



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

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:	3.088,88	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:	3.088,88	0,00
Data: 31/01/2018							
M	595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	215	4,48	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:						4,48	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:						3.093,36	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3.093,36	0,00
Saldo total:						3.093,36	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1177	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32066-8		32066	Fonte: 00000	Saldo anterior:	13.594,45	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: 04/01/2018							
M	66	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/01/2018	16	0,00	10.000,00
A soma do dia 04/01/2018 é:						0,00	10.000,00
Saldo em 04/01/2018 é:						0,00	10.000,00
Data: 10/01/2018							
M	325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/01/2018	1 secretaria de	0,00	4.057,11
M	7	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	3	66.451,12	0,00
M	10	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/01/2018	3/2018	0,00	44.762,60
M	8	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	4	231.966,27	0,00
M	9	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/01/2018	5	0,00	59.683,47
A soma do dia 10/01/2018 é:						298.417,39	108.503,18
Saldo em 10/01/2018 é:						179.914,21	0,00
Data: 11/01/2018							
M	197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/01/2018	89 Pasep	0,00	2.984,17
A soma do dia 11/01/2018 é:						0,00	2.984,17
Saldo em 11/01/2018 é:						176.930,04	0,00
Data: 12/01/2018							
M	161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/01/2018	116 C FRETТА	0,00	367,94
A soma do dia 12/01/2018 é:						0,00	367,94
Saldo em 12/01/2018 é:						176.562,10	0,00
Data: 19/01/2018							
M	189	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/01/2018	32	0,00	20.157,26
M	180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	66	22.586,75	0,00
M	181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	67	111.795,01	0,00
M	184	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/01/2018	68	0,00	26.876,35
A soma do dia 19/01/2018 é:						134.381,76	47.033,61
Saldo em 19/01/2018 é:						263.910,25	0,00
Data: 23/01/2018							
M	520	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	70	3.638,12	0,00
A soma do dia 23/01/2018 é:						3.638,12	0,00
Saldo em 23/01/2018 é:						267.548,37	0,00
Data: 29/01/2018							
M	225	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2018	45	0,00	10.080,70
A soma do dia 29/01/2018 é:						0,00	10.080,70
Saldo em 29/01/2018 é:						257.467,67	0,