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:19

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:						58.117,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	
						0,00	0,00
Data: 01/12/2017							
M	18731	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/12/2017	1586	0,00	200,10
M	18733	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/12/2017	1587	0,00	350,17
M	19215	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/12/2017	1635	0,00	612,00
M	19217	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/12/2017	1636	0,00	667,63
M	20770	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	1804	55.901,59	0,00
M	18834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	4843 R. S Dall	0,00	2.964,94
M	18831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	5055	0,00	2.952,36
M	18824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	5510 Combust	0,00	941,14
M	18829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	5561 Materiais	0,00	4.296,20
M	18830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	5562 Materiais	0,00	766,91
M	18828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	5572 Planenge	0,00	9.454,73
M	18825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	5634 Combust	0,00	2.608,65
M	18832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	5644 Rodrigo	0,00	3.775,00
M	18835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	5772 Pema	0,00	20.974,76
M	18833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	5776 Equiplano	0,00	4.100,00
M	18827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	5782 Clarinda	0,00	550,00
M	18826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	5783 Clarinda	0,00	640,00
M	19993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	87 Tarifas	0,00	47,00
A soma do dia 01/12/2017 é:						55.901,59	55.901,59
Saldo em 01/12/2017 é:						0,00	0,00
Data: 18/12/2017							
M	20772	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	1805	1.860,07	0,00
M	19895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	6118 GL	0,00	1.860,07
A soma do dia 18/12/2017 é:						1.860,07	1.860,07
Saldo em 18/12/2017 é:						0,00	0,00
Data: 27/12/2017							
M	20775	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	1806	145,40	0,00
M	20528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	5767 Ferro Velho	0,00	136,00
M	20773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	87 Tarifa	0,00	9,40
A soma do dia 27/12/2017 é:						145,40	145,40
Saldo em 27/12/2017 é:						0,00	0,00
Data: 28/12/2017							
M	21086	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2017	1850	0,00	88.390,40
M	21085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6572 Pasep	0,00	892,83
A soma do dia 28/12/2017 é:						0,00	89.283,23
Saldo em 28/12/2017 é:						0,00	89.283,23
Data: 29/12/2017							
M	20916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9608	89.283,23	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						89.283,23	0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	
						58.117,25	0,00
Data: 01/12/2017							
M	20769	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/12/2017	1804	0,00	55.901,59



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 01/12/2017 é:	0,00	55.901,59
						Saldo em 01/12/2017 é:	2.215,66	0,00
Data: 18/12/2017								
M	20771	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/12/2017	1805	0,00	1.860,07	
						A soma do dia 18/12/2017 é:	0,00	1.860,07
						Saldo em 18/12/2017 é:	355,59	0,00
Data: 27/12/2017								
M	20774	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/12/2017	1806	0,00	145,40	
						A soma do dia 27/12/2017 é:	0,00	145,40
						Saldo em 27/12/2017 é:	210,19	0,00
Data: 28/12/2017								
M	21087	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	1850	88.390,40	0,00	
						A soma do dia 28/12/2017 é:	88.390,40	0,00
						Saldo em 28/12/2017 é:	88.600,59	0,00
Data: 29/12/2017								
M	20975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9631	10,64	0,00	
						A soma do dia 29/12/2017 é:	10,64	0,00
						Saldo em 29/12/2017 é:	88.611,23	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	88.611,23	0,00
						Saldo total:	88.611,23	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:21

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: 575,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 18/12/2017							
M	20801	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	1815	576,21	0,00
M	19894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	6117 GL	0,00	576,21
A soma do dia 18/12/2017 é:						576,21	576,21
Saldo em 18/12/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 575,55	0,00
Data: 18/12/2017							
M	20800	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/12/2017	1815	0,00	576,21
A soma do dia 18/12/2017 é:						0,00	576,21
Saldo em 18/12/2017 é:						0,00	0,66
Data: 29/12/2017							
M	20978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9634	0,78	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						0,78	0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						0,12	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,12	0,00
Saldo total:						0,12	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:22

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: 33,59 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: 26/12/2017							
M	20798	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/12/2017	1814	0,00	31.496,97
M	20796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	9607	31.815,12	0,00
A soma do dia 26/12/2017 é:						31.815,12	31.496,97
Saldo em 26/12/2017 é:						318,15	0,00
Data: 27/12/2017							
M	20797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	6550 Pasep	0,00	318,15
A soma do dia 27/12/2017 é:						0,00	318,15
Saldo em 27/12/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 33,59 0,00	
Data: 26/12/2017							
M	20799	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	1814	31.496,97	0,00
A soma do dia 26/12/2017 é:						31.496,97	0,00
Saldo em 26/12/2017 é:						31.530,56	0,00
Data: 29/12/2017							
M	20977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9633	10,20	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						10,20	0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						31.540,76	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						31.540,76	0,00
Saldo total:						31.540,76	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:23

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:	148.872,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	148.872,68	0,00
Data: 01/12/2017								
M	18732	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	1586	200,10	0,00	
M	18734	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	1587	350,17	0,00	
M	19216	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	1635	612,00	0,00	
M	19218	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	1636	667,63	0,00	
M	18950	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/12/2017	227	0,00	18.401,95	
M	18971	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/12/2017	228	0,00	58.277,42	
M	18975	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/12/2017	229	0,00	17.458,71	
M	18976	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/12/2017	230	0,00	892,80	
M	18977	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/12/2017	231	0,00	20.303,14	
M	18980	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/12/2017	232	0,00	18.380,14	
M	18981	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/12/2017	233	0,00	343,78	
M	18982	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/12/2017	234	0,00	330,40	
M	18985	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/12/2017	235	0,00	156,31	
M	18986	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/12/2017	236	0,00	461,23	
M	18987	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/12/2017	237	0,00	290,64	
M	18989	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/12/2017	238	0,00	341,76	
M	18990	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/12/2017	239	0,00	634,85	
M	19013	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/12/2017	240	0,00	350,17	
M	18999	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	226	0,00	431,82	
						A soma do dia 01/12/2017 é:	1.829,90	137.055,12
						Saldo em 01/12/2017 é:	13.647,46	0,00
Data: 04/12/2017								
M	18850	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	1588	62,10	0,00	
M	18868	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	1589	45,47	0,00	
						A soma do dia 04/12/2017 é:	107,57	0,00
						Saldo em 04/12/2017 é:	13.755,03	0,00
Data: 06/12/2017								
M	19052	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	1607	161,32	0,00	
M	21146	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	1862 inss	49,50	0,00	
M	21148	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	1863 inss	79,20	0,00	
						A soma do dia 06/12/2017 é:	290,02	0,00
						Saldo em 06/12/2017 é:	14.045,05	0,00
Data: 07/12/2017								
M	19097	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	1618 EMP 5896	42,03	0,00	
M	21480	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	1886	156,00	0,00	
						A soma do dia 07/12/2017 é:	198,03	0,00
						Saldo em 07/12/2017 é:	14.243,08	0,00
Data: 08/12/2017								
M	19198	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	1626	194,86	0,00	
M	19200	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	1627	225,00	0,00	
M	19202	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	1628	224,85	0,00	
M	19204	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	1629	125,70	0,00	
M	19206	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	1630	90,75	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19208	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	1631	251,40	0,00
M	19210	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	1632	299,80	0,00
M	19212	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	1633	300,00	0,00
M	19214	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	1634	389,72	0,00
A soma do dia 08/12/2017 é:						2.102,08	0,00
Saldo em 08/12/2017 é:						16.345,16	0,00
Data: 10/12/2017							
M	20127	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/12/2017	199	0,00	229,85
M	20128	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/12/2017	204	0,00	288,44
M	20962	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/12/2017	241	0,00	2.046,58
A soma do dia 10/12/2017 é:						0,00	2.564,87
Saldo em 10/12/2017 é:						13.780,29	0,00
Data: 11/12/2017							
M	19230	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	1639 rpa	149,35	0,00
M	19232	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	1640 rpa	276,09	0,00
M	19234	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	1641 rpa	114,94	0,00
M	19236	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	1642 rpa	165,00	0,00
M	19238	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	1643 rpa	206,25	0,00
M	19240	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	1644 rpa	99,00	0,00
M	19242	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	1645 rpa	82,50	0,00
M	19244	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	1646 rpa	110,00	0,00
M	19246	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	1647 rpa	104,50	0,00
M	19248	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	1648 rpa	231,00	0,00
M	19250	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	1649 rpa	198,00	0,00
M	19252	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	1650 rpa	239,25	0,00
M	19254	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	1651 rpa	110,00	0,00
A soma do dia 11/12/2017 é:						2.085,88	0,00
Saldo em 11/12/2017 é:						15.866,17	0,00
Data: 12/12/2017							
M	21467	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	1881	45,00	0,00
M	21484	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	1888	35,70	0,00
A soma do dia 12/12/2017 é:						80,70	0,00
Saldo em 12/12/2017 é:						15.946,87	0,00
Data: 15/12/2017							
M	19681	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	1676 13	6.499,68	0,00
M	19683	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	16776 13	6.018,03	0,00
M	19685	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	16786 13	3.756,97	0,00
M	19687	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	16796 13	17.121,15	0,00
M	19689	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	16806 13	29.934,68	0,00
M	21111	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	1851 13	2.320,50	0,00
M	19627	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/12/2017	242	0,00	1.560,15
M	20959	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/12/2017	243	0,00	2.659,23
A soma do dia 15/12/2017 é:						65.651,01	4.219,38
Saldo em 15/12/2017 é:						77.378,50	0,00
Data: 18/12/2017							
M	19722	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/12/2017	247	0,00	52.170,76



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19723	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/12/2017	248	0,00	13.480,25
A soma do dia 18/12/2017 é:						0,00	65.651,01
Saldo em 18/12/2017 é:						11.727,49	0,00
Data: 20/12/2017							
M	20101	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	1722	7,41	0,00
M	20948	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	1840 folha 12	6.595,34	0,00
M	20950	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	1841folha 12	6.821,84	0,00
M	20952	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	1842 folha 12	28.309,60	0,00
M	20954	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	1843 folha 12	64.624,58	0,00
M	20956	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	1844 folha 12	12.372,17	0,00
M	20958	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	1845 folha 12	11.410,71	0,00
M	20271	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	224	0,00	23,80
M	20272	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	225	0,00	180,77
M	19628	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2017	246	0,00	2.517,04
A soma do dia 20/12/2017 é:						130.141,65	2.721,61
Saldo em 20/12/2017 é:						139.147,53	0,00
Data: 21/12/2017							
M	20188	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1726 IR EMP	27,50	0,00
M	20191	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1727 EMP 6130	413,64	0,00
M	20406	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1737 INSS 13°	87,23	0,00
M	20408	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1738 INSS emp	125,55	0,00
M	20414	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1739 INSS 13°	154,21	0,00
M	20416	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1740 INSS emp	159,94	0,00
M	20421	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1741 INSS emp	154,21	0,00
M	20423	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1742 INSS emp	159,94	0,00
M	20428	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1743 INSS emp	157,30	0,00
M	20430	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1744 INSS emp	163,14	0,00
M	20435	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1745 INSS emp	25,44	0,00
M	20437	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1746 INSS emp	62,64	0,00
M	20505	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	17464 rescisões	174,39	0,00
M	20439	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1747 INSS emp	31,80	0,00
M	20441	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1748 INSS emp	62,64	0,00
M	20449	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1749 INSS emp	154,21	0,00
M	20451	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1750 INSS emp	159,94	0,00
M	20453	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1751 INSS emp	22,99	0,00
M	20455	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1752 INSS emp	67,01	0,00
M	20460	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1753 INSS emp	22,99	0,00
M	20462	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1754 INSS emp	67,01	0,00
M	20474	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1757 INSS emp	157,30	0,00
M	20476	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1758 INSS emp	163,14	0,00
M	20484	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1759 INSS emp	123,41	0,00
M	20486	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1760 INSS emp	157,49	0,00
M	20499	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1761 rescisões	159,94	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20501	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1762 rescisões	154,21	0,00
M	20503	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1763 rescisões	528,02	0,00
M	20507	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1765 rescisões	22,99	0,00
M	20509	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1766 rescisões	22,99	0,00
M	20511	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1767 rescisões	67,01	0,00
M	20513	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1768 rescisões	551,44	0,00
M	20515	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1769 rescisões	157,91	0,00
M	20517	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1770 rescisões	159,94	0,00
M	20519	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1771 rescisões	154,21	0,00
M	20521	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1772	157,30	0,00
M	20523	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1773 rescisões	163,14	0,00
M	21506	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1892	105,18	0,00
M	21508	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1893	107,92	0,00
M	21524	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1896	115,78	0,00
M	21526	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1897	148,50	0,00
M	21528	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1898	115,50	0,00
M	21530	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1899	110,00	0,00
M	21532	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1900	60,50	0,00
M	21534	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1901	156,75	0,00
M	21536	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1902	99,00	0,00
M	21538	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1903	107,25	0,00
M	21540	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1904	42,43	0,00
M	21542	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1905	17,60	0,00
M	21559	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1911	6,60	0,00
A soma do dia 21/12/2017 é:						6.547,17	0,00
Saldo em 21/12/2017 é:						145.694,70	0,00
Data: 22/12/2017							
M	20390	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	1731	19,50	0,00
M	20392	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	1732	25,20	0,00
M	20394	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	1733	51,33	0,00
M	20396	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	1734	27,06	0,00
M	20398	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	1735	54,12	0,00
M	20401	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	1736	46,49	0,00
M	20472	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	1756 INSS emp	67,01	0,00
M	21123	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	1856	151,19	0,00
M	21125	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	1857	156,80	0,00
M	21504	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	1891	5,10	0,00
M	21561	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	1912	58,44	0,00
A soma do dia 22/12/2017 é:						662,24	0,00
Saldo em 22/12/2017 é:						146.356,94	0,00
Data: 27/12/2017							
M	20558	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	1774 EMP 6479	612,00	0,00
M	20561	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	1775 EMP 6479	667,63	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20565	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	1776 EMP 6505	224,85	0,00
M	20568	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	1777 ISS EMP	299,80	0,00
M	20573	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	1778 IR EMP	225,00	0,00
M	20576	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	1779 ISS EMP	300,00	0,00
M	20583	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	1780 ISS EMP	139,50	0,00
M	20591	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	1781 EMP 6490	125,70	0,00
M	20595	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	1782 EMP 6490	251,40	0,00
M	20662	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	1791	7,41	0,00
M	20757	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	1799 ISS	10,00	0,00
M	20759	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	1800 IR	35,30	0,00
M	21036	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	1846	600,00	0,00
M	21038	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	1847 ISS	1.200,00	0,00
M	20740	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/12/2017	250	0,00	612,00
A soma do dia 27/12/2017 é:						4.698,59	612,00
Saldo em 27/12/2017 é:						150.443,53	0,00
Data: 28/12/2017							
M	21010	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/12/2017	270	0,00	7.358,65
M	20875	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	1829 ISS	1.463,26	0,00
M	20877	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	1830 IR Gazenge	731,63	0,00
M	20880	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	1831 INSS	5.365,28	0,00
M	20914	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	1838 derivados	79,61	0,00
M	21437	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	1871	244,31	0,00
M	21950	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2017	1917	0,00	90,00
M	20932	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/12/2017	253	0,00	15.969,81
M	20933	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/12/2017	254	0,00	55.640,87
M	20934	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/12/2017	255	0,00	16.439,91
M	20935	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/12/2017	256	0,00	874,20
M	20936	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/12/2017	257	0,00	20.427,03
M	20937	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/12/2017	258	0,00	18.243,22
M	20938	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/12/2017	259	0,00	343,78
M	20939	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/12/2017	260	0,00	330,40
M	20940	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/12/2017	261	0,00	156,31
M	20941	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/12/2017	262	0,00	599,30
M	20942	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/12/2017	263	0,00	186,52
M	20943	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/12/2017	264	0,00	299,04
M	20944	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/12/2017	265	0,00	623,85
M	20963	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/12/2017	266	0,00	5.365,28
M	20966	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/12/2017	268	0,00	165,00
M	20983	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/12/2017	269	0,00	1.730,99
M	21014	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/12/2017	272	0,00	110,27
M	21500	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/12/2017	273	0,00	2.496,46
M	21501	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/12/2017	274	0,00	365,75



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21576	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/12/2017	275	0,00	246,25
M	21578	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/12/2017	276	0,00	2.976,46
A soma do dia 28/12/2017 é:						7.884,09	151.039,35
Saldo em 28/12/2017 é:						7.288,27	0,00
Data: 29/12/2017							
M	20744	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/12/2017	251	0,00	3.134,73
M	21012	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/12/2017	252	0,00	332,30
M	21015	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/12/2017	271	0,00	3.821,24
A soma do dia 29/12/2017 é:						0,00	7.288,27
Saldo em 29/12/2017 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
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:29

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: 05/12/2017							
M	19225	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	1638	6.425,37	0,00
						A soma do dia 05/12/2017 é:	6.425,37
						Saldo em 05/12/2017 é:	0,00
Data: 06/12/2017							
M	19934	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/12/2017	1698	0,00	6.426,19
						A soma do dia 06/12/2017 é:	0,00
						Saldo em 06/12/2017 é:	6.426,19
Data: 08/12/2017							
M	19153	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	1624	53,03	0,00
M	19160	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	1625	47.969,04	0,00
M	19221	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	1637	1.202,58	0,00
M	19928	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/12/2017	1695	0,00	49.224,65
						A soma do dia 08/12/2017 é:	49.224,65
						Saldo em 08/12/2017 é:	0,82
Data: 12/12/2017							
M	19286	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	1658	11.002,47	0,00
						A soma do dia 12/12/2017 é:	11.002,47
						Saldo em 12/12/2017 é:	11.001,65
Data: 13/12/2017							
M	19948	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/12/2017	1705	0,00	11.003,70
						A soma do dia 13/12/2017 é:	0,00
						Saldo em 13/12/2017 é:	11.003,70
Data: 19/12/2017							
M	19958	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/12/2017	1710	0,00	45.462,79
M	20009	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	1718	45.462,79	0,00
						A soma do dia 19/12/2017 é:	45.462,79
						Saldo em 19/12/2017 é:	2,05
Data: 20/12/2017							
M	19966	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	1714	0,00	33.073,21
M	19985	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	1716	92,03	0,00
M	19990	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	1717	32.737,90	0,00
M	20025	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	1719	243,28	0,00
						A soma do dia 20/12/2017 é:	33.073,21
						Saldo em 20/12/2017 é:	0,00
Data: 26/12/2017							
M	20621	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/12/2017	1787	0,00	6.927,93
M	20721	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	1793	6.927,93	0,00
						A soma do dia 26/12/2017 é:	6.927,93
						Saldo em 26/12/2017 é:	2,05
Data: 28/12/2017							
M	20716	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	1792	40.134,09	0,00
M	20739	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	1794	19,68	0,00
M	20752	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2017	1797	0,00	40.971,57
M	20788	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	1811	539,26	0,00
M	20921	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	1839	278,54	0,00
M	21063	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	1849	2,05	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 28/12/2017 é:	40.973,62	40.971,57
						Saldo em 28/12/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/12/2017								
M	21062	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2017	1849	0,00	2,05	
						A soma do dia 28/12/2017 é:	0,00	2,05
						Saldo em 28/12/2017 é:	0,00	2,05
Data: 29/12/2017								
M	20973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9629	2,05	0,00	
						A soma do dia 29/12/2017 é:	2,05	0,00
						Saldo em 29/12/2017 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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:31

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:	27.122,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/12/2017								
M	19051	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/12/2017	1607	0,00	161,32	
M	20126	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	1723	10.667,54	0,00	
M	20388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2017	4859 Ghinzelli	0,00	1.393,51	
M	19045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2017	5573 Moises da	0,00	850,00	
M	19042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2017	5775 L C	0,00	5.216,18	
M	19043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2017	5780 Coasul	0,00	135,54	
M	19037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2017	5816 Jorge Luz	0,00	165,00	
M	19041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2017	5818 Zarth e	0,00	171,35	
M	19044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2017	5844 FPM Loja	0,00	2.537,04	
M	19981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2017	80 Tarifas	0,00	37,60	
						A soma do dia 06/12/2017 é:	10.667,54	10.667,54
						Saldo em 06/12/2017 é:	0,00	0,00
Data: 08/12/2017								
M	19152	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/12/2017	1624	0,00	53,03	
M	20317	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/12/2017	1729	0,00	227,00	
M	19226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	5960 Pasep	0,00	2,82	
M	19150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	9099	353,56	0,00	
M	19151	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/12/2017	9100	0,00	70,71	
						A soma do dia 08/12/2017 é:	353,56	353,56
						Saldo em 08/12/2017 é:	0,00	0,00
Data: 13/12/2017								
M	19942	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/12/2017	1702	0,00	15.000,00	
M	20316	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	1728	15.000,00	0,00	
						A soma do dia 13/12/2017 é:	15.000,00	15.000,00
						Saldo em 13/12/2017 é:	0,00	0,00
Data: 20/12/2017								
M	19984	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	1716	0,00	92,03	
M	20319	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/12/2017	1730	0,00	393,94	
M	20130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	6260 Pasep	0,00	4,90	
M	19982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	9494	613,58	0,00	
M	19983	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/12/2017	9495	0,00	122,71	
						A soma do dia 20/12/2017 é:	613,58	613,58
						Saldo em 20/12/2017 é:	0,00	0,00
Data: 28/12/2017								
M	20738	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2017	1794	0,00	19,68	
M	20761	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2017	1801	0,00	84,27	
M	20747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6529 Pasep	0,00	1,04	
M	20736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9600	131,23	0,00	
M	20737	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/12/2017	9601	0,00	26,24	
						A soma do dia 28/12/2017 é:	131,23	131,23
						Saldo em 28/12/2017 é:	0,00	0,00
Data: 29/12/2017								
E	1316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	9099	0,00	141,42	
M	21887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	9099	88,39	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	9099	53,03	0,00	
A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 9099 é: 0,00								
E	1317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	9494	0,00	245,44	
M	21889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	9494	153,40	0,00	
M	21890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	9494	92,04	0,00	
A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 9494 é: 0,00								
E	1318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9600	0,00	52,49	
M	21891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9600	32,81	0,00	
M	21892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9600	19,68	0,00	
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 9600 é: 0,00								
						A soma do dia 29/12/2017 é:	439,35	439,35
						Saldo em 29/12/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	27.122,26	0,00
Data: 06/12/2017								
M	20125	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/12/2017	1723	0,00	10.667,54	
						A soma do dia 06/12/2017 é:	0,00	10.667,54
						Saldo em 06/12/2017 é:	16.454,72	0,00
Data: 08/12/2017								
M	20318	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	1729	227,00	0,00	
						A soma do dia 08/12/2017 é:	227,00	0,00
						Saldo em 08/12/2017 é:	16.681,72	0,00
Data: 13/12/2017								
M	20315	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/12/2017	1728	0,00	15.000,00	
						A soma do dia 13/12/2017 é:	0,00	15.000,00
						Saldo em 13/12/2017 é:	1.681,72	0,00
Data: 20/12/2017								
M	20320	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	1730	393,94	0,00	
						A soma do dia 20/12/2017 é:	393,94	0,00
						Saldo em 20/12/2017 é:	2.075,66	0,00
Data: 28/12/2017								
M	20762	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	1801	84,27	0,00	
						A soma do dia 28/12/2017 é:	84,27	0,00
						Saldo em 28/12/2017 é:	2.159,93	0,00
Data: 29/12/2017								
E	1305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9625	0,00	9,98	
M	20969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9625	24,94	0,00	
M	21867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9625	6,24	0,00	
M	21868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9625	3,74	0,00	
A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 9625 é: 24,94								
						A soma do dia 29/12/2017 é:	34,92	9,98
						Saldo em 29/12/2017 é:	2.184,87	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	2.184,87	0,00
						Saldo total:	2.184,87	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1726	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 19516-2		19516	Fonte: 00121	Saldo anterior:	20.650,87	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:	20.650,87	0,00
Data: 29/12/2017							
M	20968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9624	45,70	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						45,70	0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						20.696,57	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						20.696,57	0,00
Saldo total:						20.696,57	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano Página:34

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: 49.303,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 06/12/2017								
M	20806	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	1816	2.925,73	0,00	
M	19046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2017	5587 Anderpel	0,00	109,72	
M	19039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2017	5781 Riffer	0,00	1.385,50	
M	19040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2017	5786 Clarinda	0,00	960,00	
M	19038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2017	5837 Vergul	0,00	461,11	
M	20804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2017	5852 Tarifa	0,00	9,40	
A soma do dia 06/12/2017 é:						2.925,73	2.925,73	
Saldo em 06/12/2017 é:						0,00	0,00	
Data: 07/12/2017								
M	20811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	5852 Tarifa	0,00	9,40	
A soma do dia 07/12/2017 é:						0,00	9,40	
Saldo em 07/12/2017 é:						0,00	9,40	
Data: 08/12/2017								
M	19124	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/12/2017	850264 Distrib	0,00	86,43	
M	20808	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	1817	5.364,97	0,00	
M	19113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	5873 v dallo	0,00	5.355,57	
M	19125	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/12/2017	8502 Distrib	0,00	45,27	
A soma do dia 08/12/2017 é:						5.364,97	5.487,27	
Saldo em 08/12/2017 é:						0,00	131,70	
Data: 11/12/2017								
M	20810	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	1818	131,70	0,00	
A soma do dia 11/12/2017 é:						131,70	0,00	
Saldo em 11/12/2017 é:						0,00	0,00	
Data: 12/12/2017								
M	20815	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	1820	817,20	0,00	
A soma do dia 12/12/2017 é:						817,20	0,00	
Saldo em 12/12/2017 é:						817,20	0,00	
Data: 13/12/2017								
M	19375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	5914	0,00	817,20	
A soma do dia 13/12/2017 é:						0,00	817,20	
Saldo em 13/12/2017 é:						0,00	0,00	
Data: 18/12/2017								
M	20813	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	1819	2.886,10	0,00	
M	19877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	6027 OI	0,00	196,14	
M	19905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	6122 Suelen	0,00	2.689,96	
A soma do dia 18/12/2017 é:						2.886,10	2.886,10	
Saldo em 18/12/2017 é:						0,00	0,00	
Data: 20/12/2017								
M	20835	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	1822	1.782,92	0,00	
M	19994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	5852 Tarifas	0,00	18,80	
M	20082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	6167 Tiago	0,00	297,00	
M	20083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	6168 Anibal	0,00	172,11	
M	20084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	6176 Eduarda	0,00	1.295,01	
A soma do dia 20/12/2017 é:						1.782,92	1.782,92	
Saldo em 20/12/2017 é:						0,00	0,00	
Data: 21/12/2017								
M	20837	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1823	11.894,78	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	5852 Tarifas	0,00	18,80	
M	20198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6187 vergul	0,00	277,20	
M	20197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6188 rosinei	0,00	163,95	
M	20196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6189 ironilse	0,00	196,55	
M	20238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6217 Combust	0,00	393,67	
M	20839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6217 Combust	0,00	3,00	
A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 6217 Combust Canton é: (396,67)								
M	20244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6218 Combust	0,00	745,15	
M	20246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6219 Combust	0,00	584,41	
M	20243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6220 Combust	0,00	1.890,17	
M	20242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6221 Combust	0,00	1.304,79	
M	20245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6222 Combust	0,00	2.319,44	
M	20241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6223 Combust	0,00	1.246,56	
M	20240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6224 Combust	0,00	705,04	
M	20239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6225 Combust	0,00	2.046,05	
						A soma do dia 21/12/2017 é:	11.894,78	11.894,78
						Saldo em 21/12/2017 é:	0,00	0,00
Data: 22/12/2017								
M	20855	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	1824	691,74	0,00	
M	20853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	5852 Tarifas	0,00	18,80	
M	20345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	5875	0,00	225,00	
M	20386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6453 Plasvin	0,00	49,50	
M	20308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6460 Belinki	0,00	356,24	
M	20307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6464 Alcebides	0,00	42,20	
						A soma do dia 22/12/2017 é:	691,74	691,74
						Saldo em 22/12/2017 é:	0,00	0,00
Data: 27/12/2017								
M	20857	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	1825	2.031,82	0,00	
M	20657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	6500 Zarth e	0,00	502,59	
M	20659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	Augusto	0,00	593,48	
M	20660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	Augusto	0,00	935,75	
						A soma do dia 27/12/2017 é:	2.031,82	2.031,82
						Saldo em 27/12/2017 é:	0,00	0,00
Data: 28/12/2017								
M	20860	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	1826	966,32	0,00	
M	20858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6534 Suellen	0,00	966,32	
						A soma do dia 28/12/2017 é:	966,32	966,32
						Saldo em 28/12/2017 é:	0,00	0,00
Data: 29/12/2017								
M	21953	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	1918 Acerto de	100.000,00	0,00	
M	21955	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	1919 Acerto de	26.340,91	0,00	
M	21966	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2017	1925	0,00	126.340,91	
						A soma do dia 29/12/2017 é:	126.340,91	126.340,91
						Saldo em 29/12/2017 é:	0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:36

Contábil:	Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	49.303,01	0,00
Data: 06/12/2017									
M	20805		Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/12/2017	1816	0,00		2.925,73
							A soma do dia 06/12/2017 é:	0,00	2.925,73
							Saldo em 06/12/2017 é:	46.377,28	0,00
Data: 08/12/2017									
M	20807		Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/12/2017	1817	0,00		5.364,97
							A soma do dia 08/12/2017 é:	0,00	5.364,97
							Saldo em 08/12/2017 é:	41.012,31	0,00
Data: 11/12/2017									
M	20809		Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/12/2017	1818	0,00		131,70
							A soma do dia 11/12/2017 é:	0,00	131,70
							Saldo em 11/12/2017 é:	40.880,61	0,00
Data: 12/12/2017									
M	20814		Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/12/2017	1820	0,00		817,20
							A soma do dia 12/12/2017 é:	0,00	817,20
							Saldo em 12/12/2017 é:	40.063,41	0,00
Data: 18/12/2017									
M	20812		Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/12/2017	1819	0,00		2.886,10
							A soma do dia 18/12/2017 é:	0,00	2.886,10
							Saldo em 18/12/2017 é:	37.177,31	0,00
Data: 20/12/2017									
M	20834		Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/12/2017	1822	0,00		1.782,92
							A soma do dia 20/12/2017 é:	0,00	1.782,92
							Saldo em 20/12/2017 é:	35.394,39	0,00
Data: 21/12/2017									
M	20836		Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/12/2017	1823	0,00		11.894,78
							A soma do dia 21/12/2017 é:	0,00	11.894,78
							Saldo em 21/12/2017 é:	23.499,61	0,00
Data: 22/12/2017									
M	20854		Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/12/2017	1824	0,00		691,74
							A soma do dia 22/12/2017 é:	0,00	691,74
							Saldo em 22/12/2017 é:	22.807,87	0,00
Data: 27/12/2017									
M	20856		Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/12/2017	1825	0,00		2.031,82
							A soma do dia 27/12/2017 é:	0,00	2.031,82
							Saldo em 27/12/2017 é:	20.776,05	0,00
Data: 28/12/2017									
M	20859		Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2017	1826	0,00		966,32
							A soma do dia 28/12/2017 é:	0,00	966,32
							Saldo em 28/12/2017 é:	19.809,73	0,00
Data: 29/12/2017									
M	21967		Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	1925	126.340,91		0,00
M	20979		Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9635	62,47		0,00
							A soma do dia 29/12/2017 é:	126.403,38	0,00
							Saldo em 29/12/2017 é:	146.213,11	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	146.213,11	0,00
							Saldo total:	146.213,11	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:37

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: 9.605,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 07/12/2017							
M	20890	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	1832	23,00	0,00
M	19108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	5293 MILTON	0,00	23,00
A soma do dia 07/12/2017 é:						23,00	23,00
Saldo em 07/12/2017 é:						0,00	0,00
Data: 08/12/2017							
M	20894	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	1833	6.322,67	0,00
M	20285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	201711	0,00	2.424,57
M	20286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	201711	0,00	3.898,10
A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 201711 é: (6.322,67)							
A soma do dia 08/12/2017 é:						6.322,67	6.322,67
Saldo em 08/12/2017 é:						0,00	0,00
Data: 12/12/2017							
M	19269	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/12/2017	850745 Celso	0,00	49,50
M	19270	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/12/2017	850746 Marcos	0,00	92,00
A soma do dia 12/12/2017 é:						0,00	141,50
Saldo em 12/12/2017 é:						0,00	141,50
Data: 13/12/2017							
M	20897	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	1834	866,03	0,00
M	19613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	6001 Copel	0,00	774,03
A soma do dia 13/12/2017 é:						866,03	774,03
Saldo em 13/12/2017 é:						0,00	49,50
Data: 14/12/2017							
M	20900	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	1835	49,50	0,00
A soma do dia 14/12/2017 é:						49,50	0,00
Saldo em 14/12/2017 é:						0,00	0,00
Data: 15/12/2017							
M	19692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	13º SALÁRIO	0,00	344,81
M	19693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	13º SALÁRIO	0,00	7.831,47
M	19694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	13º SALÁRIO	0,00	19.079,62
M	19695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	13º SALÁRIO	0,00	92.475,43
M	19696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	13º SALÁRIO	0,00	34.720,00
A soma do documento de data: 15/12/2017 e número: 13º SALÁRIO é: (154.451,33)							
M	19684	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2017	16786 13	0,00	3.756,97
M	19953	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	1707	300.000,00	0,00
M	20903	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2017	1836	0,00	134.652,15
A soma do dia 15/12/2017 é:						300.000,00	292.860,45
Saldo em 15/12/2017 é:						7.139,55	0,00
Data: 20/12/2017							
M	20908	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	1837	120.084,00	0,00
M	20947	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	1840 folha 12	0,00	6.595,34
M	20148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	INSS 13º	0,00	2.140,24
M	20149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	INSS 13º	0,00	4.999,31
A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: INSS 13º é: (7.139,55)							
A soma do dia 20/12/2017 é:						120.084,00	13.734,89
Saldo em 20/12/2017 é:						113.488,66	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 21/12/2017							
M	20162	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1725	100.000,00	0,00
M	20405	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	1737 INSS 13°	0,00	87,23
M	20407	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	1738 INSS emp	0,00	125,55
M	20413	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	1739 INSS 13°	0,00	154,21
M	20415	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	1740 INSS emp	0,00	159,94
M	20420	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	1741 INSS emp	0,00	154,21
M	20422	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	1742 INSS emp	0,00	159,94
M	20427	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	1743 INSS emp	0,00	157,30
M	20429	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	1744 INSS emp	0,00	163,14
M	20504	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	17464 rescisões	0,00	174,39
M	20448	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	1749 INSS emp	0,00	154,21
M	20450	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	1750 INSS emp	0,00	159,94
M	20452	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	1751 INSS emp	0,00	22,99
M	20454	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	1752 INSS emp	0,00	67,01
M	20459	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	1753 INSS emp	0,00	22,99
M	20461	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	1754 INSS emp	0,00	67,01
M	20473	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	1757 INSS emp	0,00	157,30
M	20475	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	1758 INSS emp	0,00	163,14
M	20498	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	1761 rescisões	0,00	159,94
M	20500	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	1762 rescisões	0,00	154,21
M	20502	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	1763 rescisões	0,00	528,02
M	20506	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	1765 rescisões	0,00	22,99
M	20508	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	1766 rescisões	0,00	22,99
M	20510	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	1767 rescisões	0,00	67,01
M	20512	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	1768 rescisões	0,00	551,44
M	20514	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	1769 rescisões	0,00	157,91
M	20516	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	1770 rescisões	0,00	159,94
M	20518	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	1771 rescisões	0,00	154,21
M	20520	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	1772	0,00	157,30
M	20522	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	1773 rescisões	0,00	163,14
A soma do dia 21/12/2017 é:						100.000,00	4.449,60
Saldo em 21/12/2017 é:						209.039,06	0,00
Data: 22/12/2017							
M	20471	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/12/2017	1756 INSS emp	0,00	67,01
M	21122	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/12/2017	1856	0,00	151,19
M	21124	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/12/2017	1857	0,00	156,80
M	20466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6410 Roseli	0,00	651,86
M	20467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6410 Roseli	0,00	287,47
M	20468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6410 Roseli	0,00	383,29
A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: 6410 Roseli é:						(1.322,62)	
M	20463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6411 Samara	0,00	651,86



Equipiano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6411 Samara	0,00	383,29
M	20465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6411 Samara	0,00	287,47
A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: 6411 Samara é: (1.322,62)							
M	20456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6412 Anardele	0,00	651,86
M	20457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6412 Anardele	0,00	383,29
M	20458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6412 Anardele	0,00	287,47
A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: 6412 Anardele é: (1.322,62)							
M	20417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6426 Franciele Z	0,00	1.970,53
M	20418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6426 Franciele Z	0,00	1.713,51
M	20419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6426 Franciele Z	0,00	1.205,99
A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: 6426 Franciele Z é: (4.890,03)							
M	20409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6427 Vando Vitor	0,00	1.970,53
M	20410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6427 Vando Vitor	0,00	1.713,51
M	20412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6427 Vando Vitor	0,00	1.205,99
A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: 6427 Vando Vitor é: (4.890,03)							
M	20445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6429 Ronaldo	0,00	1.970,53
M	20446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6429 Ronaldo	0,00	1.713,51
M	20447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6429 Ronaldo	0,00	1.205,99
A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: 6429 Ronaldo é: (4.890,03)							
M	20403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6431 Simone	0,00	1.241,10
M	20404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6431 Simone	0,00	1.090,41
M	20411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6431 Simone	0,00	1.205,99
A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: 6431 Simone Gregolon é: (3.537,50)							
M	20477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6433 Andriana	0,00	2.009,93
M	20478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6433 Andriana	0,00	1.747,78
M	20479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6433 Andriana	0,00	1.230,10
A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: 6433 Andriana é: (4.987,81)							
M	20424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6437 Cleuvania	0,00	2.009,93
M	20425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6437 Cleuvania	0,00	1.747,78
M	20426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6437 Cleuvania	0,00	1.230,10
A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: 6437 Cleuvania é: (4.987,81)							
M	20480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	dilce grassi	0,00	2.009,93
M	20481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	dilce grassi	0,00	1.747,78
M	20482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	dilce grassi	0,00	1.230,10
A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: dilce grassi é: (4.987,81)							
M	20490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	dirce azeredo	0,00	6.803,31
M	20493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	dirce azeredo	0,00	6.393,34
A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: dirce azeredo é: (13.196,65)							
M	20495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	eliane tatsch	0,00	1.970,53
M	20496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	eliane tatsch	0,00	1.713,51



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	eliane tatsch	0,00	1.205,99	
A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: eliane tatsch é: (4.890,03)								
M	20487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	patricia manica	0,00	1.970,53	
M	20488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	patricia manica	0,00	1.713,51	
A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: patricia manica é: (3.684,04)								
M	20829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	patricia manica	0,00	1.205,99	
A soma do dia 22/12/2017 é:						0,00	60.490,59	
Saldo em 22/12/2017 é:						148.548,47	0,00	
Data: 27/12/2017								
M	20755	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	1798	10.000,00	0,00	
M	20691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	73,43	
M	20692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	1.538,26	
M	20693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	2.539,76	
M	20694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	4.089,34	
M	20695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	10.247,87	
M	20696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	95.000,00	
A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: FOLHA 12 é: (113.488,66)								
M	20578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	INSS 12	0,00	1.989,41	
M	20581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	INSS 12	0,00	3.850,13	
M	20585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	INSS 12	0,00	29.500,00	
M	20588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	INSS 12	0,00	3.516,56	
A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: INSS 12 é: (38.856,10)								
M	20600	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/12/2017	RESCISÕES	0,00	88,57	
M	20609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	Rescisão	0,00	10.947,48	
M	20827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	leonilde vieira	0,00	1.182,34	
M	20828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	leonilde vieira	0,00	1.679,91	
M	20847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	leonilde vieira	0,00	1.931,89	
A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: leonilde vieira é: (4.794,14)								
A soma do dia 27/12/2017 é:						10.000,00	168.174,95	
Saldo em 27/12/2017 é:						0,00	9.626,48	
Data: 28/12/2017								
M	21552	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	1908	9.805,08	0,00	
M	21109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6573 banco do	0,00	87,60	
M	21108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	82 Tarifas	0,00	91,00	
A soma do dia 28/12/2017 é:						9.805,08	178,60	
Saldo em 28/12/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	9.605,56	0,00
Data: 07/12/2017								
M	20889	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/12/2017	1832	0,00	23,00	
A soma do dia 07/12/2017 é:						0,00	23,00	
Saldo em 07/12/2017 é:						9.582,56	0,00	
Data: 08/12/2017								
M	20893	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/12/2017	1833	0,00	6.322,67	
A soma do dia 08/12/2017 é:						0,00	6.322,67	
Saldo em 08/12/2017 é:						3.259,89	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 13/12/2017								
M	20896	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/12/2017	1834	0,00	866,03	
						A soma do dia 13/12/2017 é:	0,00	866,03
						Saldo em 13/12/2017 é:	2.393,86	0,00
Data: 14/12/2017								
M	20899	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/12/2017	1835	0,00	49,50	
						A soma do dia 14/12/2017 é:	0,00	49,50
						Saldo em 14/12/2017 é:	2.344,36	0,00
Data: 15/12/2017								
M	20904	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	1836	134.652,15	0,00	
						A soma do dia 15/12/2017 é:	134.652,15	0,00
						Saldo em 15/12/2017 é:	136.996,51	0,00
Data: 20/12/2017								
M	20907	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/12/2017	1837	0,00	120.084,00	
						A soma do dia 20/12/2017 é:	0,00	120.084,00
						Saldo em 20/12/2017 é:	16.912,51	0,00
Data: 28/12/2017								
M	21551	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2017	1908	0,00	9.805,08	
						A soma do dia 28/12/2017 é:	0,00	9.805,08
						Saldo em 28/12/2017 é:	7.107,43	0,00
Data: 29/12/2017								
M	20980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9636	78,22	0,00	
						A soma do dia 29/12/2017 é:	78,22	0,00
						Saldo em 29/12/2017 é:	7.185,65	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	7.185,65	0,00
						Saldo total:	7.185,65	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:42

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:	14.373,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/12/2017								
M	19937	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	1699	9.409,01	0,00	
						A soma do dia 06/12/2017 é:	9.409,01	0,00
						Saldo em 06/12/2017 é:	9.409,01	0,00
Data: 08/12/2017								
M	19927	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	1694	15.392,94	0,00	
M	20287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	201711	0,00	8.005,32	
M	20294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	201711	0,00	24.301,98	
A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 201711 é: (32.307,30)						A soma do dia 08/12/2017 é:	15.392,94	32.307,30
						Saldo em 08/12/2017 é:	0,00	7.505,35
Data: 13/12/2017								
M	19947	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	1704	14.844,34	0,00	
						A soma do dia 13/12/2017 é:	14.844,34	0,00
						Saldo em 13/12/2017 é:	7.338,99	0,00
Data: 15/12/2017								
M	19690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	13º SALÁRIO	0,00	4.500,00	
M	19686	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2017	16796 13	0,00	17.121,15	
						A soma do dia 15/12/2017 é:	0,00	21.621,15
						Saldo em 15/12/2017 é:	0,00	14.282,16
Data: 19/12/2017								
M	19955	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	1708	8.463,10	0,00	
						A soma do dia 19/12/2017 é:	8.463,10	0,00
						Saldo em 19/12/2017 é:	0,00	5.819,06
Data: 20/12/2017								
M	19963	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	1712	31.887,03	0,00	
M	20951	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	1842 folha 12	0,00	28.309,60	
						A soma do dia 20/12/2017 é:	31.887,03	28.309,60
						Saldo em 20/12/2017 é:	0,00	2.241,63
Data: 26/12/2017								
M	20625	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	1788	2.149,44	0,00	
						A soma do dia 26/12/2017 é:	2.149,44	0,00
						Saldo em 26/12/2017 é:	0,00	92,19
Data: 27/12/2017								
M	20577	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	2.314,12	
M	20685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	6.827,25	
M	20686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	0,02	
A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: FOLHA 12 é: (9.141,39)						A soma do dia 27/12/2017 é:	0,00	9.141,39
						Saldo em 27/12/2017 é:	0,00	9.233,58
Data: 28/12/2017								
E	1159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	440,80	0,00	
M	20751	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	1796	12.121,75	0,00	
M	21115	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2017	1853	0,00	3.328,97	
						A soma do dia 28/12/2017 é:	12.562,55	3.328,97
						Saldo em 28/12/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	14.373,08	0,00
Data: 28/12/2017								
M	21116	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	1853	3.328,97	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 28/12/2017 é:	3.328,97	0,00
						Saldo em 28/12/2017 é:	17.702,05	0,00
Data: 29/12/2017								
M	20981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9637	21,08	0,00	
						A soma do dia 29/12/2017 é:	21,08	0,00
						Saldo em 29/12/2017 é:	17.723,13	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	17.723,13	0,00
						Saldo total:	17.723,13	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:44

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: 14.050,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 08/12/2017								
M	20288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	201711	0,00	536,85	
M	20293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	201711	0,00	6.285,85	
A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 201711 é: (6.822,70)								
						A soma do dia 08/12/2017 é:	0,00	6.822,70
						Saldo em 08/12/2017 é:	0,00	6.822,70
Data: 15/12/2017								
M	19691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	13º SALÁRIO	0,00	4.900,00	
M	21110	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2017	1851 13	0,00	2.320,50	
A soma do dia 15/12/2017 é:						0,00	7.220,50	
						Saldo em 15/12/2017 é:	0,00	14.043,20
Data: 19/12/2017								
M	19957	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	1709	5.642,07	0,00	
A soma do dia 19/12/2017 é:						5.642,07	0,00	
						Saldo em 19/12/2017 é:	0,00	8.401,13
Data: 20/12/2017								
M	19965	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	1713	21.258,02	0,00	
M	20949	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	1841folha 12	0,00	6.821,84	
A soma do dia 20/12/2017 é:						21.258,02	6.821,84	
						Saldo em 20/12/2017 é:	6.035,05	0,00
Data: 21/12/2017								
M	20434	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	1745 INSS emp	0,00	25,44	
M	20436	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	1746 INSS emp	0,00	62,64	
M	20438	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	1747 INSS emp	0,00	31,80	
M	20440	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	1748 INSS emp	0,00	62,64	
A soma do dia 21/12/2017 é:						0,00	182,52	
						Saldo em 21/12/2017 é:	5.852,53	0,00
Data: 22/12/2017								
M	20442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6441 Elza	0,00	582,59	
M	20443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6441 Elza	0,00	424,00	
M	20444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6441 Elza	0,00	397,50	
A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: 6441 Elza é: (1.404,09)								
M	20431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6442 Ivonete	0,00	588,95	
M	20432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6442 Ivonete	0,00	424,00	
M	20433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6442 Ivonete	0,00	318,00	
A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: 6442 Ivonete é: (1.330,95)								
						A soma do dia 22/12/2017 é:	0,00	2.735,04
						Saldo em 22/12/2017 é:	3.117,49	0,00
Data: 27/12/2017								
M	20571	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	217,49	
M	20687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	882,74	
M	20688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	1.381,29	
M	20689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	9.148,85	
A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: FOLHA 12 é: (11.630,37)								
M	20603	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/12/2017	RESCISÕES	0,00	62,56	



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 27/12/2017 é:	11.692,93
						Saldo em 27/12/2017 é:	8.575,44
Data: 28/12/2017							
M	20749	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	1795	8.081,17	0,00
M	21114	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	1852	513,07	0,00
M	21112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	81 Tarifas	0,00	18,80
						A soma do dia 28/12/2017 é:	18,80
						Saldo em 28/12/2017 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	14.050,16
Data: 28/12/2017							
M	21113	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2017	1852	0,00	513,07
						A soma do dia 28/12/2017 é:	513,07
						Saldo em 28/12/2017 é:	0,00
Data: 29/12/2017							
M	20982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9638	22,67	0,00
						A soma do dia 29/12/2017 é:	0,00
						Saldo em 29/12/2017 é:	13.559,76
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	13.559,76
						Saldo total:	13.559,76



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:46

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:	1.220,11	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:	1.220,11	0,00
Data: 29/12/2017								
M	21018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9666	1,64	0,00	
A soma do dia 29/12/2017 é:						1,64	0,00	
Saldo em 29/12/2017 é:						1.221,75	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.221,75	0,00	
Saldo total:						1.221,75	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:47

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:	1.948,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/12/2017								
M	21132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	9738	290,64	0,00	
						A soma do dia 01/12/2017 é:	290,64	0,00
						Saldo em 01/12/2017 é:	290,64	0,00
Data: 12/12/2017								
M	19374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2017	5913 Riffer	0,00	114,14	
						A soma do dia 12/12/2017 é:	0,00	114,14
						Saldo em 12/12/2017 é:	176,50	0,00
Data: 22/12/2017								
M	21137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	9743	198,60	0,00	
						A soma do dia 22/12/2017 é:	198,60	0,00
						Saldo em 22/12/2017 é:	375,10	0,00
Data: 26/12/2017								
M	21141	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/12/2017	1860	0,00	561,62	
						A soma do dia 26/12/2017 é:	0,00	561,62
						Saldo em 26/12/2017 é:	0,00	186,52
Data: 28/12/2017								
M	20946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9623	186,52	0,00	
						A soma do dia 28/12/2017 é:	186,52	0,00
						Saldo em 28/12/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	1.948,37	0,00	
Data: 26/12/2017								
M	21142	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	1860	561,62	0,00	
						A soma do dia 26/12/2017 é:	561,62	0,00
						Saldo em 26/12/2017 é:	2.509,99	0,00
Data: 29/12/2017								
M	20984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9639	4,91	0,00	
						A soma do dia 29/12/2017 é:	4,91	0,00
						Saldo em 29/12/2017 é:	2.514,90	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	2.514,90	0,00
						Saldo total:	2.514,90	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:48

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3024	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 6000309-4	6000309	Fonte: 00000	Saldo anterior:	1.367,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/12/2017								
M	18994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	9027	18.401,95	0,00	
M	19476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	R291101	541,00	0,00	
M	19477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	R291101	0,07	0,00	
M	19478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	R291101	97,34	0,00	
M	19479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	R291101	40,56	0,00	
M	19480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	R291101	24,33	0,00	
M	19483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	R291101	80,00	0,00	
A soma do documento de data: 01/12/2017 e número: R291101 é: 783,30								
						A soma do dia 01/12/2017 é:	19.185,25	0,00
						Saldo em 01/12/2017 é:	19.185,25	0,00
Data: 04/12/2017								
M	18869	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/12/2017	000029	0,00	248,60	
M	19005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	279 nicolas	0,00	937,00	
M	18876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	5579 Pablo	0,00	766,08	
M	19481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	R301100	150,00	0,00	
M	19482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	R301100	0,08	0,00	
M	19484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	R301100	510,00	0,00	
M	19485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	R301100	42,08	0,00	
M	19486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	R301100	17,53	0,00	
M	19487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	R301100	10,52	0,00	
M	19488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	R301100	7,81	0,00	
M	19489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	R301100	3,25	0,00	
M	19490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	R301100	1,95	0,00	
M	19491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	R301100	0,02	0,00	
A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: R301100 é: 743,24								
						A soma do dia 04/12/2017 é:	743,24	1.951,68
						Saldo em 04/12/2017 é:	17.976,81	0,00
Data: 05/12/2017								
M	19492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	R011200	25,00	0,00	
M	19493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	R011200	3.290,00	0,00	
M	19494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	R011200	110,45	0,00	
M	19495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	R011200	46,03	0,00	
M	19496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	R011200	27,62	0,00	
A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: R011200 é: 3.499,10								
						A soma do dia 05/12/2017 é:	3.499,10	0,00
						Saldo em 05/12/2017 é:	21.475,91	0,00
Data: 06/12/2017								
M	19176	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/12/2017	000011 Liga	0,00	2.342,00	
M	19178	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/12/2017	000012 Liga	0,00	260,00	
M	19035	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/12/2017	000030	0,00	29,90	
M	19026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2017	5574 Paladini	0,00	100,00	



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2017	5826 Irineu	0,00	2.411,56	
M	19028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2017	5827 Irineu	0,00	1.249,67	
M	19497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	R041200	116,00	0,00	
M	19498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	R041200	235,00	0,00	
M	19499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	R041200	29,58	0,00	
M	19500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	R041200	103,07	0,00	
M	19501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	R041200	234,25	0,00	
M	19502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	R041200	338,90	0,00	
M	19503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	R041200	141,21	0,00	
M	19504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	R041200	84,72	0,00	
A soma do documento de data: 06/12/2017 e número: R041200 é: 1.282,73								
M	19505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	R051200	133,92	0,00	
M	19506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	R051200	55,80	0,00	
M	19507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	R051200	33,48	0,00	
A soma do documento de data: 06/12/2017 e número: R051200 é: 223,20								
						A soma do dia 06/12/2017 é:	1.505,93	6.393,13
						Saldo em 06/12/2017 é:	16.588,71	0,00
Data: 07/12/2017								
M	19329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	9154	12,74	0,00	
M	19338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9136	259,82	0,00	
M	19315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9140	540,74	0,00	
M	19316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9141	283,55	0,00	
M	19318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9143	251,40	0,00	
M	19319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9144	300,00	0,00	
M	19320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9145	11,90	0,00	
M	19321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9146	11,90	0,00	
M	19322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9147	11,90	0,00	
M	19327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9152	28,44	0,00	
M	19328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9153	28,44	0,00	
M	19330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9155	7,41	0,00	
M	19331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9156	6,37	0,00	
M	19332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9157	191,99	0,00	
M	19333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9158	667,63	0,00	
M	19334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9159	45,00	0,00	
M	19342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9160	270,37	0,00	
M	19343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9162	7,80	0,00	
M	19344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9163	502,13	0,00	
M	19346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9165	194,86	0,00	
M	19349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9167	125,70	0,00	
M	19350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9168	225,00	0,00	
M	19351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9169	27,00	0,00	
M	19355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9172	89,70	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9174	95,99	0,00
M	19359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9176	21,60	0,00
M	19362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9178	288,44	0,00
M	19365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9180	229,85	0,00
M	19508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	R051200	73,00	0,00
M	19509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	R051200	0,28	0,00
M	19510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	R051200	60,00	0,00
M	19511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	R051200	49,33	0,00
M	19512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	R051200	127,57	0,00
M	19513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	R051200	53,15	0,00
M	19514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	R051200	31,89	0,00

A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: R051200 é: 395,22**A soma do dia 07/12/2017 é: 5.132,89 0,00****Saldo em 07/12/2017 é: 21.721,60 0,00**

Data: 08/12/2017

M	19968	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	08/12/2017	13	0,00	45.000,00
M	19413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	R061200	7,02	0,00
M	19414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	R061200	0,44	0,00
M	19415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	R061200	702,73	0,00
M	19416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	R061200	292,80	0,00
M	19417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	R061200	175,68	0,00
M	19418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	R061200	95,03	0,00
M	19419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	R061200	39,60	0,00
M	19420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	R061200	23,76	0,00
M	19421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	R061200	70,50	0,00
M	19422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	R061200	7,86	0,00
M	19423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	R061200	3,18	0,00
M	19424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	R061200	1,48	0,00
M	19425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	R061200	26,87	0,00
M	19426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	R061200	11,20	0,00
M	19427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	R061200	6,72	0,00
M	19428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	R061200	12,50	0,00
M	19429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	R061200	5,21	0,00
M	19430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	R061200	3,12	0,00
M	19431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	R061200	20,00	0,00

A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: R061200 é: 1.505,70**A soma do dia 08/12/2017 é: 1.505,70 45.000,00****Saldo em 08/12/2017 é: 0,00 21.772,70**

Data: 11/12/2017

M	19473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	1945	83,74	0,00
M	19474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	1945	34,89	0,00
M	19475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	1945	20,93	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 11/12/2017 e número: 1945 é: 139,56							
M	19432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	R071200	14,35	0,00
M	19433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	R071200	480,00	0,00
M	19434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	R071200	200,00	0,00
M	19435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	R071200	120,00	0,00
M	19436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	R071200	20,58	0,00
M	19437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	R071200	0,01	0,00
M	19438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	R071200	772,22	0,00
M	19439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	R071200	321,76	0,00
M	19440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	R071200	193,05	0,00
M	19441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	R071200	12,96	0,00
M	19442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	R071200	5,40	0,00
M	19443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	R071200	3,24	0,00
M	19444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	R071200	19,04	0,00
M	19445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	R071200	7,94	0,00
M	19446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	R071200	4,76	0,00
M	19447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	R071200	30,00	0,00

A soma do documento de data: 11/12/2017 e número: R071200 é: 2.205,31

A soma do dia 11/12/2017 é: 2.344,87 0,00
Saldo em 11/12/2017 é: 0,00 19.427,83

Data: 12/12/2017							
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	R081200	371,49	0,00
M	19449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	R081200	154,79	0,00
M	19450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	R081200	92,87	0,00
M	19451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	R081200	72,10	0,00
M	19452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	R081200	24,07	0,00
M	19453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	R081200	385,00	0,00
M	19454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	R081200	16,52	0,00
M	19455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	R081200	19,09	0,00
M	19456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	R081200	91,04	0,00
M	19457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	R081200	37,96	0,00
M	19515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	R081200	14,99	0,00
M	19516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	R081200	108,13	0,00
M	19517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	R081200	33,92	0,00
M	19518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	R081200	553,49	0,00
M	19519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	R081200	230,63	0,00
M	19520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	R081200	138,38	0,00
M	19521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	R081200	88,63	0,00
M	19522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	R081200	36,93	0,00
M	19523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	R081200	22,16	0,00
M	19524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	R081200	780,00	0,00
M	19525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	R081200	325,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	R081200	195,00	0,00
M	19527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	R081200	4,91	0,00
M	19528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	R081200	2,05	0,00
M	19529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	R081200	4,14	0,00
A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: R081200 é: 3.803,29							
M	19467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	R111200	308,67	0,00
M	19468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	R111200	128,62	0,00
M	19469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	R111200	77,17	0,00
M	19470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	R111200	38,09	0,00
M	19471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	R111200	15,88	0,00
M	19472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	R111200	9,53	0,00
M	19530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	R111200	2,78	0,00
M	19531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	R111200	0,33	0,00
M	19532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	R111200	44,51	0,00
M	19533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	R111200	5,51	0,00
A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: R111200 é: 631,09							
A soma do dia 12/12/2017 é:						4.434,38	0,00
Saldo em 12/12/2017 é:						0,00	14.993,45
Data: 13/12/2017							
M	19625	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/12/2017	13 liga	0,00	680,00
M	19629	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/12/2017	14 Luciane	0,00	1.314,40
M	19386	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/12/2017	00010 Estancia	0,00	220,00
M	21365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	1945	2.800,63	0,00
M	21366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	1945	1.166,93	0,00
M	21367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	1945	700,16	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 1945 é: 4.667,72							
M	19600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	6355	17,65	0,00
M	19601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	6356	35,22	0,00
M	19573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9329	381,00	0,00
M	19574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9330	420,28	0,00
M	19575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9331	300,00	0,00
M	19576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9332	280,45	0,00
M	19577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9333	667,63	0,00
M	19578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9334	251,40	0,00
M	19579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9335	45,00	0,00
M	19580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9336	15,00	0,00
M	19581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9337	100,00	0,00
M	19582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9338	11,90	0,00
M	19583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9339	11,90	0,00
M	19584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9340	11,90	0,00
M	19585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9341	190,50	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9342	211,64	0,00
M	19587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9343	30,29	0,00
M	19588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9344	555,94	0,00
M	19589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9345	47,94	0,00
M	19590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9346	106,02	0,00
M	19591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9347	16,75	0,00
M	19592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9348	225,00	0,00
M	19593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9349	210,34	0,00
M	19594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9350	125,70	0,00
M	19595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9351	27,00	0,00
M	19596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9352	16,20	0,00
M	19597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9353	25,50	0,00
M	19598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9354	83,05	0,00
M	19605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9357	592,30	0,00
M	21149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	R111200	129,50	0,00
M	21150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	R111200	0,14	0,00
M	21151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	R111200	227,67	0,00
M	21152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	R111200	94,86	0,00
M	21153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	R111200	56,92	0,00
M	21154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	R111200	14,55	0,00
M	21155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	R111200	6,07	0,00
M	21156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	R111200	3,64	0,00
M	21157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	R111200	22,58	0,00
M	21158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	R111200	1,44	0,00
M	21400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	R111200	58,56	0,00
M	21401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	R111200	234,25	0,00
M	21402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	R111200	15,23	0,00

A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: R111200 é: 865,41**A soma do dia 13/12/2017 é: 10.546,63****Saldo em 13/12/2017 é: 0,00****2.214,40****6.661,22**

Data: 14/12/2017

M	21356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	1945	9.960,32	0,00
M	21357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	1945	4.150,14	0,00
M	21358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	1945	2.490,08	0,00
M	21364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	1945	7.820,47	0,00

A soma do documento de data: 14/12/2017 e número: 1945 é: 24.421,01

M	21159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	R121200	5,48	0,00
M	21160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	R121200	11,91	0,00
M	21161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	R121200	33,93	0,00
M	21162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	R121200	13,00	0,00
M	21163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	R121200	79,03	0,00
M	21164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	R121200	87,58	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	R 121200	1,22	0,00	
M	21166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	R 121200	8,69	0,00	
M	21167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	R 121200	1,35	0,00	
M	21168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	R 121200	780,00	0,00	
M	21169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	R 121200	325,00	0,00	
M	21170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	R 121200	195,00	0,00	
M	21171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	R 121200	28,80	0,00	
M	21172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	R 121200	340,57	0,00	
M	21173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	R 121200	141,90	0,00	
M	21174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	R 121200	85,14	0,00	
M	21175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	R 121200	23,65	0,00	
M	21176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	R 121200	9,85	0,00	
M	21177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	R 121200	5,91	0,00	
M	21178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	R 121200	37,50	0,00	
M	21179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	R 121200	117,61	0,00	
M	21180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	R 121200	116,45	0,00	
M	21181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	R 121200	120,00	0,00	
M	21182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	R 121200	72,35	0,00	
M	21183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	R 121200	45,14	0,00	
A soma do documento de data: 14/12/2017 e número: R121200 é: 2.687,06								
M	21184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	R 131200	2.960,00	0,00	
M	21185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	R 131200	937,64	0,00	
A soma do documento de data: 14/12/2017 e número: R131200 é: 3.897,64								
						A soma do dia 14/12/2017 é:	31.005,71	0,00
						Saldo em 14/12/2017 é:	24.344,49	0,00
Data: 15/12/2017								
M	21360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	1945	21,57	0,00	
M	19724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	9359	13.480,25	0,00	
M	21186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	R 131200	1,64	0,00	
M	21187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	R 131200	1.318,50	0,00	
M	21188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	R 131200	549,38	0,00	
M	21189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	R 131200	329,63	0,00	
M	21190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	R 131200	36,65	0,00	
M	21191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	R 131200	15,28	0,00	
M	21192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	R 131200	9,17	0,00	
M	21193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	R 131200	0,03	0,00	
M	21194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	R 131200	480,00	0,00	
M	21195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	R 131200	3.490,00	0,00	
M	21254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	R 131200	132,63	0,00	
M	21255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	R 131200	55,27	0,00	
M	21256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	R 131200	33,16	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	R 131200	0,89	0,00
M	21258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	R 131200	0,37	0,00
M	21259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	R 131200	0,22	0,00
M	21260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	R 131200	0,34	0,00
M	21261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	R 131200	15,23	0,00
M	21262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	R 131200	234,25	0,00
M	21263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	R 131200	105,41	0,00
A soma do documento de data: 15/12/2017 e número: R 131200 é: 6.808,05							
M	21196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	R 141200	14,35	0,00
M	21197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	R 141200	1.560,00	0,00
M	21198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	R 141200	650,00	0,00
M	21199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	R 141200	390,00	0,00
M	21200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	R 141200	37,21	0,00
M	21201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	R 141200	15,51	0,00
M	21202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	R 141200	9,30	0,00
A soma do documento de data: 15/12/2017 e número: R 141200 é: 2.676,37							
A soma do dia 15/12/2017 é:						22.986,24	0,00
Saldo em 15/12/2017 é:						47.330,73	0,00
Data: 18/12/2017							
M	19969	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	18/12/2017	14	0,00	28.980,43
M	21361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	1945	184,57	0,00
M	21362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	1945	76,91	0,00
M	21363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	1945	46,14	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2017 e número: 1945 é: 307,62							
M	21203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	R 141200	2.341,00	0,00
M	21204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	R 141200	106,70	0,00
M	21205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	R 141200	44,46	0,00
M	21206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	R 141200	26,68	0,00
M	21207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	R 141200	247,16	0,00
M	21208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	R 141200	102,98	0,00
M	21209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	R 141200	61,79	0,00
M	21210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	R 141200	4,04	0,00
M	21211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	R 141200	1,68	0,00
M	21212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	R 141200	1,01	0,00
M	21213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	R 141200	0,18	0,00
M	21214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	R 141200	0,01	0,00
M	21215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	R 141200	117,12	0,00
M	21216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	R 141200	15,23	0,00
M	21217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	R 141200	234,25	0,00
M	21218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	R 141200	0,07	0,00
M	21219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	R 141200	0,01	0,00
M	21220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	R 141200	21,77	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	R 141200	9,07	0,00
M	21222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	R 141200	5,44	0,00
M	21223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	R 141200	5,59	0,00
M	21224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	R 141200	2,33	0,00
M	21225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	R 141200	1,40	0,00
M	21226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	R 141200	60,00	0,00

A soma do documento de data: 18/12/2017 e número: R 141200 é: 3.409,97**A soma do dia 18/12/2017 é: 3.717,59 28.980,43****Saldo em 18/12/2017 é: 22.067,89 0,00**

Data: 19/12/2017

M	19919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	6156 OI	0,00	187,47
M	21227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	R 151200	16,13	0,00
M	21228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	R 151200	0,01	0,00
M	21229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	R 151200	1,82	0,00
M	21230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	R 151200	1.739,93	0,00
M	21231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	R 151200	724,98	0,00
M	21232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	R 151200	434,99	0,00
M	21233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	R 151200	112,45	0,00
M	21234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	R 151200	46,85	0,00
M	21235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	R 151200	28,11	0,00
M	21236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	R 151200	11,08	0,00
M	21237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	R 151200	4,62	0,00
M	21238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	R 151200	2,77	0,00
M	21239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	R 151200	1,28	0,00
M	21240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	R 151200	0,54	0,00
M	21241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	R 151200	0,32	0,00
M	21242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	R 151200	2.011,00	0,00
M	21243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	R 151200	5,74	0,00
M	21244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	R 151200	2,39	0,00
M	21245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	R 151200	1,43	0,00
M	21246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	R 151200	114,98	0,00
M	21247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	R 151200	12,99	0,00

A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: R 151200 é: 5.274,41

M	21248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	R 181200	7.195,25	0,00
M	21249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	R 181200	2.998,02	0,00
M	21250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	R 181200	1.798,81	0,00
M	21251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	R 181200	0,18	0,00
M	21252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	R 181200	0,06	0,00
M	21253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	R 181200	0,01	0,00
M	21264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	R 181200	28,57	0,00
M	21265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	R 181200	4,96	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	R 181200	92,38	0,00
M	21267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	R 181200	7,13	0,00
M	21268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	R 181200	348,82	0,00
M	21269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	R 181200	145,34	0,00
M	21270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	R 181200	87,20	0,00
M	21271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	R 181200	26,84	0,00
M	21272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	R 181200	11,19	0,00
M	21273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	R 181200	6,71	0,00
M	21274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	R 181200	107,89	0,00
M	21275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	R 181200	44,96	0,00
M	21276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	R 181200	26,97	0,00
M	21277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	R 181200	18,78	0,00
M	21278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	R 181200	7,82	0,00
M	21279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	R 181200	4,69	0,00

A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: R181200 é: 12.962,58

A soma do dia 19/12/2017 é: 18.236,99 187,47
Saldo em 19/12/2017 é: 40.117,41 0,00

Data: 20/12/2017

M	21280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	R 181200	668,70	0,00
M	21281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	R 181200	278,63	0,00
M	21282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	R 181200	167,18	0,00
M	21283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	R 181200	34,87	0,00
M	21284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	R 181200	24,65	0,00
M	21285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	R 181200	45,00	0,00
M	21286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	R 181200	1.544,04	0,00
M	21287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	R 181200	643,35	0,00
M	21288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	R 181200	386,01	0,00
M	21289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	R 181200	293,63	0,00
M	21290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	R 181200	122,35	0,00
M	21291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	R 181200	73,41	0,00
M	21292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	R 181200	176,95	0,00
M	21293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	R 181200	24,83	0,00
M	21294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	R 181200	3.260,00	0,00
M	21295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	R 181200	31,33	0,00
M	21296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	R 181200	5,44	0,00
M	21297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	R 181200	117,34	0,00
M	21298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	R 181200	48,89	0,00
M	21299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	R 181200	29,34	0,00
M	21300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	R 181200	20,42	0,00
M	21301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	R 181200	8,51	0,00
M	21302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	R 181200	5,11	0,00
M	21303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	R 181200	0,06	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	R181200	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: R181200 é: 8.010,05								
						A soma do dia 20/12/2017 é:	8.010,05	0,00
						Saldo em 20/12/2017 é:	48.127,46	0,00
Data: 21/12/2017								
M	21397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1945	518,80	0,00	
M	21398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1945	216,17	0,00	
M	21399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1945	129,70	0,00	
A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 1945 é: 864,67								
M	21305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	R191200	8,58	0,00	
M	21306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	R191200	16,67	0,00	
M	21307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	R191200	785,24	0,00	
M	21308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	R191200	327,19	0,00	
M	21309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	R191200	196,31	0,00	
M	21310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	R191200	141,25	0,00	
M	21311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	R191200	58,85	0,00	
M	21312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	R191200	35,31	0,00	
M	21313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	R191200	27,91	0,00	
M	21314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	R191200	7,38	0,00	
M	21315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	R191200	80,18	0,00	
M	21316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	R191200	11,43	0,00	
M	21317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	R191200	370,00	0,00	
M	21318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	R191200	0,01	0,00	
M	21319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	R191200	10,28	0,00	
M	21320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	R191200	4,29	0,00	
M	21321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	R191200	2,57	0,00	
M	21322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	R191200	2,12	0,00	
M	21323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	R191200	0,88	0,00	
M	21324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	R191200	0,53	0,00	
M	21325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	R191200	312,33	0,00	
M	21326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	R191200	174,91	0,00	
M	21327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	R191200	20,31	0,00	
M	21328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	R191200	9,65	0,00	
M	21329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	R191200	3,98	0,00	
M	21330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	R191200	104,89	0,00	
M	21331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	R191200	6,36	0,00	
A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: R191200 é: 2.719,41								
M	21342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	R201200	11,42	0,00	
M	21343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	R201200	3,94	0,00	
M	21344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	R201200	741,22	0,00	
M	21345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	R201200	308,85	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	R201200	185,31	0,00
M	21347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	R201200	124,17	0,00
M	21348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	R201200	51,74	0,00
M	21349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	R201200	31,04	0,00

A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: R201200 é: 1.457,69

A soma do dia 21/12/2017 é: 5.041,77 0,00
Saldo em 21/12/2017 é: 53.169,23 0,00

Data: 22/12/2017

M	20350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	5556 R.S Dall	0,00	570,06
M	20348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	5828 Irineu	0,00	2.411,56
M	20349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	5829 Irineu	0,00	1.249,67
M	20347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6262 HB Sul	0,00	399,50
M	21332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	R201200	9,12	0,00
M	21333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	R201200	107,09	0,00
M	21334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	R201200	44,62	0,00
M	21335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	R201200	26,77	0,00
M	21336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	R201200	50,37	0,00
M	21337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	R201200	20,99	0,00
M	21338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	R201200	12,59	0,00
M	21339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	R201200	13,44	0,00
M	21340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	R201200	2,05	0,00
M	21341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	R201200	4,14	0,00
M	21350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	R201200	14,35	0,00
M	21351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	R201200	60,00	0,00
M	21353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	R201200	204,00	0,00
M	21354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	R201200	85,00	0,00
M	21355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	R201200	51,00	0,00

A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: R201200 é: 705,53

A soma do dia 22/12/2017 é: 705,53 4.630,79
Saldo em 22/12/2017 é: 49.243,97 0,00

Data: 26/12/2017

M	21352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	R211200	30,00	0,00
M	21359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	R211200	84,00	0,00

A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: R211200 é: 114,00

A soma do dia 26/12/2017 é: 114,00 0,00
Saldo em 26/12/2017 é: 49.357,97 0,00

Data: 27/12/2017

M	20872	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2017	1828	0,00	32.928,47
M	21368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	R221200	417,82	0,00
M	21369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	R221200	174,09	0,00
M	21370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	R221200	104,45	0,00
M	21371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	R221200	6.890,09	0,00
M	21372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	R221200	2.870,88	0,00
M	21373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	R221200	1.722,53	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	R221200	4.150,00	0,00
M	21375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	R221200	0,56	0,00
M	21376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	R221200	14,40	0,00
M	21377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	R221200	0,14	0,00
M	21378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	R221200	76,66	0,00
M	21379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	R221200	31,94	0,00
M	21380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	R221200	19,16	0,00
M	21381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	R221200	24,35	0,00
M	21382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	R221200	4,57	0,00
M	21383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	R221200	165,00	0,00

A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: R221200 é: 16.666,64**A soma do dia 27/12/2017 é: 16.666,64 32.928,47****Saldo em 27/12/2017 é: 33.096,14 0,00**

Data: 28/12/2017

M	21016	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	15	42.627,33	0,00
M	21574	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2017	1915	0,00	101.110,54
M	21978	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	1929	78,85	0,00
M	21569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	4075 Tarifas	0,00	601,05
M	21138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	5911 gente	0,00	764,16
M	21573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6155 Supervale	0,00	350,00
M	21572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6185 Ivan Carlos	0,00	3.409,27
M	21571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6463 Nova	0,00	1.603,45
M	20887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6535 c fretta	0,00	224,83
M	20888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6536 c fretta	0,00	969,68
M	20886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6566 supervale	0,00	350,00
M	21570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6586 Tarifas	0,00	75,25
M	20945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9622	15.969,81	0,00
M	21055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	200,10	0,00
M	21056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	667,63	0,00
M	21057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	161,32	0,00
M	21058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	42,03	0,00
M	21059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	300,00	0,00
M	21060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	389,72	0,00
M	21061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	299,80	0,00
M	21064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	251,40	0,00
M	21065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	11,90	0,00
M	21066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	11,90	0,00
M	21067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	45,00	0,00
M	21068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	10,00	0,00
M	21069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	7,41	0,00
M	21070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	27,06	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	54,12	0,00
M	21072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	58,44	0,00
M	21073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	156,00	0,00
M	21074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	11,90	0,00
M	21075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	667,63	0,00
M	21076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	251,40	0,00
M	21077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	139,50	0,00
M	21078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	300,00	0,00
M	21079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	299,80	0,00
M	21080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	7,41	0,00
M	21081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	1.200,00	0,00
M	21082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	244,31	0,00
M	21083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	79,61	0,00
M	21084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	1.463,26	0,00
M	21088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	110,27	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 9687-9714 é: 7.468,92							
M	21089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	55,14	0,00
M	21090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	332,30	0,00
M	21091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	5,10	0,00
M	21092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	107,92	0,00
M	21093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	441,14	0,00
M	21094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	35,30	0,00
M	21095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	25,20	0,00
M	21096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	91,96	0,00
M	21097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	51,33	0,00
M	21098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	194,86	0,00
M	21099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	152,85	0,00
M	21100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	731,63	0,00
M	21101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	115,78	0,00
M	21102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	19,50	0,00
M	21103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	450,00	0,00
M	21104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	251,40	0,00
M	21105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	449,70	0,00
M	21106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	600,00	0,00
M	21107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	42,43	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 9716-9734 é: 4.153,54							
M	21384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	R271200	4.382,84	0,00
M	21385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	R271200	1,32	0,00
M	21386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	R271200	649,81	0,00
M	21387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	R271200	270,75	0,00
M	21388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	R271200	162,45	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	R271200	96,51	0,00
M	21390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	R271200	40,21	0,00
M	21391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	R271200	24,13	0,00
M	21392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	R271200	0,12	0,00
M	21393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	R271200	14,35	0,00
M	21394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	R271200	300,00	0,00
M	21395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	R271200	125,00	0,00
M	21396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	R271200	75,00	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: R271200 é: 6.142,49							
M	21975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	Tarifas 3011	0,00	42,00
M	21976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	Tarifas 5340	0,00	28,20
M	21974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	Tarifas 5357	0,00	8,65
						A soma do dia 28/12/2017 é:	76.440,94
						Saldo em 28/12/2017 é:	109.537,08
						0,00	0,00
Data: 29/12/2017							
E	1228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	9154	0,00	5,10
M	21713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	9154	3,19	0,00
M	21714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	9154	1,91	0,00
A soma do documento de data: 07/02/2017 e número: 9154 é: 0,00							
E	1162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	9027	0,00	7.360,78
M	21581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	9027	4.600,49	0,00
M	21582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	9027	2.760,29	0,00
A soma do documento de data: 01/12/2017 e número: 9027 é: 0,00							
E	1218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9136	0,00	103,93
M	21693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9136	64,96	0,00
M	21694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9136	38,97	0,00
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 9136 é: 0,00							
E	1219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9140	0,00	216,30
M	21695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9140	135,19	0,00
M	21696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9140	81,11	0,00
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 9140 é: 0,00							
E	1220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9141	0,00	113,42
M	21697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9141	70,89	0,00
M	21698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9141	42,53	0,00
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 9141 é: 0,00							
E	1221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9143	0,00	100,56
M	21699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9143	62,85	0,00
M	21700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9143	37,71	0,00
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 9143 é: 0,00							
E	1222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9144	0,00	120,00
M	21701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9144	75,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9144	45,00	0,00
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 9144 é: 0,00							
E	1223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9145	0,00	4,77
M	21703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9145	2,98	0,00
M	21704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9145	1,79	0,00
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 9145 é: 0,00							
E	1224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9146	0,00	4,77
M	21705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9146	2,98	0,00
M	21706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9146	1,79	0,00
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 9146 é: 0,00							
E	1225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9147	0,00	4,77
M	21707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9147	2,98	0,00
M	21708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9147	1,79	0,00
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 9147 é: 0,00							
E	1226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9152	0,00	11,38
M	21709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9152	7,11	0,00
M	21710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9152	4,27	0,00
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 9152 é: 0,00							
E	1227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9153	0,00	11,38
M	21711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9153	7,11	0,00
M	21712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9153	4,27	0,00
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 9153 é: 0,00							
E	1229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9155	0,00	2,96
M	21715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9155	1,85	0,00
M	21716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9155	1,11	0,00
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 9155 é: 0,00							
E	1230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9156	0,00	2,55
M	21717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9156	1,59	0,00
M	21718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9156	0,96	0,00
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 9156 é: 0,00							
E	1231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9157	0,00	76,80
M	21719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9157	48,00	0,00
M	21720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9157	28,80	0,00
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 9157 é: 0,00							
E	1232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9158	0,00	267,05
M	21721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9158	166,91	0,00
M	21722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9158	100,14	0,00
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 9158 é: 0,00							
E	1233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9159	0,00	18,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9159	11,25	0,00
M	21724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9159	6,75	0,00
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 9159 é: 0,00							
E	1176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9160	0,00	108,15
M	21609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9160	67,59	0,00
M	21610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9160	40,56	0,00
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 9160 é: 0,00							
E	1177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9162	0,00	3,12
M	21611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9162	1,95	0,00
M	21612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9162	1,17	0,00
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 9162 é: 0,00							
E	1178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9163	0,00	200,85
M	21613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9163	125,53	0,00
M	21614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9163	75,32	0,00
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 9163 é: 0,00							
E	1179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9165	0,00	77,95
M	21615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9165	48,72	0,00
M	21616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9165	29,23	0,00
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 9165 é: 0,00							
E	1180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9167	0,00	50,29
M	21617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9167	31,43	0,00
M	21618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9167	18,86	0,00
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 9167 é: 0,00							
E	1181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9168	0,00	90,00
M	21619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9168	56,25	0,00
M	21620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9168	33,75	0,00
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 9168 é: 0,00							
E	1182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9169	0,00	10,80
M	21621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9169	6,75	0,00
M	21622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9169	4,05	0,00
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 9169 é: 0,00							
E	1183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9172	0,00	35,89
M	21623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9172	22,43	0,00
M	21624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9172	13,46	0,00
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 9172 é: 0,00							
E	1184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9174	0,00	38,40
M	21625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9174	24,00	0,00
M	21626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9174	14,40	0,00
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 9174 é: 0,00							
E	1185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9176	0,00	8,64



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9176	5,40	0,00
M	21628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9176	3,24	0,00
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 9176 é: 0,00							
E	1186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9178	0,00	115,38
M	21629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9178	72,11	0,00
M	21630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9178	43,27	0,00
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 9178 é: 0,00							
E	1187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9180	0,00	91,94
M	21631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9180	57,46	0,00
M	21632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9180	34,48	0,00
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 9180 é: 0,00							
E	1202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	6355	0,00	7,06
M	21661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	6355	4,41	0,00
M	21662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	6355	2,65	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 6355 é: 0,00							
E	1203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	6356	0,00	14,09
M	21663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	6356	8,81	0,00
M	21664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	6356	5,28	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 6356 é: 0,00							
E	1237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9329	0,00	152,40
M	21731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9329	95,25	0,00
M	21732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9329	57,15	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 9329 é: 0,00							
E	1238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9330	0,00	168,11
M	21733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9330	105,07	0,00
M	21734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9330	63,04	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 9330 é: 0,00							
E	1239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9331	0,00	120,00
M	21735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9331	75,00	0,00
M	21736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9331	45,00	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 9331 é: 0,00							
E	1240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9332	0,00	112,18
M	21737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9332	70,11	0,00
M	21738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9332	42,07	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 9332 é: 0,00							
E	1241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9333	0,00	267,05
M	21739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9333	166,91	0,00
M	21740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9333	100,14	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 9333 é: 0,00							



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9334	0,00	100,56
M	21741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9334	62,85	0,00
M	21742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9334	37,71	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 9334 é: 0,00							
E	1243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9335	0,00	18,00
M	21743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9335	11,25	0,00
M	21744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9335	6,75	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 9335 é: 0,00							
E	1244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9336	0,00	6,00
M	21745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9336	3,75	0,00
M	21746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9336	2,25	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 9336 é: 0,00							
E	1245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9337	0,00	40,00
M	21747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9337	25,00	0,00
M	21748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9337	15,00	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 9337 é: 0,00							
E	1246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9338	0,00	4,77
M	21749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9338	2,98	0,00
M	21750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9338	1,79	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 9338 é: 0,00							
E	1247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9339	0,00	4,77
M	21751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9339	2,98	0,00
M	21752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9339	1,79	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 9339 é: 0,00							
E	1248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9340	0,00	4,77
M	21753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9340	2,98	0,00
M	21754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9340	1,79	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 9340 é: 0,00							
E	1188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9341	0,00	76,21
M	21633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9341	47,63	0,00
M	21634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9341	28,58	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 9341 é: 0,00							
E	1189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9342	0,00	84,66
M	21635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9342	52,91	0,00
M	21636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9342	31,75	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 9342 é: 0,00							
E	1190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9343	0,00	12,11
M	21637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9343	7,57	0,00
M	21638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9343	4,54	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 9343 é: 0,00							
E	1191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9344	0,00	222,38
M	21639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9344	138,99	0,00
M	21640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9344	83,39	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 9344 é: 0,00							
E	1192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9345	0,00	19,18
M	21641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9345	11,99	0,00
M	21642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9345	7,19	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 9345 é: 0,00							
E	1193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9346	0,00	42,41
M	21643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9346	26,51	0,00
M	21644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9346	15,90	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 9346 é: 0,00							
E	1194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9347	0,00	6,70
M	21645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9347	4,19	0,00
M	21646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9347	2,51	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 9347 é: 0,00							
E	1195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9348	0,00	90,00
M	21647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9348	56,25	0,00
M	21648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9348	33,75	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 9348 é: 0,00							
E	1196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9349	0,00	84,14
M	21649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9349	52,59	0,00
M	21650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9349	31,55	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 9349 é: 0,00							
E	1197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9350	0,00	50,29
M	21651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9350	31,43	0,00
M	21652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9350	18,86	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 9350 é: 0,00							
E	1198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9351	0,00	10,80
M	21653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9351	6,75	0,00
M	21654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9351	4,05	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 9351 é: 0,00							
E	1199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9352	0,00	6,48
M	21655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9352	4,05	0,00
M	21656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9352	2,43	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 9352 é: 0,00							
E	1200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9353	0,00	10,21
M	21657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9353	6,38	0,00
M	21658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9353	3,83	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 9353 é: 0,00							
E	1201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9354	0,00	33,22
M	21659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9354	20,76	0,00
M	21660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9354	12,46	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 9354 é: 0,00							
E	1204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9357	0,00	236,93
M	21665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9357	148,08	0,00
M	21666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9357	88,85	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 9357 é: 0,00							
E	1163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	9359	0,00	5.392,10
M	21583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	9359	3.370,06	0,00
M	21584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	9359	2.022,04	0,00
A soma do documento de data: 15/12/2017 e número: 9359 é: 0,00							
E	1164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9622	0,00	6.387,92
M	21585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9622	3.992,45	0,00
M	21586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9622	2.395,47	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 9622 é: 0,00							
E	1268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	0,00	80,05
E	1269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	0,00	267,05
E	1270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	0,00	64,53
E	1271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	0,00	16,81
E	1272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	0,00	120,00
E	1273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	0,00	155,89
E	1274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	0,00	119,92
E	1275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	0,00	100,56
E	1276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	0,00	4,77
E	1277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	0,00	4,77
E	1278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	0,00	18,00
E	1279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	0,00	4,00
E	1280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	0,00	2,96
E	1281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	0,00	10,83
E	1282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	0,00	21,65
E	1283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	0,00	23,38
E	1284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	0,00	62,40
E	1285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	0,00	4,77
E	1286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	0,00	267,05
E	1287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	0,00	100,56
E	1288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	0,00	55,81
E	1289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	0,00	120,00
E	1290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	0,00	119,92



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	0,00	2,96
E	1292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	0,00	480,00
E	1293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	0,00	97,73
E	1294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	0,00	31,84
E	1295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	0,00	585,31
E	1296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	0,00	44,11
M	21793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	50,03	0,00
M	21794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	30,02	0,00
M	21795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	166,91	0,00
M	21796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	100,14	0,00
M	21797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	40,33	0,00
M	21798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	24,20	0,00
M	21799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	10,51	0,00
M	21800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	6,30	0,00
M	21801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	75,00	0,00
M	21802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	45,00	0,00
M	21803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	97,43	0,00
M	21804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	58,46	0,00
M	21805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	74,95	0,00
M	21806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	44,97	0,00
M	21807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	62,85	0,00
M	21808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	37,71	0,00
M	21809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	2,98	0,00
M	21810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	1,79	0,00
M	21811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	2,98	0,00
M	21812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	1,79	0,00
M	21813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	11,25	0,00
M	21814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	6,75	0,00
M	21815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	2,50	0,00
M	21816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	1,50	0,00
M	21817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	1,85	0,00
M	21818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	1,11	0,00
M	21819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	6,77	0,00
M	21820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	4,06	0,00
M	21821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	13,53	0,00
M	21822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	8,12	0,00
M	21823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	14,61	0,00
M	21824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	8,77	0,00
M	21825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	39,00	0,00
M	21826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	23,40	0,00
M	21827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	2,98	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	1,79	0,00
M	21829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	166,91	0,00
M	21830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	100,14	0,00
M	21831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	62,85	0,00
M	21832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	37,71	0,00
M	21833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	34,88	0,00
M	21834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	20,93	0,00
M	21835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	75,00	0,00
M	21836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	45,00	0,00
M	21837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	74,95	0,00
M	21838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	44,97	0,00
M	21839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	1,85	0,00
M	21840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	1,11	0,00
M	21841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	300,00	0,00
M	21842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	180,00	0,00
M	21843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	61,08	0,00
M	21844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	36,65	0,00
M	21845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	19,90	0,00
M	21846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	11,94	0,00
M	21847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	365,82	0,00
M	21848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	219,49	0,00
M	21849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	27,57	0,00
M	21850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9687-9714	16,54	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 9687-9714 é: 0,00							
E	1165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	0,00	132,93
E	1166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	0,00	77,95
E	1167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	0,00	61,14
E	1168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	0,00	292,65
E	1169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	0,00	46,32
E	1170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	0,00	7,81
E	1171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	0,00	180,00
E	1172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	0,00	100,56
E	1173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	0,00	179,89
E	1174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	0,00	240,00
E	1175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	0,00	16,97
E	1205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	0,00	22,06
E	1206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	0,00	2,05
E	1207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	0,00	43,17
E	1208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	0,00	176,46
E	1209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	0,00	14,13
E	1210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	0,00	10,08



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	0,00	36,78
E	1212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	0,00	20,53
M	21587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	83,08	0,00
M	21588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	49,85	0,00
M	21589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	48,72	0,00
M	21590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	29,23	0,00
M	21591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	38,21	0,00
M	21592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	22,93	0,00
M	21593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	182,91	0,00
M	21594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	109,74	0,00
M	21595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	28,95	0,00
M	21596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	17,37	0,00
M	21597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	4,88	0,00
M	21598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	2,93	0,00
M	21599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	112,50	0,00
M	21600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	67,50	0,00
M	21601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	62,85	0,00
M	21602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	37,71	0,00
M	21603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	112,43	0,00
M	21604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	67,46	0,00
M	21605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	150,00	0,00
M	21606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	90,00	0,00
M	21607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	10,61	0,00
M	21608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	6,36	0,00
M	21667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	13,79	0,00
M	21668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	8,27	0,00
M	21669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	1,28	0,00
M	21670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	0,77	0,00
M	21671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	26,98	0,00
M	21672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	16,19	0,00
M	21673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	110,29	0,00
M	21674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	66,17	0,00
M	21675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	8,83	0,00
M	21676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	5,30	0,00
M	21677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	6,30	0,00
M	21678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	3,78	0,00
M	21679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	22,99	0,00
M	21680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	13,79	0,00
M	21681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	12,83	0,00
M	21682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9716-9734	7,70	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 9716-9734 é: 0,00								
M	21954	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2017	1919 Acerto de	0,00	26.340,91	
M	21956	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2017	1920 Acerto de	0,00	778,35	
M	21958	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2017	1921 Acerto de	0,00	2.642,08	
M	21960	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2017	1922 Acerto de	0,00	20.009,20	
M	21965	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	1924	49.770,54	0,00	
A soma do dia 29/12/2017 é:						77.461,08	77.461,08	
Saldo em 29/12/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.367,62	0,00
Data: 27/12/2017								
M	21403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	9998	93,61	0,00	
M	21404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	9999	2.958,43	0,00	
A soma do dia 27/12/2017 é:						3.052,04	0,00	
Saldo em 27/12/2017 é:						4.419,66	0,00	
Data: 28/12/2017								
M	21575	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	1915	101.110,54	0,00	
M	21977	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2017	1929	0,00	78,85	
A soma do dia 28/12/2017 é:						101.110,54	78,85	
Saldo em 28/12/2017 é:						105.451,35	0,00	
Data: 29/12/2017								
M	21964	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2017	1924	0,00	49.770,54	
E	1306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9665	0,00	26,43	
M	21017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9665	66,07	0,00	
M	21869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9665	16,52	0,00	
M	21870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9665	9,91	0,00	
A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 9665 é: 66,07								
A soma do dia 29/12/2017 é:						92,50	49.796,97	
Saldo em 29/12/2017 é:						55.746,88	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						55.746,88	0,00	
Saldo total:						55.746,88	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:73

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:	6.520,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/12/2017							
M	19220	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/12/2017	1637	0,00	1.202,58
M	19177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	9119	8.017,25	0,00
M	19219	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/12/2017	9120	0,00	1.603,45
A soma do dia 08/12/2017 é:						8.017,25	2.806,03
Saldo em 08/12/2017 é:						5.211,22	0,00
Data: 13/12/2017							
M	19940	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/12/2017	1701	0,00	10.000,00
A soma do dia 13/12/2017 é:						0,00	10.000,00
Saldo em 13/12/2017 é:						0,00	4.788,78
Data: 20/12/2017							
M	20024	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	1719	0,00	243,28
M	20022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	9524	1.621,91	0,00
M	20023	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/12/2017	9525	0,00	324,38
A soma do dia 20/12/2017 é:						1.621,91	567,66
Saldo em 20/12/2017 é:						0,00	3.734,53
Data: 28/12/2017							
M	20920	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2017	1839	0,00	278,54
M	21144	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	1861	2.527,49	0,00
M	20918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9610	1.856,97	0,00
M	20919	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/12/2017	9611	0,00	371,39
A soma do dia 28/12/2017 é:						4.384,46	649,93
Saldo em 28/12/2017 é:						0,00	0,00
Data: 29/12/2017							
E	1342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	9119	0,00	3.206,90
M	21939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	9119	2.004,31	0,00
M	21940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	9119	1.202,59	0,00
A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 9119 é:						0,00	
E	1343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	9524	0,00	648,77
M	21941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	9524	405,48	0,00
M	21942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	9524	243,29	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 9524 é:						0,00	
E	1344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9610	0,00	742,79
M	21943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9610	464,24	0,00
M	21944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9610	278,55	0,00
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 9610 é:						0,00	
A soma do dia 29/12/2017 é:						4.598,46	4.598,46
Saldo em 29/12/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	6.520,79	0,00
Data: 28/12/2017							
M	21143	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2017	1861	0,00	2.527,49
A soma do dia 28/12/2017 é:						0,00	2.527,49
Saldo em 28/12/2017 é:						3.993,30	0,00
Data: 29/12/2017							
E	1303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9640	0,00	4,48
M	20985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9640	11,20	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9640	2,80	0,00	
M	21864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9640	1,68	0,00	
A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 9640 é: 11,20								
						A soma do dia 29/12/2017 é:	15,68	4,48
						Saldo em 29/12/2017 é:	4.004,50	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	4.004,50	0,00
						Saldo total:	4.004,50	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:75

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3030	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 21351-9		21351	Fonte: 00000	Saldo anterior:	8.190,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/12/2017							
M	20043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	9539	62,18	0,00
M	20056	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/12/2017	9552	0,00	12,43
A soma do dia 01/12/2017 é:						62,18	12,43
Saldo em 01/12/2017 é:						49,75	0,00
Data: 04/12/2017							
M	20044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	9540	495,03	0,00
M	20057	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	04/12/2017	9553	0,00	99,00
A soma do dia 04/12/2017 é:						495,03	99,00
Saldo em 04/12/2017 é:						445,78	0,00
Data: 05/12/2017							
M	20045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	9541	115,98	0,00
M	20058	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/12/2017	9554	0,00	23,19
A soma do dia 05/12/2017 é:						115,98	23,19
Saldo em 05/12/2017 é:						538,57	0,00
Data: 07/12/2017							
M	20046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9542	590,27	0,00
M	20060	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/12/2017	9555	0,00	118,05
A soma do dia 07/12/2017 é:						590,27	118,05
Saldo em 07/12/2017 é:						1.010,79	0,00
Data: 08/12/2017							
M	20047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	9543	111,10	0,00
M	20061	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/12/2017	9556	0,00	22,22
A soma do dia 08/12/2017 é:						111,10	22,22
Saldo em 08/12/2017 é:						1.099,67	0,00
Data: 11/12/2017							
M	20048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	9544	54,40	0,00
M	20062	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/12/2017	9557	0,00	10,88
A soma do dia 11/12/2017 é:						54,40	10,88
Saldo em 11/12/2017 é:						1.143,19	0,00
Data: 12/12/2017							
M	20049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	9545	934,83	0,00
M	20067	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/12/2017	9558	0,00	186,96
A soma do dia 12/12/2017 é:						934,83	186,96
Saldo em 12/12/2017 é:						1.891,06	0,00
Data: 13/12/2017							
M	20050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9546	611,30	0,00
M	20068	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	13/12/2017	9559	0,00	122,26
A soma do dia 13/12/2017 é:						611,30	122,26
Saldo em 13/12/2017 é:						2.380,10	0,00
Data: 14/12/2017							
M	20051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	9547	113,50	0,00
M	20070	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	14/12/2017	9560	0,00	22,70
A soma do dia 14/12/2017 é:						113,50	22,70
Saldo em 14/12/2017 é:						2.470,90	0,00
Data: 15/12/2017							
M	20052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	9548	349,10	0,00
M	20071	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	15/12/2017	9561	0,00	69,82



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 15/12/2017 é:						349,10	69,82
Saldo em 15/12/2017 é:						2.750,18	0,00
Data: 18/12/2017							
M	20053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	9549	375,07	0,00
M	20073	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/12/2017	9562	0,00	75,01
A soma do dia 18/12/2017 é:						375,07	75,01
Saldo em 18/12/2017 é:						3.050,24	0,00
Data: 19/12/2017							
M	20054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	9550	790,43	0,00
M	20074	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/12/2017	9563	0,00	158,08
A soma do dia 19/12/2017 é:						790,43	158,08
Saldo em 19/12/2017 é:						3.682,59	0,00
Data: 20/12/2017							
M	20055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	9551	67,87	0,00
M	20076	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/12/2017	9564	0,00	13,57
A soma do dia 20/12/2017 é:						67,87	13,57
Saldo em 20/12/2017 é:						3.736,89	0,00
Data: 21/12/2017							
M	20922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	9612	551,41	0,00
M	20927	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	21/12/2017	9617	0,00	110,28
A soma do dia 21/12/2017 é:						551,41	110,28
Saldo em 21/12/2017 é:						4.178,02	0,00
Data: 22/12/2017							
M	20923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	9613	355,00	0,00
M	20928	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/12/2017	9618	0,00	71,00
A soma do dia 22/12/2017 é:						355,00	71,00
Saldo em 22/12/2017 é:						4.462,02	0,00
Data: 26/12/2017							
M	20924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	9614	272,53	0,00
M	20929	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/12/2017	9619	0,00	54,50
A soma do dia 26/12/2017 é:						272,53	54,50
Saldo em 26/12/2017 é:						4.680,05	0,00
Data: 28/12/2017							
M	20925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9615	1.445,35	0,00
M	20930	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/12/2017	9620	0,00	289,07
A soma do dia 28/12/2017 é:						1.445,35	289,07
Saldo em 28/12/2017 é:						5.836,33	0,00
Data: 29/12/2017							
E	1324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	9539	0,00	24,88
M	21903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	9539	15,55	0,00
M	21904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	9539	9,33	0,00
A soma do documento de data: 01/12/2017 e número: 9539 é:						0,00	
E	1325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	9540	0,00	198,01
M	21905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	9540	123,76	0,00
M	21906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	9540	74,25	0,00
A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: 9540 é:						0,00	
E	1326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	9541	0,00	46,40
M	21907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	9541	29,00	0,00
M	21908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	9541	17,40	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: 9541 é: 0,00							
E	1327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9542	0,00	236,11
M	21909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9542	147,57	0,00
M	21910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9542	88,54	0,00
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 9542 é: 0,00							
E	1328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	9543	0,00	44,45
M	21911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	9543	27,78	0,00
M	21912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	9543	16,67	0,00
A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 9543 é: 0,00							
E	1329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	9544	0,00	21,76
M	21913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	9544	13,60	0,00
M	21914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2017	9544	8,16	0,00
A soma do documento de data: 11/12/2017 e número: 9544 é: 0,00							
E	1330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	9545	0,00	373,93
M	21915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	9545	233,71	0,00
M	21916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	9545	140,22	0,00
A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 9545 é: 0,00							
E	1331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9546	0,00	244,53
M	21917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9546	152,83	0,00
M	21918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9546	91,70	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 9546 é: 0,00							
E	1332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	9547	0,00	45,41
M	21919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	9547	28,38	0,00
M	21920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	9547	17,03	0,00
A soma do documento de data: 14/12/2017 e número: 9547 é: 0,00							
E	1333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	9548	0,00	139,65
M	21921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	9548	87,28	0,00
M	21922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	9548	52,37	0,00
A soma do documento de data: 15/12/2017 e número: 9548 é: 0,00							
E	1334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	9549	0,00	150,03
M	21923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	9549	93,77	0,00
M	21924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	9549	56,26	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2017 e número: 9549 é: 0,00							
E	1335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	9550	0,00	316,17
M	21925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	9550	197,61	0,00
M	21926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	9550	118,56	0,00
A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: 9550 é: 0,00							
E	1336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	9551	0,00	27,15
M	21927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	9551	16,97	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	9551	10,18	0,00	
A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 9551 é:						0,00		
E	1337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	9612	0,00	220,56	
M	21929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	9612	137,85	0,00	
M	21930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	9612	82,71	0,00	
A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 9612 é:						0,00		
E	1338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	9613	0,00	142,00	
M	21931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	9613	88,75	0,00	
M	21932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	9613	53,25	0,00	
A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: 9613 é:						0,00		
E	1339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	9614	0,00	109,01	
M	21933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	9614	68,13	0,00	
M	21934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	9614	40,88	0,00	
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 9614 é:						0,00		
E	1340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9615	0,00	578,14	
M	21935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9615	361,34	0,00	
M	21936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9615	216,80	0,00	
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 9615 é:						0,00		
M	21405	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2017	1864	0,00	5.974,32	
E	1341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9616	0,00	68,99	
M	20926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9616	172,48	0,00	
M	21937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9616	43,12	0,00	
M	21938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9616	25,87	0,00	
A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 9616 é:						172,48		
M	20931	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/12/2017	9621	0,00	34,49	
A soma do dia 29/12/2017 é:						3.159,66	8.995,99	
Saldo em 29/12/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	8.190,59	0,00
Data: 29/12/2017								
M	21406	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	1864	5.974,32	0,00	
E	1302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9641	0,00	9,33	
M	20986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9641	23,31	0,00	
M	21861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9641	5,83	0,00	
M	21862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9641	3,50	0,00	
A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 9641 é:						23,31		
A soma do dia 29/12/2017 é:						6.006,96	9,33	
Saldo em 29/12/2017 é:						14.188,22	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						14.188,22	0,00	
Saldo total:						14.188,22	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:79

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:	6.358,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/12/2017							
M	19224	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/12/2017	1638	0,00	6.425,37
M	19222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	9121	42.835,82	0,00
M	19223	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/12/2017	9122	0,00	8.567,16
A soma do dia 05/12/2017 é:						42.835,82	14.992,53
Saldo em 05/12/2017 é:						27.843,29	0,00
Data: 12/12/2017							
M	19285	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2017	1658	0,00	11.002,47
M	19280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	9123	73.349,83	0,00
M	19284	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/12/2017	9124	0,00	14.669,96
A soma do dia 12/12/2017 é:						73.349,83	25.672,43
Saldo em 12/12/2017 é:						75.520,69	0,00
Data: 15/12/2017							
M	19950	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2017	1706	0,00	85.000,00
A soma do dia 15/12/2017 é:						0,00	85.000,00
Saldo em 15/12/2017 é:						0,00	9.479,31
Data: 19/12/2017							
M	20008	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/12/2017	1718	0,00	45.462,79
M	20006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	9510	303.085,27	0,00
M	20007	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/12/2017	9511	0,00	60.617,05
A soma do dia 19/12/2017 é:						303.085,27	106.079,84
Saldo em 19/12/2017 é:						187.526,12	0,00
Data: 21/12/2017							
M	20613	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	1784	0,00	55.000,00
M	20616	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	1785	0,00	30.000,00
A soma do dia 21/12/2017 é:						0,00	85.000,00
Saldo em 21/12/2017 é:						102.526,12	0,00
Data: 22/12/2017							
M	20619	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/12/2017	1786	0,00	13.890,00
M	20371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	203 Juros	0,00	666,31
M	20368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6497 amortiz	0,00	185,20
M	20364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	95 Amortiz	0,00	9.731,64
A soma do dia 22/12/2017 é:						0,00	24.473,15
Saldo em 22/12/2017 é:						78.052,97	0,00
Data: 26/12/2017							
M	20720	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/12/2017	1793	0,00	6.927,93
M	20718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	9587	46.186,24	0,00
M	20719	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/12/2017	9588	0,00	9.237,24
A soma do dia 26/12/2017 é:						46.186,24	16.165,17
Saldo em 26/12/2017 é:						108.074,04	0,00
Data: 27/12/2017							
M	20557	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2017	1774 EMP 6479	0,00	612,00
M	20560	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2017	1775 EMP 6479	0,00	667,63
M	20627	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2017	1789	0,00	50.000,00
M	20754	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2017	1798	0,00	10.000,00
M	20602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	6471 COMPRO	0,00	2.510,64
M	20604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	6472 COMPRO	0,00	897,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	6473 COMPRO	0,00	233,00
M	20607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	6474 COMPRO	0,00	897,14
M	20608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	6475 COMPRO	0,00	1.168,58
M	20610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	6476 COMPRO	0,00	753,21
M	20552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	6479 PEMA	0,00	20.974,76
M	20524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	6501 OLIART	0,00	3.529,24
A soma do dia 27/12/2017 é:						0,00	92.243,20
Saldo em 27/12/2017 é:						15.830,84	0,00
Data: 28/12/2017							
M	21412	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	1866	3.423,56	0,00
M	20906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	4881 perfuribel	0,00	1.432,78
M	20909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	4882 perfuribel	0,00	2.321,86
M	20892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6547 olicelli	0,00	6.884,51
M	20898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6549 olicelli	0,00	5.997,00
M	20895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6551 olicelli	0,00	2.599,45
M	21410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	80 Tarifas	0,00	18,80
A soma do dia 28/12/2017 é:						3.423,56	19.254,40
Saldo em 28/12/2017 é:						0,00	0,00
Data: 29/12/2017							
E	1320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	9121	0,00	17.134,33
E	1353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	9121	0,00	1.000,00
M	21895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	9121	10.708,96	0,00
M	21896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	9121	6.425,37	0,00
A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: 9121 é:						(1.000,00)	
E	1321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	9123	0,00	29.339,93
E	1351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	9123	0,00	44.000,00
M	21897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	9123	18.337,46	0,00
M	21898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	9123	11.002,47	0,00
A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 9123 é:						(44.000,00)	
E	1322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	9510	0,00	121.234,11
E	1346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	9510	0,00	180.000,00
M	21899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	9510	75.771,32	0,00
M	21900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	9510	45.462,79	0,00
A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: 9510 é:						(180.000,00)	
E	1323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	9587	0,00	18.474,50
E	1352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	9587	0,00	27.200,00
M	21901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	9587	11.546,56	0,00
M	21902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	9587	6.927,94	0,00
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 9587 é:						(27.200,00)	
M	21946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	10382	180.000,00	0,00
M	21949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	10385	72.200,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 29/12/2017 é:	438.382,87	438.382,87
						Saldo em 29/12/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	6.358,85	0,00
Data: 28/12/2017								
M	21411	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2017	1866	0,00	3.423,56	
						A soma do dia 28/12/2017 é:	0,00	3.423,56
						Saldo em 28/12/2017 é:	2.935,29	0,00
Data: 29/12/2017								
E	1301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9642	0,00	54,08	
M	20987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9642	135,21	0,00	
M	21859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9642	33,80	0,00	
M	21860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9642	20,28	0,00	
A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 9642 é: 135,21								
						A soma do dia 29/12/2017 é:	189,29	54,08
						Saldo em 29/12/2017 é:	3.070,50	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	3.070,50	0,00
						Saldo total:	3.070,50	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:82

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: 05/12/2017								
M	19166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	9109	1.993,52	0,00	
A soma do dia 05/12/2017 é:						1.993,52	0,00	
Saldo em 05/12/2017 é:						1.993,52	0,00	
Data: 06/12/2017								
M	19936	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/12/2017	1699	0,00	9.409,01	
M	19167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	9110	663,26	0,00	
M	19168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	9111	774,25	0,00	
M	19169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	9112	5.977,98	0,00	
A soma do dia 06/12/2017 é:						7.415,49	9.409,01	
Saldo em 06/12/2017 é:						0,00	0,00	
Data: 08/12/2017								
M	19926	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/12/2017	1694	0,00	15.392,94	
M	19170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	9113	290,27	0,00	
M	19171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	9114	9.021,97	0,00	
M	19172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	9115	443,27	0,00	
M	19173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	9116	219,79	0,00	
M	19174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	9117	3.910,12	0,00	
M	19175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	9118	1.507,52	0,00	
A soma do dia 08/12/2017 é:						15.392,94	15.392,94	
Saldo em 08/12/2017 é:						0,00	0,00	
Data: 12/12/2017								
M	19295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2003	9126	3.413,60	0,00	
A soma do dia 12/12/2017 é:						3.413,60	0,00	
Saldo em 12/12/2017 é:						3.413,60	0,00	
Data: 13/12/2017								
M	19946	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/12/2017	1704	0,00	14.844,34	
M	19296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9127	445,77	0,00	
M	19297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9128	742,30	0,00	
M	19298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9129	10.242,67	0,00	
A soma do dia 13/12/2017 é:						11.430,74	14.844,34	
Saldo em 13/12/2017 é:						0,00	0,00	
Data: 19/12/2017								
M	19954	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/12/2017	1708	0,00	8.463,10	
M	19956	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/12/2017	1709	0,00	5.642,07	
M	19995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	9500	14.105,17	0,00	
A soma do dia 19/12/2017 é:						14.105,17	14.105,17	
Saldo em 19/12/2017 é:						0,00	0,00	
Data: 20/12/2017								
M	19962	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	1712	0,00	31.887,03	
M	19964	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	1713	0,00	21.258,02	
M	19996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	9501	452,42	0,00	
M	19997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	9502	781,84	0,00	
M	19998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	9503	15,46	0,00	
M	19999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	9504	42.287,02	0,00	
M	20000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	9505	6.157,31	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	9506	302,52	0,00
M	20002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	9507	150,00	0,00
M	20003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	9508	2.694,86	0,00
M	20004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	9509	303,62	0,00
A soma do dia 20/12/2017 é:						53.145,05	53.145,05
Saldo em 20/12/2017 é:						0,00	0,00
Data: 26/12/2017							
M	20624	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/12/2017	1788	0,00	2.149,44
M	20724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	9589	2.149,44	0,00
A soma do dia 26/12/2017 é:						2.149,44	2.149,44
Saldo em 26/12/2017 é:						0,00	0,00
Data: 27/12/2017							
M	20725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	9590	431,00	0,00
M	20726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	9591	879,04	0,00
M	20727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	9592	6.439,23	0,00
A soma do dia 27/12/2017 é:						7.749,27	0,00
Saldo em 27/12/2017 é:						7.749,27	0,00
Data: 28/12/2017							
M	20748	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2017	1795	0,00	8.081,17
M	20750	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2017	1796	0,00	12.121,75
M	20735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9593	45,87	0,00
M	20729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9594	7.548,38	0,00
M	20730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9595	370,87	0,00
M	20731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9596	183,89	0,00
M	20732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9597	3.286,21	0,00
M	20733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9598	349,18	0,00
M	20734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9599	669,25	0,00
A soma do dia 28/12/2017 é:						12.453,65	20.202,92
Saldo em 28/12/2017 é:						0,00	0,00
Data: 29/12/2017							
E	1345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	9504	0,00	34.981,26
M	21945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	10381	34.981,26	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						34.981,26	34.981,26
Saldo em 29/12/2017 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
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:84

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4818	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 24902-5		24902	Fonte: 00000	Saldo anterior:	3.749,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/12/2017								
M	20093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	9565	5,15	0,00	
						A soma do dia 01/12/2017 é:	5,15	0,00
						Saldo em 01/12/2017 é:	5,15	0,00
Data: 04/12/2017								
M	20094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	9566	278,12	0,00	
M	20095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	9567	113,57	0,00	
						A soma do dia 04/12/2017 é:	391,69	0,00
						Saldo em 04/12/2017 é:	396,84	0,00
Data: 05/12/2017								
M	20103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	9568	5,74	0,00	
						A soma do dia 05/12/2017 é:	5,74	0,00
						Saldo em 05/12/2017 é:	402,58	0,00
Data: 06/12/2017								
M	20104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	9569	5,00	0,00	
						A soma do dia 06/12/2017 é:	5,00	0,00
						Saldo em 06/12/2017 é:	407,58	0,00
Data: 07/12/2017								
M	20105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9570	24,97	0,00	
M	20107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9571	253,86	0,00	
						A soma do dia 07/12/2017 é:	278,83	0,00
						Saldo em 07/12/2017 é:	686,41	0,00
Data: 12/12/2017								
M	20108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	9572	10,00	0,00	
						A soma do dia 12/12/2017 é:	10,00	0,00
						Saldo em 12/12/2017 é:	696,41	0,00
Data: 13/12/2017								
M	19561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	6014 Copel	0,00	3.777,07	
M	20109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9573	234,43	0,00	
						A soma do dia 13/12/2017 é:	234,43	3.777,07
						Saldo em 13/12/2017 é:	0,00	2.846,23
Data: 14/12/2017								
M	20110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	9574	10,41	0,00	
M	20112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	9575	11,63	0,00	
						A soma do dia 14/12/2017 é:	22,04	0,00
						Saldo em 14/12/2017 é:	0,00	2.824,19
Data: 18/12/2017								
M	20113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	9576	11,40	0,00	
						A soma do dia 18/12/2017 é:	11,40	0,00
						Saldo em 18/12/2017 é:	0,00	2.812,79
Data: 19/12/2017								
M	20115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	9577	98,68	0,00	
M	20116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	9578	5,00	0,00	
						A soma do dia 19/12/2017 é:	103,68	0,00
						Saldo em 19/12/2017 é:	0,00	2.709,11
Data: 20/12/2017								
M	20117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	9579	9,15	0,00	
M	20119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	9580	97,85	0,00	
M	20123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	9582	166,14	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 20/12/2017 é:						273,14	0,00
Saldo em 20/12/2017 é:						0,00	2.435,97
Data: 22/12/2017							
M	21413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	10000	474,50	0,00
M	21414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	10001	5,00	0,00
M	21415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	10002	17,00	0,00
A soma do dia 22/12/2017 é:						496,50	0,00
Saldo em 22/12/2017 é:						0,00	1.939,47
Data: 26/12/2017							
M	21416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	10003	2.788,17	0,00
M	21422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	10004	5,00	0,00
M	21418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	10005	45,09	0,00
M	21419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	10006	69,40	0,00
M	21420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	10007	5,00	0,00
M	21421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	10008	26,67	0,00
A soma do dia 26/12/2017 é:						2.939,33	0,00
Saldo em 26/12/2017 é:						999,86	0,00
Data: 27/12/2017							
M	21423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	10009	699,31	0,00
A soma do dia 27/12/2017 é:						699,31	0,00
Saldo em 27/12/2017 é:						1.699,17	0,00
Data: 28/12/2017							
M	21424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	10010	10,20	0,00
M	21425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	10011	113,26	0,00
M	21426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	10012	5,10	0,00
M	21427	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2017	1867	0,00	1.827,73
A soma do dia 28/12/2017 é:						128,56	1.827,73
Saldo em 28/12/2017 é:						0,00	0,00
Data: 29/12/2017							
E	1213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	9565	0,00	2,06
M	21683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	9565	1,29	0,00
M	21684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	9565	0,77	0,00
A soma do documento de data: 01/12/2017 e número: 9565 é:						0,00	
E	1214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	9566	0,00	111,25
M	21685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	9566	69,53	0,00
M	21686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	9566	41,72	0,00
A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: 9566 é:						0,00	
E	1215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	9567	0,00	45,43
M	21687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	9567	28,39	0,00
M	21688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	9567	17,04	0,00
A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: 9567 é:						0,00	
E	1216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	9568	0,00	2,30
M	21689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	9568	1,44	0,00
M	21690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	9568	0,86	0,00
A soma do documento de data: 05/12/2017 e número: 9568 é:						0,00	



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	9569	0,00	2,00
M	21691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	9569	1,25	0,00
M	21692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	9569	0,75	0,00
A soma do documento de data: 06/12/2017 e número: 9569 é: 0,00							
E	1234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9570	0,00	9,99
M	21725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9570	6,24	0,00
M	21726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9570	3,75	0,00
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 9570 é: 0,00							
E	1235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9571	0,00	101,55
M	21727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9571	63,47	0,00
M	21728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9571	38,08	0,00
A soma do documento de data: 07/12/2017 e número: 9571 é: 0,00							
E	1236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	9572	0,00	4,00
M	21729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	9572	2,50	0,00
M	21730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	9572	1,50	0,00
A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 9572 é: 0,00							
E	1249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9573	0,00	93,77
M	21755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9573	58,61	0,00
M	21756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	9573	35,16	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2017 e número: 9573 é: 0,00							
E	1250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	9574	0,00	4,16
M	21757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	9574	2,60	0,00
M	21758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	9574	1,56	0,00
A soma do documento de data: 14/12/2017 e número: 9574 é: 0,00							
E	1251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	9575	0,00	4,65
M	21759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	9575	2,91	0,00
M	21760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	9575	1,74	0,00
A soma do documento de data: 14/12/2017 e número: 9575 é: 0,00							
E	1252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	9576	0,00	4,56
M	21761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	9576	2,85	0,00
M	21762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	9576	1,71	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2017 e número: 9576 é: 0,00							
E	1253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	9577	0,00	39,47
M	21763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	9577	24,67	0,00
M	21764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	9577	14,80	0,00
A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: 9577 é: 0,00							
E	1254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	9578	0,00	2,00
M	21765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	9578	1,25	0,00
M	21766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	9578	0,75	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: 9578 é: 0,00							
E	1255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	9579	0,00	3,66
M	21767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	9579	2,29	0,00
M	21768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	9579	1,37	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 9579 é: 0,00							
E	1256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	9580	0,00	39,14
M	21769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	9580	24,46	0,00
M	21770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	9580	14,68	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 9580 é: 0,00							
E	1257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	9582	0,00	66,46
M	21771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	9582	41,54	0,00
M	21772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	9582	24,92	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: 9582 é: 0,00							
E	1258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	10000	0,00	189,81
M	21773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	10000	118,63	0,00
M	21774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	10000	71,18	0,00
A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: 10000 é: 0,00							
E	1259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	10001	0,00	2,00
M	21775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	10001	1,25	0,00
M	21776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	10001	0,75	0,00
A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: 10001 é: 0,00							
E	1260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	10002	0,00	6,80
M	21777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	10002	4,25	0,00
M	21778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	10002	2,55	0,00
A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: 10002 é: 0,00							
E	1261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	10003	0,00	1.115,27
M	21779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	10003	697,04	0,00
M	21780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	10003	418,23	0,00
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 10003 é: 0,00							
E	1262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	10004	0,00	2,00
M	21781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	10004	1,25	0,00
M	21782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	10004	0,75	0,00
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 10004 é: 0,00							
E	1263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	10005	0,00	18,03
M	21783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	10005	11,27	0,00
M	21784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	10005	6,76	0,00
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 10005 é: 0,00							
E	1264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	10006	0,00	27,76
M	21785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	10006	17,35	0,00
M	21786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	10006	10,41	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 10006 é: 0,00								
E	1265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	10007	0,00	2,00	
M	21787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	10007	1,25	0,00	
M	21788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	10007	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 10007 é: 0,00								
E	1266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	10008	0,00	10,67	
M	21789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	10008	6,67	0,00	
M	21790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	10008	4,00	0,00	
A soma do documento de data: 26/12/2017 e número: 10008 é: 0,00								
E	1267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	10009	0,00	279,73	
M	21791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	10009	174,83	0,00	
M	21792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	10009	104,90	0,00	
A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: 10009 é: 0,00								
E	1297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	10010	0,00	4,08	
M	21851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	10010	2,55	0,00	
M	21852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	10010	1,53	0,00	
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 10010 é: 0,00								
E	1298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	10011	0,00	45,31	
M	21853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	10011	28,32	0,00	
M	21854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	10011	16,99	0,00	
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 10011 é: 0,00								
E	1299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	10012	0,00	2,05	
M	21855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	10012	1,28	0,00	
M	21856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	10012	0,77	0,00	
A soma do documento de data: 28/12/2017 e número: 10012 é: 0,00								
A soma do dia 29/12/2017 é:						2.241,96	2.241,96	
Saldo em 29/12/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.749,82	0,00
Data: 28/12/2017								
M	21428	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	1867	1.827,73	0,00	
A soma do dia 28/12/2017 é:						1.827,73	0,00	
Saldo em 28/12/2017 é:						5.577,55	0,00	
Data: 29/12/2017								
E	1307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9643	0,00	2,80	
M	20988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9643	7,01	0,00	
M	21871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9643	1,75	0,00	
M	21872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9643	1,05	0,00	
A soma do documento de data: 29/12/2017 e número: 9643 é: 7,01								
A soma do dia 29/12/2017 é:						9,81	2,80	
Saldo em 29/12/2017 é:						5.584,56	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						5.584,56	0,00	
Saldo total:						5.584,56	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:90

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:	35.575,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/12/2017								
M	18849	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/12/2017	1588	0,00	62,10	
M	18867	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/12/2017	1589	0,00	45,47	
M	18907	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/12/2017	243212	0,00	270,00	
M	19001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	2833 jorge jose	0,00	100,00	
M	18873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	5315 Total Health	0,00	2.447,05	
M	18863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	5382 Eco Farmas	0,00	198,00	
M	18853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	5415	0,00	87,00	
M	18852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	5416 Medic AZ	0,00	19,68	
M	18872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	5474 Agil	0,00	193,60	
M	18870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	5497 Agil	0,00	349,13	
M	18858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	5505 Itamar Luis	0,00	280,34	
M	18860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	5516 HB SUI	0,00	763,64	
M	18864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	5549 Primo	0,00	310,75	
M	18865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	5550 Primo	0,00	162,01	
M	20961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	5551 Clinic	0,00	4.037,90	
M	18854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	5553 Pedrotti	0,00	174,94	
M	18856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	5558 Parana	0,00	0,03	
M	18857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	5558 Parana	0,00	684,72	
A soma do documento de data: 04/12/2017 e número: 5558 Parana Foods é: (684,75)								
M	18871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	5563 Agil	0,00	884,10	
M	18851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	5568 Medicam	0,00	377,80	
M	18855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	5569 Pedrotti	0,00	96,60	
M	18866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	5571 CDIPSUL	0,00	2.986,31	
M	18875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	5578 Pablo	0,00	526,68	
M	18846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	5642 AR	0,00	291,50	
M	21510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	5645 Cesar	0,00	151,23	
M	18847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	5651 AR	0,00	280,00	
M	18859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	5774 C. Fretta	0,00	276,89	
M	18878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	5784 Clarinda	0,00	540,00	
A soma do dia 04/12/2017 é:						0,00	16.597,47	
Saldo em 04/12/2017 é:						0,00	16.597,47	
Data: 06/12/2017								
M	19935	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	1698	6.426,19	0,00	
M	19186	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/12/2017	243213 Expresso	0,00	841,12	
M	20172	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/12/2017	243214myrian	0,00	2.233,83	
A soma do dia 06/12/2017 é:						6.426,19	3.074,95	
Saldo em 06/12/2017 é:						0,00	13.246,23	
Data: 08/12/2017								
M	19126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	5878 celso b	0,00	49,50	
M	19127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	5879 celso b	0,00	49,50	
M	19128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	5880 celso b	0,00	34,50	



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	5888 jose renato	0,00	148,50	
M	19116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	5891 Anderson	0,00	325,00	
M	19197	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/12/2017	1626	0,00	194,86	
M	19199	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/12/2017	1627	0,00	225,00	
M	19201	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/12/2017	1628	0,00	224,85	
M	19203	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/12/2017	1629	0,00	125,70	
M	19205	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/12/2017	1630	0,00	90,75	
M	19207	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/12/2017	1631	0,00	251,40	
M	19209	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/12/2017	1632	0,00	299,80	
M	19211	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/12/2017	1633	0,00	300,00	
M	19213	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/12/2017	1634	0,00	389,72	
M	19929	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	1695	49.224,65	0,00	
M	19939	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	1700	50.000,00	0,00	
M	20290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	201711	0,00	2.744,72	
M	20291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	201711	0,00	6.138,10	
A soma do documento de data: 08/12/2017 e número: 201711 é: (8.882,82)								
M	19192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	5817 Clinic	0,00	14.475,00	
M	19185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	5836 Clinic	0,00	5.959,25	
M	19194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	5854 Lab Bio	0,00	11.191,41	
M	19191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	5874 Helpmed	0,00	14.465,35	
M	19136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	5881 marcos	0,00	875,00	
M	19137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	5882 Marcos	0,00	92,50	
M	19138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	5883 Marcos	0,00	198,00	
M	19139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	5884 marcos	0,00	99,00	
M	19130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	5885 Pierri	0,00	700,00	
M	19131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	5886 pierri	0,00	231,00	
M	19132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	5887 Pierri	0,00	138,00	
M	19120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	5889 jose renato	0,00	181,50	
M	19121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	5890 jose renato	0,00	138,00	
M	19117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	5892 anderson	0,00	396,00	
M	19118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	5893 anderson	0,00	103,50	
M	19184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	5906 Clinic Carol	0,00	8.002,90	
A soma do dia 08/12/2017 é:						99.224,65	68.838,31	
Saldo em 08/12/2017 é:						17.140,11	0,00	
Data: 11/12/2017								
M	19229	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/12/2017	1639 rpa	0,00	149,35	
M	19231	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/12/2017	1640 rpa	0,00	276,09	
A soma do dia 11/12/2017 é:						0,00	425,44	
Saldo em 11/12/2017 é:						16.714,67	0,00	
Data: 13/12/2017								
M	19567	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/12/2017	24321expresso	0,00	140,74	
M	19949	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	1705	11.003,70	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:92

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 13/12/2017 é:						11.003,70	140,74
Saldo em 13/12/2017 é:						27.577,63	0,00
Data: 15/12/2017							
M	19697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	13º SALÁRIO	0,00	165,10
M	19698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	13º SALÁRIO	0,00	9.878,93
M	19699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	13º SALÁRIO	0,00	38.260,55
M	19700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	13º SALÁRIO	0,00	53.461,75
A soma do documento de data: 15/12/2017 e número: 13º SALÁRIO é: (101.766,33)							
M	19682	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2017	16776 13	0,00	6.018,03
M	19951	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	1706	85.000,00	0,00
A soma do dia 15/12/2017 é:						85.000,00	107.784,36
Saldo em 15/12/2017 é:						4.793,27	0,00
Data: 19/12/2017							
M	19959	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	1710	45.462,79	0,00
A soma do dia 19/12/2017 é:						45.462,79	0,00
Saldo em 19/12/2017 é:						50.256,06	0,00
Data: 20/12/2017							
M	19967	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	1714	33.073,21	0,00
M	20957	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	1845 folha 12	0,00	11.410,71
M	20150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	INSS 13º	0,00	2.715,43
M	20151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	INSS 13º	0,00	9.217,14
M	20155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	INSS 13º	0,00	7.880,00
M	20251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	INSS 13º	0,00	3.033,22
A soma do documento de data: 20/12/2017 e número: INSS 13º é: (22.845,79)							
A soma do dia 20/12/2017 é:						33.073,21	34.256,50
Saldo em 20/12/2017 é:						49.072,77	0,00
Data: 21/12/2017							
M	20089	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1721	100.000,00	0,00
M	20187	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	1726 IR EMP	0,00	27,50
M	20190	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	1727 EMP 6130	0,00	413,64
M	20483	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	1759 INSS emp	0,00	123,41
M	20485	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	1760 INSS emp	0,00	157,49
M	20617	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1785	30.000,00	0,00
M	21505	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	1892	0,00	105,18
M	21507	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/12/2017	1893	0,00	107,92
M	20173	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/12/2017	243215mariza	0,00	1.208,45
M	20186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6112	0,00	1.805,78
M	20189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6130 POLIC DV	0,00	27.162,16
M	20216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6215posto cruz	0,00	1.748,66
M	20232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6243 Combust	0,00	1.572,14
M	20233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6244 Combust	0,00	1.741,57
M	21042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6245 CANTON	0,00	967,61
M	20235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6246 Combust	0,00	1.691,82
M	20237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6247 Combust	0,00	1.997,37
M	20236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6248 Combust	0,00	486,06



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6261 Combust	0,00	0,30
M	20167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6389 myrian lilia	0,00	743,06
A soma do dia 21/12/2017 é:						130.000,00	42.060,12
Saldo em 21/12/2017 é:						137.012,65	0,00
Data: 22/12/2017							
M	20389	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/12/2017	1731	0,00	19,50
M	20391	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/12/2017	1732	0,00	25,20
M	20393	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/12/2017	1733	0,00	51,33
M	20400	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/12/2017	1736	0,00	46,49
M	21503	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/12/2017	1891	0,00	5,10
M	20332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	4890 Eco Farmas	0,00	786,20
M	20331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	5552 KFMED	0,00	194,00
M	20313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	5819 Itamar	0,00	1.820,28
M	20312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	5901 Adelson	0,00	2.528,34
M	20326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	5920 Institu Visão	0,00	1.700,00
M	20325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	5921 Institu Visão	0,00	250,00
M	20314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	5922 Goya	0,00	334,90
M	20322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	5925 Centro de	0,00	1.654,80
M	20324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	5926 Farmacia	0,00	2.792,31
M	20321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	5971 CDIPSUL	0,00	3.052,65
M	20323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6035 Fabio Brod	0,00	1.280,50
M	20328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6036 Clinic	0,00	4.180,00
M	20329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6037 Clinica	0,00	320,00
M	20310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6103 Pasin	0,00	3.370,56
M	20330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6114 ARSS	0,00	15.494,65
M	20311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6146 Salvi	0,00	32,98
M	20309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6179 Cerezamar	0,00	1.408,25
M	20385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6214 Warken	0,00	350,00
M	20489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6396 Elisane	0,00	1.261,75
M	20491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6396 Elisane	0,00	1.028,42
M	20492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6396 Elisane	0,00	1.478,10
M	20494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6396 Elisane	0,00	14,77
A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: 6396 Elisane é: (3.783,04)							
M	20377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6485 Fundação	0,00	1.746,60
A soma do dia 22/12/2017 é:						0,00	47.227,68
Saldo em 22/12/2017 é:						89.784,97	0,00
Data: 26/12/2017							
M	20622	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	1787	6.927,93	0,00
A soma do dia 26/12/2017 é:						6.927,93	0,00
Saldo em 26/12/2017 é:						96.712,90	0,00
Data: 27/12/2017							
M	20564	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2017	1776 EMP 6505	0,00	224,85
M	20567	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2017	1777 ISS EMP	0,00	299,80



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20572	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2017	1778 IR EMP	0,00	225,00
M	20575	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2017	1779 ISS EMP	0,00	300,00
M	20590	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2017	1781 EMP 6490	0,00	125,70
M	20594	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2017	1782 EMP 6490	0,00	251,40
M	20802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	5877 Celso Braz	0,00	250,00
M	20792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	6257 Institut de	0,00	5.350,00
M	20795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	6258 Parana	0,00	584,52
M	20830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	6459 Expresso	0,00	271,58
M	20586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	6490 CLIN	0,00	8.002,90
M	20545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	6503 SOC HOSP	0,00	6.034,74
M	20570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	6504 EMAUS	0,00	14.475,00
M	20563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	6505 HELPMED	0,00	14.465,35
M	20681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	6506 Marcos	0,00	500,00
M	20682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	6507 Marcos	0,00	148,50
M	20683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	6508 Marcos	0,00	99,00
M	20684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	6509 Marcos	0,00	34,50
M	20644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	6511 Anderson	0,00	99,00
M	20645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	6512 Anderson	0,00	49,50
M	20646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	6513 Anderson	0,00	34,50
M	20642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	6515 Celso Braz	0,00	49,50
M	20643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	6516 Celso Braz	0,00	49,50
M	20668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	6517 Pierri	0,00	198,00
M	20670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	6518 Pierri	0,00	165,00
M	20672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	6519 Pierri	0,00	49,50
M	20674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	6520 Pierri	0,00	34,50
M	20638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	6524 Socied	0,00	6.034,74
M	20569	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	93,21
M	20579	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	3.340,55
M	20697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	5.874,89
M	20698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	18.734,57
M	20699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	3.528,24
M	20700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	1.331,16
M	20701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	2.176,37
M	20702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	2.512,54
M	20703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	4.647,67
M	20704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	186,19
M	20705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	15.000,00
A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: FOLHA 12 é: (57.425,39)							
M	20592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	INSS 12	0,00	2.744,72
M	20596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	INSS 12	0,00	766,52
M	20601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	INSS 12	0,00	6.383,56



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: INSS 12 é: (9.894,80)								
						A soma do dia 27/12/2017 é:	0,00	125.726,77
						Saldo em 27/12/2017 é:	0,00	29.013,87
Data: 28/12/2017								
M	20753	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	1797	40.971,57	0,00	
M	21549	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2017	1894	0,00	10.456,90	
M	20912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6510 anderson	0,00	950,00	
M	21050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6514 celso braz	0,00	250,00	
M	21509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	85 Tarifas	0,00	300,80	
						A soma do dia 28/12/2017 é:	40.971,57	11.957,70
						Saldo em 28/12/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	35.575,57	0,00
Data: 28/12/2017								
M	21550	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	1894	10.456,90	0,00	
						A soma do dia 28/12/2017 é:	10.456,90	0,00
						Saldo em 28/12/2017 é:	46.032,47	0,00
Data: 29/12/2017								
M	21001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9656	92,84	0,00	
						A soma do dia 29/12/2017 é:	92,84	0,00
						Saldo em 29/12/2017 é:	46.125,31	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	46.125,31	0,00
						Saldo total:	46.125,31	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5138	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 28604-4	28604	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/12/2017								
M	19933	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	1697	5.000,00	0,00	
M	19003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	4092 jorge luz	0,00	2.400,00	
M	18879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	5418 Medic AZ	0,00	142,00	
						A soma do dia 04/12/2017 é:	5.000,00	2.542,00
						Saldo em 04/12/2017 é:	2.458,00	0,00
Data: 06/12/2017								
M	19931	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	1696	2.032,22	0,00	
						A soma do dia 06/12/2017 é:	2.032,22	0,00
						Saldo em 06/12/2017 é:	4.490,22	0,00
Data: 08/12/2017								
M	19190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	5813 Cirurgia	0,00	408,10	
M	19189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	5839 Green	0,00	195,60	
						A soma do dia 08/12/2017 é:	0,00	603,70
						Saldo em 08/12/2017 é:	3.886,52	0,00
Data: 12/12/2017								
M	19373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2017	5496 Clinic	0,00	1.200,00	
						A soma do dia 12/12/2017 é:	0,00	1.200,00
						Saldo em 12/12/2017 é:	2.686,52	0,00
Data: 18/12/2017								
M	19892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	6105 HB Sul	0,00	590,72	
						A soma do dia 18/12/2017 é:	0,00	590,72
						Saldo em 18/12/2017 é:	2.095,80	0,00
Data: 21/12/2017								
M	20086	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1720	840,03	0,00	
M	20185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6115 ARSS	0,00	2.803,49	
						A soma do dia 21/12/2017 é:	840,03	2.803,49
						Saldo em 21/12/2017 é:	132,34	0,00
Data: 22/12/2017								
M	20620	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	1786	13.890,00	0,00	
M	20327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6213 Warken	0,00	13.890,00	
						A soma do dia 22/12/2017 é:	13.890,00	13.890,00
						Saldo em 22/12/2017 é:	132,34	0,00
Data: 28/12/2017								
M	21488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6579 canaan	0,00	104,14	
M	21491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6582 Tarifas	0,00	28,20	
						A soma do dia 28/12/2017 é:	0,00	132,34
						Saldo em 28/12/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:97

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:	52.729,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/12/2017							
M	19272	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/12/2017	000093 Combust	0,00	3.082,55
M	19274	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/12/2017	000094 Combust	0,00	1.937,07
A soma do dia 12/12/2017 é:						0,00	5.019,62
Saldo em 12/12/2017 é:						0,00	5.019,62
Data: 13/12/2017							
M	19560	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/12/2017	000091 Kiosk do	0,00	880,00
M	19348	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/12/2017	000092 Ademir	0,00	1.191,87
M	19341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	5915 Luis Scotini	0,00	490,00
M	19556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	5974 Eduarda	0,00	1.545,83
M	19541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	5977 C M	0,00	501,89
M	19542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	5978 C M	0,00	171,00
M	19543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	5979 C M	0,00	232,30
M	20843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	5979 C M	0,00	0,03
M	19544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	5980 C M	0,00	319,20
M	19558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	5981 C M	0,00	1.039,48
M	19545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	5982 C M	0,00	300,00
M	19546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	5983 C M	0,00	1.008,20
M	19547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	5984 C M	0,00	135,00
M	19548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	5985 C M	0,00	1.341,88
M	19549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	5986 C M	0,00	190,18
M	19551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	5987 C M	0,00	541,11
M	19550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	5988 C M	0,00	937,20
M	19552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	5989 C M	0,00	2.355,40
M	19553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	5990 C M	0,00	347,60
M	19554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	5991 C M	0,00	2.078,17
M	19555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	5992 C M	0,00	1.040,74
M	19557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	5997 C M	0,00	10,00
A soma do dia 13/12/2017 é:						0,00	16.657,08
Saldo em 13/12/2017 é:						0,00	21.676,70
Data: 18/12/2017							
M	19875	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/12/2017	000096 Auto	0,00	56,00
M	19904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	6029 Odair	0,00	473,76
M	19903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	6030 Odair	0,00	2.129,73
M	19902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	6031 Odair	0,00	9.228,96
M	19896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	6038 Tornearia	0,00	1.885,00
M	19898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	6039 Tornearia	0,00	9.162,66
M	19899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	6040 Tornearia	0,00	771,68
M	19878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	6099 Sanepar	0,00	255,90
A soma do dia 18/12/2017 é:						0,00	23.963,69
Saldo em 18/12/2017 é:						0,00	45.640,39
Data: 19/12/2017							
M	21455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	5959 Alessandra	0,00	242,16



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21460	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/12/2017	5959 Alessandra	0,00	594,44	
M	21461	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/12/2017	5959 Alessandra	0,00	78,72	
M	21464	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/12/2017	5959 Alessandra	0,00	629,20	
M	21465	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/12/2017	5959 Alessandra	0,00	2.484,73	
A soma do documento de data: 19/12/2017 e número: 5959 Alessandra é: (4.029,25)								
M	19921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	6157 OI	0,00	546,51	
M	19922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	6158 Embratel	0,00	266,86	
M	19925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	6161 OI	0,00	577,50	
						A soma do dia 19/12/2017 é:	0,00	5.420,12
						Saldo em 19/12/2017 é:	0,00	51.060,51
Data: 27/12/2017								
M	20756	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2017	1799 ISS	0,00	10,00	
M	21548	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	1907	51.113,76	0,00	
						A soma do dia 27/12/2017 é:	51.113,76	10,00
						Saldo em 27/12/2017 é:	43,25	0,00
Data: 28/12/2017								
M	20852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6569 Tarifas	0,00	28,25	
M	20844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	93 Tarifas	0,00	15,00	
						A soma do dia 28/12/2017 é:	0,00	43,25
						Saldo em 28/12/2017 é:	0,00	0,00
Data: 29/12/2017								
M	21959	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	1921 Acerto de	2.642,08	0,00	
M	21970	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2017	1927	0,00	2.642,08	
						A soma do dia 29/12/2017 é:	2.642,08	2.642,08
						Saldo em 29/12/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	52.729,71	0,00
Data: 27/12/2017								
M	21547	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/12/2017	1907	0,00	51.113,76	
						A soma do dia 27/12/2017 é:	0,00	51.113,76
						Saldo em 27/12/2017 é:	1.615,95	0,00
Data: 29/12/2017								
M	21971	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	1927	2.642,08	0,00	
M	21019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9667	43,80	0,00	
						A soma do dia 29/12/2017 é:	2.685,88	0,00
						Saldo em 29/12/2017 é:	4.301,83	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	4.301,83	0,00
						Saldo total:	4.301,83	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:99

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: 86.136,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 04/12/2017								
M	18908	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/11/2017	000162 Munic	0,00	104,12	
M	18902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	5531 Rádio	0,00	4.170,00	
M	18903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	5785 Clarinha	0,00	2.960,00	
M	18904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	5789 C. Fretta	0,00	419,37	
M	18905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	5796 Itamar	0,00	596,78	
M	18906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	5797 Itamar	0,00	1.726,96	
M	18877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	5809 CREA	0,00	81,53	
M	21046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	5798 ITAMAR	0,00	596,78	
A soma do dia 04/12/2017 é:						0,00	10.655,54	
Saldo em 04/12/2017 é:						0,00	10.655,54	
Data: 08/12/2017								
M	19123	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/12/2017	163 reg de	0,00	44,56	
M	19122	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/12/2017	164 reg de	0,00	109,10	
M	19111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	5814 r carneletto	0,00	743,00	
M	19110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	5843 jb	0,00	75,00	
M	19109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	5847 eduarda	0,00	1.289,26	
M	19182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	5905 Huner	0,00	400,00	
M	19181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	5907 Halisson	0,00	3.000,00	
A soma do dia 08/12/2017 é:						0,00	5.660,92	
Saldo em 08/12/2017 é:						0,00	16.316,46	
Data: 12/12/2017								
M	21489	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/12/2017	000166 Catorio	0,00	463,30	
M	21483	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2017	1888	0,00	35,70	
M	19294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2017	5909 Inviolável	0,00	328,10	
M	19293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2017	5910 Inviolável	0,00	328,10	
M	19275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2017	5939 Adenilson	0,00	2.026,96	
M	19276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2017	5939 Adenilson	0,00	1.968,27	
M	19277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2017	5939 Adenilson	0,00	2.018,47	
A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 5939 Adenilson é: (6.013,70)								
M	19281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2017	5941 Editora	0,00	2.377,28	
M	19287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2017	5951 C. Fretta	0,00	788,56	
A soma do dia 12/12/2017 é:						0,00	10.334,74	
Saldo em 12/12/2017 é:						0,00	26.651,20	
Data: 13/12/2017								
M	19673	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/12/2017	000165 Municipi	0,00	156,18	
M	19674	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/12/2017	000167 Rech &	0,00	800,00	
M	19634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	6124 Tarifas Nov	0,00	34,60	
A soma do dia 13/12/2017 é:						0,00	990,78	
Saldo em 13/12/2017 é:						0,00	27.641,98	
Data: 18/12/2017								
M	19880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	6106 HB Sul	0,00	631,18	
M	19879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	6131 Grafica	0,00	34,00	



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 18/12/2017 é:						0,00	665,18
Saldo em 18/12/2017 é:						0,00	28.307,16
Data: 19/12/2017							
M	19920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	6153 Dendena	0,00	1.886,19
M	19924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	6180 Eduarda	0,00	818,85
M	19923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	6181 Eduarda	0,00	1.545,83
A soma do dia 19/12/2017 é:						0,00	4.250,87
Saldo em 19/12/2017 é:						0,00	32.558,03
Data: 20/12/2017							
M	20092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	5994 Equiplano	0,00	1.500,00
M	20114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	6147 Aldir	0,00	607,29
M	20111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	6150 Aldir	0,00	2.334,69
A soma do dia 20/12/2017 é:						0,00	4.441,98
Saldo em 20/12/2017 é:						0,00	37.000,01
Data: 21/12/2017							
M	20201	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/12/2017	169 canton	0,00	1.583,09
M	20202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	169 canton	0,00	2.084,73
A soma do documento de data: 21/12/2017 e número: 169 canton é: (3.667,82)							
M	20200	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/12/2017	170 verzacar	0,00	2.088,33
M	20203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6186 correio	0,00	469,94
M	20205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6254 parana	0,00	685,71
M	20206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6255 vale do	0,00	109,97
M	20207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6270 zarth	0,00	125,00
M	20204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6275 equiplano	0,00	4.100,00
M	20209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6276 zarth	0,00	385,70
M	20208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6277 zarth	0,00	15,00
M	20269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6278 zarth	0,00	24,50
A soma do dia 21/12/2017 é:						0,00	11.671,97
Saldo em 21/12/2017 é:						0,00	48.671,98
Data: 22/12/2017							
M	20373	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/12/2017	171 HARISSON	0,00	4.396,00
M	20302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6454 Industria	0,00	49,80
M	20301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6455 Industria	0,00	609,81
M	20300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6456 Industria	0,00	66,56
M	20298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6457 Industria	0,00	225,00
M	20299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6457 Industria	0,00	29,03
A soma do documento de data: 22/12/2017 e número: 6457 Industria é: (254,03)							
M	20296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6462 Belinki	0,00	185,37
M	20297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6465 CREA	0,00	81,53
M	20379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6467 Ademir	0,00	1.043,05
A soma do dia 22/12/2017 é:						0,00	6.686,15
Saldo em 22/12/2017 é:						0,00	55.358,13
Data: 27/12/2017							
M	20824	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	27/12/2017	000168 Everton	0,00	800,31
M	20582	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2017	1780 ISS EMP	0,00	139,50
M	20818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	4577 Eduarda	0,00	498,08



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	5999 Inviolável	0,00	328,10
M	20636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	6480 E J Favín	0,00	641,10
M	20635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	6489 Serviço	0,00	791,46
M	20641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	6495 CREA	0,00	81,53
M	20580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	6499 MARCO A	0,00	4.860,50
M	20639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	6521 CREA	0,00	81,53
A soma do dia 27/12/2017 é:						0,00	8.222,11
Saldo em 27/12/2017 é:						0,00	63.580,24
Data: 28/12/2017							
M	21048	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	28/12/2017	172 schuster	0,00	37,00
M	21546	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	1906	74.001,10	0,00
M	21485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6124 Tarifas	0,00	86,50
M	20883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6539 halisson	0,00	3.000,00
M	20882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6540 centro oeste	0,00	438,80
M	20881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6548 olicelli	0,00	2.429,39
M	20878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6554 ghinzelli	0,00	2.532,20
M	20884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6557 itamar	0,00	1.158,10
M	20885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6558 itamar	0,00	570,57
M	21486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6577 banco do	0,00	128,40
M	21487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6578 Tarifas	0,00	10,00
M	21490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6581 zarth	0,00	29,90
A soma do dia 28/12/2017 é:						74.001,10	10.420,86
Saldo em 28/12/2017 é:						0,00	0,00
Data: 29/12/2017							
M	21961	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	1922 Acerto de	20.009,20	0,00
M	21972	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2017	1928	0,00	20.009,20
A soma do dia 29/12/2017 é:						20.009,20	20.009,20
Saldo em 29/12/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	86.136,24
Data: 28/12/2017							
M	21545	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2017	1906	0,00	74.001,10
A soma do dia 28/12/2017 é:						0,00	74.001,10
Saldo em 28/12/2017 é:						12.135,14	0,00
Data: 29/12/2017							
M	21020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	9668	56,08	0,00
M	21973	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	1928	20.009,20	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						20.065,28	0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						32.200,42	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						32.200,42	0,00
Saldo total:						32.200,42	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:102

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:103

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:	4.536,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/12/2017							
M	19312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	6012 copel	0,00	23.770,90
M	21466	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2017	1881	0,00	45,00
M	19288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2017	5916 Luis Scotini	0,00	2.205,00
M	19310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2017	6011 copel	0,00	22.932,57
M	19311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	9137	22.932,57	0,00
M	19313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	9137	23.770,90	0,00
A soma do documento de data: 12/12/2017 e número: 9137 é:						46.703,47	48.953,47
						Saldo em 12/12/2017 é:	0,00
							2.250,00
Data: 19/12/2017							
M	21470	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	1882	2.258,65	0,00
						A soma do dia 19/12/2017 é:	2.258,65
						Saldo em 19/12/2017 é:	8,65
Data: 28/12/2017							
M	21468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6575	0,00	8,65
						A soma do dia 28/12/2017 é:	0,00
						Saldo em 28/12/2017 é:	0,00
Data: 29/12/2017							
M	21957	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	1920 Acerto de	778,35	0,00
M	21968	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2017	1926	0,00	778,35
						A soma do dia 29/12/2017 é:	778,35
						Saldo em 29/12/2017 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	4.536,83	0,00
Data: 19/12/2017							
M	21469	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/12/2017	1882	0,00	2.258,65
						A soma do dia 19/12/2017 é:	0,00
						Saldo em 19/12/2017 é:	2.278,18
Data: 29/12/2017							
M	21969	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	1926	778,35	0,00
M	21021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9669	4,19	0,00
						A soma do dia 29/12/2017 é:	782,54
						Saldo em 29/12/2017 é:	3.060,72
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	3.060,72
						Saldo total:	3.060,72



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:104

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:	3.089,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/12/2017							
M	19193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	5853 Lab Bio	0,00	1.214,40
M	19300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2017	9131	947,34	0,00
A soma do dia 08/12/2017 é:						947,34	1.214,40
Saldo em 08/12/2017 é:						0,00	267,06
Data: 12/12/2017							
M	21444	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/12/2017	1875	0,00	2.232,19
M	19301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	9132	2.499,25	0,00
A soma do dia 12/12/2017 é:						2.499,25	2.232,19
Saldo em 12/12/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	3.089,32	0,00	
Data: 12/12/2017							
M	21445	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2017	1875	2.232,19	0,00
A soma do dia 12/12/2017 é:						2.232,19	0,00
Saldo em 12/12/2017 é:						5.321,51	0,00
Data: 29/12/2017							
M	21003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9558	9,65	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						9,65	0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						5.331,16	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						5.331,16	0,00
Saldo total:						5.331,16	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:105

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: 5.962,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 13/12/2017								
M	19611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	6009 Copel	0,00	275,41	
M	19612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	6010 Copel	0,00	156,02	
M	19571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	6025 Copel	0,00	289,92	
M	19572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	6026 Copel	0,00	150,18	
						A soma do dia 13/12/2017 é:	0,00	871,53
						Saldo em 13/12/2017 é:	0,00	871,53
Data: 28/12/2017								
M	21429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	10013	675,22	0,00	
M	21431	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	1868	196,31	0,00	
						A soma do dia 28/12/2017 é:	871,53	0,00
						Saldo em 28/12/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 5.962,83	0,00	
Data: 28/12/2017								
M	21430	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2017	1868	0,00	196,31	
						A soma do dia 28/12/2017 é:	0,00	196,31
						Saldo em 28/12/2017 é:	5.766,52	0,00
Data: 29/12/2017								
M	20989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9644	12,25	0,00	
						A soma do dia 29/12/2017 é:	12,25	0,00
						Saldo em 29/12/2017 é:	5.778,77	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	5.778,77	0,00
						Saldo total:	5.778,77	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:106

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:107

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:	9.546,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	9.546,56	0,00
Data: 29/12/2017								
M	21028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9676	13,43	0,00	
A soma do dia 29/12/2017 é:						13,43	0,00	
Saldo em 29/12/2017 é:						9.559,99	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						9.559,99	0,00	
Saldo total:						9.559,99	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:108

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:109

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:110

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:111

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:112

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:113

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: 685.131,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 13/12/2017								
M	19944	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/12/2017	1703	0,00	500.000,00	
M	21457	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	1878	500.000,00	0,00	
						A soma do dia 13/12/2017 é:	500.000,00	500.000,00
						Saldo em 13/12/2017 é:	0,00	0,00
Data: 19/12/2017								
M	19960	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/12/2017	1711	0,00	185.576,85	
M	21459	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	1879	185.594,15	0,00	
						A soma do dia 19/12/2017 é:	185.594,15	185.576,85
						Saldo em 19/12/2017 é:	17,30	0,00
Data: 28/12/2017								
M	21454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	4075 Tarifas	0,00	17,30	
						A soma do dia 28/12/2017 é:	0,00	17,30
						Saldo em 28/12/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 685.131,19	0,00	
Data: 13/12/2017								
M	21456	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/12/2017	1878	0,00	500.000,00	
						A soma do dia 13/12/2017 é:	0,00	500.000,00
						Saldo em 13/12/2017 é:	185.131,19	0,00
Data: 19/12/2017								
M	21458	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/12/2017	1879	0,00	185.594,15	
						A soma do dia 19/12/2017 é:	0,00	185.594,15
						Saldo em 19/12/2017 é:	0,00	462,96
Data: 29/12/2017								
M	21022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9670	517,18	0,00	
						A soma do dia 29/12/2017 é:	517,18	0,00
						Saldo em 29/12/2017 é:	54,22	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	54,22	0,00
						Saldo total:	54,22	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:114

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:115

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:116

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:117

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:118

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:119

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:120

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:121

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: 150.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 150.000,00	0,00	
Data: 19/12/2017								
M	21440	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/12/2017	1873	0,00	150.000,00	
						A soma do dia 19/12/2017 é:	0,00	150.000,00
						Saldo em 19/12/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 19/12/2017								
M	21441	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	1873	150.000,00	0,00	
						A soma do dia 19/12/2017 é:	150.000,00	0,00
						Saldo em 19/12/2017 é:	150.000,00	0,00
Data: 29/12/2017								
M	20993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9648	112,00	0,00	
						A soma do dia 29/12/2017 é:	112,00	0,00
						Saldo em 29/12/2017 é:	150.112,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	150.112,00	0,00
						Saldo total:	150.112,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:122

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:123

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:124

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:	1.099,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 15/12/2017								
M	21432	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2017	1869	0,00	114,80	
M	20026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	9526	114,80	0,00	
A soma do dia 15/12/2017 é:						114,80	114,80	
Saldo em 15/12/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.099,15	0,00
Data: 15/12/2017								
M	21433	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	1869	114,80	0,00	
A soma do dia 15/12/2017 é:						114,80	0,00	
Saldo em 15/12/2017 é:						1.213,95	0,00	
Data: 29/12/2017								
M	20990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9645	2,54	0,00	
A soma do dia 29/12/2017 é:						2,54	0,00	
Saldo em 29/12/2017 é:						1.216,49	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.216,49	0,00	
Saldo total:						1.216,49	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:125

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:126

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:127

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:128

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:129

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:130

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:	185.996,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/12/2017								
M	19299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9130	9.232,17	0,00	
						A soma do dia 07/12/2017 é:	9.232,17	0,00
						Saldo em 07/12/2017 é:	9.232,17	0,00
Data: 08/12/2017								
M	20292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	201711	0,00	10.058,75	
M	19133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	5507 Canaan	0,00	0,70	
M	19187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	5815 Auto Posto	0,00	146,46	
M	19188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	5838 Posto	0,00	161,73	
M	19195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	5845 Service	0,00	1.499,57	
M	19196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	5846 Service	0,00	484,03	
						A soma do dia 08/12/2017 é:	0,00	12.351,24
						Saldo em 08/12/2017 é:	0,00	3.119,07
Data: 12/12/2017								
M	19292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2017	5812 Larimed	0,00	1.049,50	
						A soma do dia 12/12/2017 é:	0,00	1.049,50
						Saldo em 12/12/2017 é:	0,00	4.168,57
Data: 13/12/2017								
M	19380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	5953 Alessandra	0,00	1.666,61	
M	19382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	5954 Alessandra	0,00	331,19	
M	19383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	5955 Alessandra	0,00	2.867,34	
M	19381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	5956 Alessandra	0,00	661,25	
M	19599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	6002 Copel	0,00	645,00	
M	19602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	6003 Copel	0,00	1.774,34	
M	19564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	6017 Copel	0,00	1.671,03	
M	19565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	6019 Copel	0,00	2.241,41	
						A soma do dia 13/12/2017 é:	0,00	11.858,17
						Saldo em 13/12/2017 é:	0,00	16.026,74
Data: 14/12/2017								
M	20033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	9531	4.460,00	0,00	
M	20034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	9532	10.596,30	0,00	
M	20035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	9533	11.130,00	0,00	
M	20036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	9534	8.000,00	0,00	
						A soma do dia 14/12/2017 é:	34.186,30	0,00
						Saldo em 14/12/2017 é:	18.159,56	0,00
Data: 15/12/2017								
M	19680	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2017	1676 13	0,00	6.499,68	
M	20037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2017	9529	557,70	0,00	
						A soma do dia 15/12/2017 é:	557,70	6.499,68
						Saldo em 15/12/2017 é:	12.217,58	0,00
Data: 18/12/2017								
M	19891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	5972 Auto Posto	0,00	109,60	
M	20038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	9535	557,70	0,00	
M	20039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	9536	19.000,00	0,00	
M	20040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	9537	10.596,30	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 18/12/2017 é:						30.154,00	109,60
Saldo em 18/12/2017 é:						42.261,98	0,00
Data: 19/12/2017							
M	19975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	6149 Auto Posto	0,00	107,77
M	19971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	6154 Climefan	0,00	3.781,00
M	19974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	6169 C.M.P	0,00	2.124,99
M	19973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	6170 Giasson	0,00	2.934,66
M	19972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	6173 Posto	0,00	100,47
A soma do dia 19/12/2017 é:						0,00	9.048,89
Saldo em 19/12/2017 é:						33.213,09	0,00
Data: 20/12/2017							
M	20955	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	1844 folha 12	0,00	12.372,17
M	20152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	INSS 13º	0,00	3.000,00
A soma do dia 20/12/2017 é:						0,00	15.372,17
Saldo em 20/12/2017 é:						17.840,92	0,00
Data: 21/12/2017							
M	20213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6195posto cruz	0,00	763,15
M	20215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6196 posto cruz	0,00	581,09
M	20214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6197posto cruz	0,00	559,95
M	20212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6198posto cruz	0,00	2.338,51
A soma do dia 21/12/2017 é:						0,00	4.242,70
Saldo em 21/12/2017 é:						13.598,22	0,00
Data: 27/12/2017							
M	21498	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	1890	27.122,28	0,00
M	20584	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	3.511,09
M	20707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	572,40
M	20709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	628,72
M	20711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	1.511,43
M	20712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	1.640,67
M	20713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	10.505,19
M	20717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	12.422,59
A soma do documento de data: 27/12/2017 e número: FOLHA 12 é: (30.792,09)							
M	20605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	INSS 12	0,00	9.928,41
A soma do dia 27/12/2017 é:						27.122,28	40.720,50
Saldo em 27/12/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	185.996,56
Data: 27/12/2017							
M	21497	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/12/2017	1890	0,00	27.122,28
A soma do dia 27/12/2017 é:						0,00	27.122,28
Saldo em 27/12/2017 é:						158.874,28	0,00
Data: 29/12/2017							
M	21002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9657	407,10	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						407,10	0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						159.281,38	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						159.281,38	0,00
Saldo total:						159.281,38	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5324		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 43454-X		FMS BLVGS/BLOCO VIGILANCIA		Fonte: 00497		
						Saldo anterior:	113.210,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/12/2017								
M	19011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2017	5403vale do	0,00	2.000,00	
						A soma do dia 01/12/2017 é:	0,00	2.000,00
						Saldo em 01/12/2017 é:	0,00	2.000,00
Data: 04/12/2017								
M	19012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2017	5403 vale do	0,00	2.000,00	
M	19303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2017	9134	207,15	0,00	
						A soma do dia 04/12/2017 é:	207,15	2.000,00
						Saldo em 04/12/2017 é:	0,00	3.792,85
Data: 05/12/2017								
M	19078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2017	5403vale do	0,00	2.000,00	
M	19304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2017	9135	792,85	0,00	
						A soma do dia 05/12/2017 é:	792,85	2.000,00
						Saldo em 05/12/2017 é:	0,00	5.000,00
Data: 06/12/2017								
M	19079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2017	5403vale do	0,00	2.000,00	
						A soma do dia 06/12/2017 é:	0,00	2.000,00
						Saldo em 06/12/2017 é:	0,00	7.000,00
Data: 07/12/2017								
M	19083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	5403vale do	0,00	2.000,00	
						A soma do dia 07/12/2017 é:	0,00	2.000,00
						Saldo em 07/12/2017 é:	0,00	9.000,00
Data: 08/12/2017								
M	19163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	5403Serviços	0,00	2.000,00	
						A soma do dia 08/12/2017 é:	0,00	2.000,00
						Saldo em 08/12/2017 é:	0,00	11.000,00
Data: 11/12/2017								
M	19384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2017	5403 vale do	0,00	1.376,76	
						A soma do dia 11/12/2017 é:	0,00	1.376,76
						Saldo em 11/12/2017 é:	0,00	12.376,76
Data: 13/12/2017								
M	21446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2017	10014	207,15	0,00	
						A soma do dia 13/12/2017 é:	207,15	0,00
						Saldo em 13/12/2017 é:	0,00	12.169,61
Data: 18/12/2017								
M	19888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	5375 Atitude	0,00	1.235,80	
M	19883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	5899 Grafica	0,00	51,00	
						A soma do dia 18/12/2017 é:	0,00	1.286,80
						Saldo em 18/12/2017 é:	0,00	13.456,41
Data: 19/12/2017								
M	20041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	9133	1.926,60	0,00	
						A soma do dia 19/12/2017 é:	1.926,60	0,00
						Saldo em 19/12/2017 é:	0,00	11.529,81
Data: 20/12/2017								
M	20375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	5324 GENTE	0,00	420,10	
M	20100	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2017	1722	0,00	7,41	
M	20081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	5476 Multi Ação	0,00	745,45	
M	20099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	5998 Atitude	0,00	1.228,39	
M	20042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	9538	732,74	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 20/12/2017 é:	732,74	2.401,35
						Saldo em 20/12/2017 é:	0,00	13.198,42
Data: 21/12/2017								
M	20741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	9602	101,40	0,00	
						A soma do dia 21/12/2017 é:	101,40	0,00
						Saldo em 21/12/2017 é:	0,00	13.097,02
Data: 26/12/2017								
M	20742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	9603	1.926,60	0,00	
M	20743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	9604	101,40	0,00	
						A soma do dia 26/12/2017 é:	2.028,00	0,00
						Saldo em 26/12/2017 é:	0,00	11.069,02
Data: 27/12/2017								
M	20661	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2017	1791	0,00	7,41	
M	21448	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	1876	12.304,82	0,00	
M	20640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	6525 Atitude	0,00	1.228,39	
						A soma do dia 27/12/2017 é:	12.304,82	1.235,80
						Saldo em 27/12/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	113.210,33	0,00
Data: 27/12/2017								
M	21447	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/12/2017	1876	0,00	12.304,82	
						A soma do dia 27/12/2017 é:	0,00	12.304,82
						Saldo em 27/12/2017 é:	100.905,51	0,00
Data: 29/12/2017								
M	21004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9659	228,93	0,00	
						A soma do dia 29/12/2017 é:	228,93	0,00
						Saldo em 29/12/2017 é:	101.134,44	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	101.134,44	0,00
						Saldo total:	101.134,44	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:134

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



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 5331		Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 397-3		APSUS CUSTEIO E NASF SAUDE		Fonte: 00495			
						Saldo anterior:	160.254,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 01/12/2017									
M	20917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	9609	2.000,00	0,00		
						A soma do dia 01/12/2017 é:	2.000,00	0,00	
						Saldo em 01/12/2017 é:	2.000,00	0,00	
Data: 13/12/2017									
M	19339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	5952 C. Fretta	0,00	526,91		
						A soma do dia 13/12/2017 é:	0,00	526,91	
						Saldo em 13/12/2017 é:	1.473,09	0,00	
Data: 18/12/2017									
M	19901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	6104 Consul	0,00	1.159,25		
M	19893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	6119 Augusto	0,00	2.583,15		
M	19900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	6129 Consul	0,00	1.159,25		
						A soma do dia 18/12/2017 é:	0,00	4.901,65	
						Saldo em 18/12/2017 é:	0,00	3.428,56	
Data: 19/12/2017									
M	21492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	10015	3.500,00	0,00		
M	19976	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/12/2017	900025 Marisete	0,00	264,50		
						A soma do dia 19/12/2017 é:	3.500,00	264,50	
						Saldo em 19/12/2017 é:	0,00	193,06	
Data: 20/12/2017									
M	20106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	4425	0,00	130,09		
M	20098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	6151 Aldir	0,00	612,39		
						A soma do dia 20/12/2017 é:	0,00	742,48	
						Saldo em 20/12/2017 é:	0,00	935,54	
Data: 27/12/2017									
M	20758	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2017	1800 IR	0,00	35,30		
						A soma do dia 27/12/2017 é:	0,00	35,30	
						Saldo em 27/12/2017 é:	0,00	970,84	
Data: 28/12/2017									
M	21496	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	1889	1.005,44	0,00		
M	21494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	4046 Tarifas	0,00	34,60		
						A soma do dia 28/12/2017 é:	1.005,44	34,60	
						Saldo em 28/12/2017 é:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:		160.254,28	0,00
Data: 28/12/2017									
M	21493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	10016	144,48	0,00		
M	21495	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2017	1889	0,00	1.005,44		
						A soma do dia 28/12/2017 é:	144,48	1.005,44	
						Saldo em 28/12/2017 é:	159.393,32	0,00	
Data: 29/12/2017									
M	21025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9673	178,44	0,00		
						A soma do dia 29/12/2017 é:	178,44	0,00	
						Saldo em 29/12/2017 é:	159.571,76	0,00	
						Saldo de movimento:	0,00	0,00	
						Saldo de aplicação:	159.571,76	0,00	
						Saldo total:	159.571,76	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:136

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:137

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:138

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:	24.245,78	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00		
Data: 07/12/2017										
M	19096	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/12/2017	1618 EMP 5896	0,00	42,03			
M	19095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	5896	0,00	2.059,65			
						A soma do dia 07/12/2017 é:	0,00	2.101,68		
						Saldo em 07/12/2017 é:	0,00	2.101,68		
Data: 28/12/2017										
M	20913	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2017	1838 derivados	0,00	79,61			
M	21436	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2017	1871	0,00	244,31			
M	21439	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	1872	18.298,25	0,00			
M	20915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6561 derivados	0,00	11.971,40			
M	20869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6562derivados bo	0,00	3.901,25			
						A soma do dia 28/12/2017 é:	18.298,25	16.196,57		
						Saldo em 28/12/2017 é:	0,00	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								Saldo anterior:	24.245,78	0,00
Data: 28/12/2017										
M	21438	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2017	1872	0,00	18.298,25			
						A soma do dia 28/12/2017 é:	0,00	18.298,25		
						Saldo em 28/12/2017 é:	5.947,53	0,00		
Data: 29/12/2017										
M	20992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9647	48,63	0,00			
						A soma do dia 29/12/2017 é:	48,63	0,00		
						Saldo em 29/12/2017 é:	5.996,16	0,00		
						Saldo de movimento:	0,00	0,00		
						Saldo de aplicação:	5.996,16	0,00		
						Saldo total:	5.996,16	0,00		



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:139

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:	1.431,75	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:	1.431,75	0,00
Data: 29/12/2017								
M	21030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9678	2,01	0,00	
A soma do dia 29/12/2017 é:						2,01	0,00	
Saldo em 29/12/2017 é:						1.433,76	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.433,76	0,00	
Saldo total:						1.433,76	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:140

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:141

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		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	24.927,28	0,00
Data: 06/12/2017						Saldo anterior:	0,00	0,00
M	19029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2017	5820 Oliart	0,00	160,00	
M	19025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2017	5821 Oliart	0,00	120,74	
M	19024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2017	5822 Oliart	0,00	400,00	
A soma do dia 06/12/2017 é:						0,00	680,74	
Saldo em 06/12/2017 é:						0,00	680,74	
Data: 08/12/2017								
M	19112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	5894 thespis	0,00	2.500,00	
A soma do dia 08/12/2017 é:						0,00	2.500,00	
Saldo em 08/12/2017 é:						0,00	3.180,74	
Data: 13/12/2017								
M	19336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	5924 L G Q Lab	0,00	1.175,00	
M	19644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	6132 Tarifas	0,00	34,60	
A soma do dia 13/12/2017 é:						0,00	1.209,60	
Saldo em 13/12/2017 é:						0,00	4.390,34	
Data: 20/12/2017								
M	20097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	6172 Distribuid	0,00	194,70	
A soma do dia 20/12/2017 é:						0,00	194,70	
Saldo em 20/12/2017 é:						0,00	4.585,04	
Data: 21/12/2017								
M	21473	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1883	5.371,70	0,00	
M	20210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6203 posto cruz	0,00	595,79	
M	20211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6204posto cruz	0,00	164,92	
A soma do dia 21/12/2017 é:						5.371,70	760,71	
Saldo em 21/12/2017 é:						25,95	0,00	
Data: 28/12/2017								
M	21471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6132 Tarifas	0,00	25,95	
A soma do dia 28/12/2017 é:						0,00	25,95	
Saldo em 28/12/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	24.927,28	0,00
Data: 21/12/2017								
M	21472	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/12/2017	1883	0,00	5.371,70	
A soma do dia 21/12/2017 é:						0,00	5.371,70	
Saldo em 21/12/2017 é:						19.555,58	0,00	
Data: 29/12/2017								
M	21026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9674	30,63	0,00	
A soma do dia 29/12/2017 é:						30,63	0,00	
Saldo em 29/12/2017 é:						19.586,21	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						19.586,21	0,00	
Saldo total:						19.586,21	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:142

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:	47.048,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 18/12/2017							
M	21521	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/12/2017	1895	0,00	7.500,00
M	21499	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	3533	7.500,00	0,00
A soma do dia 18/12/2017 é:						7.500,00	7.500,00
Saldo em 18/12/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	47.048,71	0,00
Data: 18/12/2017							
M	21522	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2017	1895	7.500,00	0,00
A soma do dia 18/12/2017 é:						7.500,00	0,00
Saldo em 18/12/2017 é:						54.548,71	0,00
Data: 29/12/2017							
M	21513	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	3537	89,03	0,00
M	21516	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	3538	8,18	0,00
M	21515	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	3539	2,19	0,00
M	21517	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	3540	2,17	0,00
M	21518	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	3541	5,07	0,00
M	21519	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	3542	6,41	0,00
M	21520	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	3543	7,15	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						120,20	0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						54.668,91	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						54.668,91	0,00
Saldo total:						54.668,91	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:143

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:144

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: 112.274,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 27/12/2017							
M	20873	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	1828	32.928,47	0,00
M	21482	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	1887	88.976,78	0,00
						A soma do dia 27/12/2017 é:	121.905,25
						Saldo em 27/12/2017 é:	121.905,25
Data: 28/12/2017							
M	20874	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2017	1829 ISS	0,00	1.463,26
M	20876	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2017	1830 IR Gazenge	0,00	731,63
M	20879	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/12/2017	1831 INSS	0,00	5.365,28
M	20838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6563 cazenge	0,00	41.215,13
M	20841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6564 cazenge	0,00	7.944,87
M	20842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6565 cazenge	0,00	65.185,08
						A soma do dia 28/12/2017 é:	0,00
						Saldo em 28/12/2017 é:	121.905,25
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 112.274,14	0,00
Data: 27/12/2017							
M	21481	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/12/2017	1887	0,00	88.976,78
						A soma do dia 27/12/2017 é:	0,00
						Saldo em 27/12/2017 é:	88.976,78
Data: 29/12/2017							
M	21024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9672	345,56	0,00
						A soma do dia 29/12/2017 é:	345,56
						Saldo em 29/12/2017 é:	23.642,92
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	23.642,92
						Saldo total:	23.642,92



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:145

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:	125.396,63	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: 07/12/2017								
M	21449	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/12/2017	1877	0,00	450.000,00	
M	21040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9125	450.000,00	0,00	
A soma do dia 07/12/2017 é:						450.000,00	450.000,00	
Saldo em 07/12/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	125.396,63	0,00
Data: 07/12/2017								
M	21450	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	1877	450.000,00	0,00	
A soma do dia 07/12/2017 é:						450.000,00	0,00	
Saldo em 07/12/2017 é:						575.396,63	0,00	
Data: 29/12/2017								
M	21005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9660	978,20	0,00	
M	21009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9664	19,46	0,00	
A soma do dia 29/12/2017 é:						997,66	0,00	
Saldo em 29/12/2017 é:						576.394,29	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						576.394,29	0,00	
Saldo total:						576.394,29	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5344	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 45663-2	PNAE MERENDA ESCOLAR	Fonte: 00130	Saldo anterior:	1.126,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/12/2017								
M	19048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2017	5840 Lorenilce	0,00	336,66	
M	19047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2017	5841 Alcevides	0,00	168,12	
M	19050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2017	5842 Rosinei	0,00	383,25	
M	20018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	9520	179,20	0,00	
M	20019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	9521	74,20	0,00	
M	20020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	9522	1.473,40	0,00	
M	20021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2017	9523	2.340,00	0,00	
A soma do dia 06/12/2017 é:						4.066,80	888,03	
Saldo em 06/12/2017 é:						3.178,77	0,00	
Data: 13/12/2017								
M	19364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	5927 Tiago Lénin	0,00	134,75	
M	19360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	5928 Waldir	0,00	198,90	
M	19367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	5929 Cleiton	0,00	241,40	
M	19368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	5930 Maycon	0,00	177,58	
M	19369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	5931 Francieli	0,00	349,50	
M	19370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	5932 Anibal	0,00	639,71	
M	19353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	5934 Airto	0,00	592,80	
M	19371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/12/2017	5933 Ironilse	0,00	607,75	
A soma do dia 13/12/2017 é:						0,00	2.942,39	
Saldo em 13/12/2017 é:						236,38	0,00	
Data: 18/12/2017								
M	19873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2017	6113 Airto	0,00	405,60	
A soma do dia 18/12/2017 é:						0,00	405,60	
Saldo em 18/12/2017 é:						0,00	169,22	
Data: 20/12/2017								
M	21435	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	1870	1.071,82	0,00	
M	20090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	6163 Francieli	0,00	249,70	
M	20087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	6164 Waldir	0,00	257,25	
M	20091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	6165 Maycon	0,00	126,30	
M	20096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	6166 Cleiton	0,00	269,35	
A soma do dia 20/12/2017 é:						1.071,82	902,60	
Saldo em 20/12/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.126,70	0,00
Data: 20/12/2017								
M	21434	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/12/2017	1870	0,00	1.071,82	
A soma do dia 20/12/2017 é:						0,00	1.071,82	
Saldo em 20/12/2017 é:						54,88	0,00	
Data: 29/12/2017								
M	20991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9646	3,20	0,00	
A soma do dia 29/12/2017 é:						3,20	0,00	
Saldo em 29/12/2017 é:						58,08	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						58,08	0,00	
Saldo total:						58,08	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:147

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:	16.045,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	16.045,69	0,00
Data: 29/12/2017							
M	21006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9661	35,51	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						35,51	0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						16.081,20	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						16.081,20	0,00
Saldo total:						16.081,20	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:148

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:		969,51	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: 19/12/2017							
M	21553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6159 OI	0,00	149,54
A soma do dia 19/12/2017 é:						0,00	149,54
Saldo em 19/12/2017 é:						0,00	149,54
Data: 20/12/2017							
M	21557	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2017	1910	683,54	0,00
A soma do dia 20/12/2017 é:						683,54	0,00
Saldo em 20/12/2017 é:						534,00	0,00
Data: 22/12/2017							
M	20722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2017	6526	0,00	159,72
A soma do dia 22/12/2017 é:						0,00	159,72
Saldo em 22/12/2017 é:						374,28	0,00
Data: 27/12/2017							
M	20706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	FOLHA 12	0,00	374,28
A soma do dia 27/12/2017 é:						0,00	374,28
Saldo em 27/12/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		969,51	0,00
Data: 20/12/2017							
M	21556	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/12/2017	1910	0,00	683,54
A soma do dia 20/12/2017 é:						0,00	683,54
Saldo em 20/12/2017 é:						285,97	0,00
Data: 29/12/2017							
M	21007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9662	1,67	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						1,67	0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						287,64	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						287,64	0,00
Saldo total:						287,64	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:149

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:	25.384,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 07/12/2017									
M	21479	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/12/2017	1886	0,00	156,00		
M	21452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	5831 Derivados	0,00	7.800,00		
M	21453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/12/2017	5832 Derivados	0,00	5.044,00		
						A soma do dia 07/12/2017 é:	0,00	13.000,00	
						Saldo em 07/12/2017 é:	0,00	13.000,00	
Data: 19/12/2017									
M	21555	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	1909	15.544,73	0,00		
M	19970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	6162 Medebel	0,00	2.525,93		
						A soma do dia 19/12/2017 é:	15.544,73	2.525,93	
						Saldo em 19/12/2017 é:	18,80	0,00	
Data: 28/12/2017									
M	21451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	86 Tarifas	0,00	18,80		
						A soma do dia 28/12/2017 é:	0,00	18,80	
						Saldo em 28/12/2017 é:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:		25.384,94	0,00
Data: 19/12/2017									
M	21554	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/12/2017	1909	0,00	15.544,73		
						A soma do dia 19/12/2017 é:	0,00	15.544,73	
						Saldo em 19/12/2017 é:	9.840,21	0,00	
Data: 29/12/2017									
M	21008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9663	34,27	0,00		
						A soma do dia 29/12/2017 é:	34,27	0,00	
						Saldo em 29/12/2017 é:	9.874,48	0,00	
						Saldo de movimento:	0,00	0,00	
						Saldo de aplicação:	9.874,48	0,00	
						Saldo total:	9.874,48	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:150

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



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:151

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: 2.095,46	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: 13/12/2017							
M	19645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	6132 Tarifa	0,00	8,65
						A soma do dia 13/12/2017 é:	0,00
						Saldo em 13/12/2017 é:	8,65
Data: 28/12/2017							
M	21476	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	1884	17,30	0,00
M	21474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6576 Tarifa	0,00	8,65
						A soma do dia 28/12/2017 é:	17,30
						Saldo em 28/12/2017 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 2.095,46	0,00
Data: 28/12/2017							
M	21475	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2017	1884	0,00	17,30
						A soma do dia 28/12/2017 é:	0,00
						Saldo em 28/12/2017 é:	2.078,16
Data: 29/12/2017							
M	21027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9675	40,83	0,00
						A soma do dia 29/12/2017 é:	40,83
						Saldo em 29/12/2017 é:	2.118,99
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	2.118,99
						Saldo total:	2.118,99



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:152

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5350	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 47166-6	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		Fonte: 00934	Saldo anterior:	19.916,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/12/2017							
E	1151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	4661	0,00	6.000,00
E	1152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	4662	0,00	6.000,00
E	1158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	4663	0,00	6.000,00
E	1154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	4664	0,00	9.000,00
E	1155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	4665	0,00	9.000,00
E	1160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	4666	0,00	9.000,00
E	1157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2017	4667	0,00	9.000,00
M	20016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	9518	54.000,00	0,00
A soma do dia 01/12/2017 é:						54.000,00	54.000,00
Saldo em 01/12/2017 é:						0,00	0,00
Data: 06/12/2017							
M	21145	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/12/2017	1862 inss	0,00	49,50
M	21147	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/12/2017	1863 inss	0,00	79,20
M	20170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	5857 rosangela	0,00	400,50
M	20169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	5858 terezinha	0,00	640,80
A soma do dia 06/12/2017 é:						0,00	1.170,00
Saldo em 06/12/2017 é:						0,00	1.170,00
Data: 07/12/2017							
M	20010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9512	6.000,00	0,00
M	20011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9513	9.000,00	0,00
A soma do dia 07/12/2017 é:						15.000,00	0,00
Saldo em 07/12/2017 é:						13.830,00	0,00
Data: 08/12/2017							
M	19179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	5421 SENAC	0,00	1.394,00
A soma do dia 08/12/2017 é:						0,00	1.394,00
Saldo em 08/12/2017 é:						12.436,00	0,00
Data: 13/12/2017							
M	19677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	5946 Sedimar	0,00	663,89
M	19676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	5947 Sedimar	0,00	597,22
M	19679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	5950 C. Fretta	0,00	325,56
M	19678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	5996 C. Fretta	0,00	1.933,42
A soma do dia 13/12/2017 é:						0,00	3.520,09
Saldo em 13/12/2017 é:						8.915,91	0,00
Data: 14/12/2017							
M	20012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	9514	9.000,00	0,00
M	20013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	9515	9.000,00	0,00
M	20014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	9516	6.000,00	0,00
M	20015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	9517	6.000,00	0,00
A soma do dia 14/12/2017 é:						30.000,00	0,00
Saldo em 14/12/2017 é:						38.915,91	0,00
Data: 19/12/2017							
M	20027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	79 tarifas	0,00	56,40
A soma do dia 19/12/2017 é:						0,00	56,40
Saldo em 19/12/2017 é:						38.859,51	0,00
Data: 20/12/2017							
M	20078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	6110 E J Favín	0,00	644,85



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	6123 Suelen	0,00	1.892,56	
M	20080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	6144 Aline	0,00	1.177,78	
M	20079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	6175 Eduarda	0,00	1.002,20	
A soma do dia 20/12/2017 é:						0,00	4.717,39	
Saldo em 20/12/2017 é:						34.142,12	0,00	
Data: 21/12/2017								
M	20193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6190 matheus	0,00	1.347,22	
M	20194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/12/2017	6271 c fretta	0,00	8.586,67	
A soma do dia 21/12/2017 é:						0,00	9.933,89	
Saldo em 21/12/2017 é:						24.208,23	0,00	
Data: 22/12/2017								
M	21133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	9739	42.000,00	0,00	
A soma do dia 22/12/2017 é:						42.000,00	0,00	
Saldo em 22/12/2017 é:						66.208,23	0,00	
Data: 26/12/2017								
M	21134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	9740	5.803,33	0,00	
M	21135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	9741	9.000,00	0,00	
M	21136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2017	9742	5.803,33	0,00	
A soma do dia 26/12/2017 é:						20.606,66	0,00	
Saldo em 26/12/2017 é:						86.814,89	0,00	
Data: 27/12/2017								
M	20825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	6272 Sedimar	0,00	663,89	
M	20826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	6273 Sedimar	0,00	597,22	
M	20690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	6466 Nelci	0,00	888,89	
M	20540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2017	6502 VALERIO	0,00	312,00	
A soma do dia 27/12/2017 é:						0,00	2.462,00	
Saldo em 27/12/2017 é:						84.352,89	0,00	
Data: 28/12/2017								
M	21567	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2017	1914	0,00	80.428,07	
M	20845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6537 c fretta	0,00	3.332,57	
M	20846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6538 suelen	0,00	506,90	
M	21140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	6574 tarifas	0,00	73,15	
M	21139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/12/2017	79 tarifa	0,00	12,20	
A soma do dia 28/12/2017 é:						0,00	84.352,89	
Saldo em 28/12/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	19.916,27	0,00
Data: 28/12/2017								
M	21568	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	1914	80.428,07	0,00	
A soma do dia 28/12/2017 é:						80.428,07	0,00	
Saldo em 28/12/2017 é:						100.344,34	0,00	
Data: 29/12/2017								
M	20998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9653	107,63	0,00	
A soma do dia 29/12/2017 é:						107,63	0,00	
Saldo em 29/12/2017 é:						100.451,97	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						100.451,97	0,00	
Saldo total:						100.451,97	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:154

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: 7.096,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/12/2017								
M	20029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/12/2017	9527	748,92		0,00
						A soma do dia 07/12/2017 é:	748,92	0,00
						Saldo em 07/12/2017 é:	748,92	0,00
Data: 12/12/2017								
M	19309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2017	2115 MARA	0,00		37,00
E	1080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2017	78 TARIFA	37,00		0,00
						A soma do dia 12/12/2017 é:	37,00	37,00
						Saldo em 12/12/2017 é:	748,92	0,00
Data: 29/12/2017								
M	21130	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2017	1859	0,00		5.991,36
M	21129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9737	5.242,44		0,00
						A soma do dia 29/12/2017 é:	5.242,44	5.991,36
						Saldo em 29/12/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	7.096,87	0,00
Data: 29/12/2017								
M	21131	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	1859	5.991,36		0,00
M	20999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9654	17,20		0,00
						A soma do dia 29/12/2017 é:	6.008,56	0,00
						Saldo em 29/12/2017 é:	13.105,43	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	13.105,43	0,00
						Saldo total:	13.105,43	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:155

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:						2.624,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 14/12/2017							
M	21117	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/12/2017	1854	0,00	2.432,40
M	20017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	9519	2.432,40	0,00
A soma do dia 14/12/2017 é:						2.432,40	2.432,40
Saldo em 14/12/2017 é:						0,00	0,00
Data: 29/12/2017							
M	21120	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2017	1855	0,00	486,48
M	21119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9735	486,48	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						486,48	486,48
Saldo em 29/12/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior: 2.624,76 0,00					
Data: 14/12/2017							
M	21118	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2017	1854	2.432,40	0,00
A soma do dia 14/12/2017 é:						2.432,40	0,00
Saldo em 14/12/2017 é:						5.057,16	0,00
Data: 29/12/2017							
M	21121	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	1855	486,48	0,00
M	20995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9650	8,42	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						494,90	0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						5.552,06	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						5.552,06	0,00
Saldo total:						5.552,06	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:156

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: 8.811,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/12/2017									
M	19033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2017	5763 Rech e	0,00	3.150,00		
M	19034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2017	5765 Rech e	0,00	270,00		
						A soma do dia 06/12/2017 é:	0,00	3.420,00	
						Saldo em 06/12/2017 é:	0,00	3.420,00	
Data: 19/12/2017									
M	20028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2017	76 Tarifa	0,00	9,40		
						A soma do dia 19/12/2017 é:	0,00	9,40	
						Saldo em 19/12/2017 é:	0,00	3.429,40	
Data: 21/12/2017									
M	21128	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	1858	1.999,40	0,00		
M	21126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/12/2017	9736	1.430,00	0,00		
						A soma do dia 21/12/2017 é:	3.429,40	0,00	
						Saldo em 21/12/2017 é:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:						8.811,25	0,00
Data: 21/12/2017									
M	21127	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/12/2017	1858	0,00	1.999,40		
						A soma do dia 21/12/2017 é:	0,00	1.999,40	
						Saldo em 21/12/2017 é:	6.811,85	0,00	
Data: 29/12/2017									
M	20997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9652	14,43	0,00		
						A soma do dia 29/12/2017 é:	14,43	0,00	
						Saldo em 29/12/2017 é:	6.826,28	0,00	
						Saldo de movimento:	0,00	0,00	
						Saldo de aplicação:	6.826,28	0,00	
						Saldo total:	6.826,28	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:157

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:	265,36	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:	265,36	0,00
Data: 29/12/2017							
M	20996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9651	0,58	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						0,58	0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						265,94	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						265,94	0,00
Saldo total:						265,94	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:158

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:						36.419,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						0,00	0,00
Data: 01/12/2017							
M	20030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	9528	18.750,00	0,00
A soma do dia 01/12/2017 é:						18.750,00	0,00
Saldo em 01/12/2017 é:						18.750,00	0,00
Data: 06/12/2017							
M	19030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2017	5509 Rosteca	0,00	764,00
M	19032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2017	5555 R.S Dall	0,00	4.362,39
M	19031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2017	5649 Riffer	0,00	559,52
A soma do dia 06/12/2017 é:						0,00	5.685,91
Saldo em 06/12/2017 é:						13.064,09	0,00
Data: 08/12/2017							
M	19180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2017	5833	0,00	12.364,00
A soma do dia 08/12/2017 é:						0,00	12.364,00
Saldo em 08/12/2017 é:						700,09	0,00
Data: 13/12/2017							
M	19675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	6033 R. S Dall	0,00	5.198,43
A soma do dia 13/12/2017 é:						0,00	5.198,43
Saldo em 13/12/2017 é:						0,00	4.498,34
Data: 20/12/2017							
M	20378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2017	5323 GENTE	0,00	420,10
M	20075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2017	6177 R.S	0,00	3.673,18
A soma do dia 20/12/2017 é:						0,00	4.093,28
Saldo em 20/12/2017 é:						0,00	8.591,62
Data: 28/12/2017							
M	21408	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/12/2017	1865	8.591,62	0,00
A soma do dia 28/12/2017 é:						8.591,62	0,00
Saldo em 28/12/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:						36.419,97	0,00
Data: 28/12/2017							
M	21407	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/12/2017	1865	0,00	8.591,62
A soma do dia 28/12/2017 é:						0,00	8.591,62
Saldo em 28/12/2017 é:						27.828,35	0,00
Data: 29/12/2017							
M	21000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9655	85,75	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						85,75	0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						27.914,10	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						27.914,10	0,00
Saldo total:						27.914,10	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:159

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	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Equiplano

Página:160

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: 65.365,41	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: 12/12/2017							
M	19291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2017	5900 PPS	0,00	22.145,00
						A soma do dia 12/12/2017 é:	0,00
						Saldo em 12/12/2017 é:	22.145,00
Data: 13/12/2017							
M	19337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2017	5973 Odontomedi	0,00	2.959,08
						A soma do dia 13/12/2017 é:	0,00
						Saldo em 13/12/2017 é:	25.104,08
Data: 19/12/2017							
M	21478	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2017	1885	25.104,08	0,00
						A soma do dia 19/12/2017 é:	25.104,08
						Saldo em 19/12/2017 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 65.365,41	0,00
Data: 19/12/2017							
M	21477	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/12/2017	1885	0,00	25.104,08
						A soma do dia 19/12/2017 é:	0,00
						Saldo em 19/12/2017 é:	40.261,33
Data: 29/12/2017							
M	21031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9679	70,84	0,00
						A soma do dia 29/12/2017 é:	70,84
						Saldo em 29/12/2017 é:	40.332,17
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	40.332,17
						Saldo total:	40.332,17



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:161

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:		11.260,88	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:		11.260,88	0,00
Data: 29/12/2017							
M	20994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9649	24,92	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						24,92	0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						11.285,80	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						11.285,80	0,00
Saldo total:						11.285,80	0,00



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:162

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:	144.057,52	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
Data: 01/12/2017								
M	21579	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/12/2017	1916	0,00		143.900,00
						A soma do dia 01/12/2017 é:	0,00	143.900,00
						Saldo em 01/12/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	157,52	0,00
Data: 01/12/2017								
M	21580	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	1916	143.900,00		0,00
						A soma do dia 01/12/2017 é:	143.900,00	0,00
						Saldo em 01/12/2017 é:	144.057,52	0,00
Data: 29/12/2017								
M	21033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9681	202,55		0,00
						A soma do dia 29/12/2017 é:	202,55	0,00
						Saldo em 29/12/2017 é:	144.260,07	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	144.260,07	0,00
						Saldo total:	144.260,07	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:163

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:	100.049,40	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:	100.049,40	0,00
Data: 29/12/2017								
M	21032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9680	140,68	0,00	
A soma do dia 29/12/2017 é:						140,68	0,00	
Saldo em 29/12/2017 é:						100.190,08	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						100.190,08	0,00	
Saldo total:						100.190,08	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:164

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:165

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5363	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 647347-5	EQUIPAMENTO AGRICOLAS	Fonte: 00799	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 27/12/2017								
M	21462	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/12/2017	1880	0,00	107.835,00	
M	21039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	9683	107.835,00	0,00	
A soma do dia 27/12/2017 é:						107.835,00	107.835,00	
Saldo em 27/12/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 27/12/2017								
M	21463	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2017	1880	107.835,00	0,00	
A soma do dia 27/12/2017 é:						107.835,00	0,00	
Saldo em 27/12/2017 é:						107.835,00	0,00	
Data: 29/12/2017								
M	21034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9682	31,25	0,00	
A soma do dia 29/12/2017 é:						31,25	0,00	
Saldo em 29/12/2017 é:						107.866,25	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						107.866,25	0,00	
Saldo total:						107.866,25	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5365	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 50211-1	CONV ENIO 222/2017 SEAB MICRO	Fonte: 00801	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/12/2017							
M	21043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	9684	50.000,00	0,00
M	21044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2017	9685	159.820,00	0,00
A soma do dia 01/12/2017 é:						209.820,00	0,00
Saldo em 01/12/2017 é:						209.820,00	0,00
Data: 22/12/2017							
M	21442	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/12/2017	1874	0,00	209.820,00
A soma do dia 22/12/2017 é:						0,00	209.820,00
Saldo em 22/12/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 22/12/2017							
M	21443	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2017	1874	209.820,00	0,00
A soma do dia 22/12/2017 é:						209.820,00	0,00
Saldo em 22/12/2017 é:						209.820,00	0,00
Data: 29/12/2017							
M	21047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9686	89,05	0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						89,05	0,00
Saldo em 29/12/2017 é:						209.909,05	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						209.909,05	0,00
Saldo total:						209.909,05	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Página:168

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5366	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 60000466-0	CONVENIO SICONV 821787/2015	Fonte: 00334	Saldo anterior:	5.459,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5.459,80	0,00
Data: 29/12/2017								
M	21023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2017	9671	16,34		0,00
A soma do dia 29/12/2017 é:						16,34	0,00	
Saldo em 29/12/2017 é:						5.476,14	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						5.476,14	0,00	
Saldo total:						5.476,14	0,00	

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

Critérios de seleção:

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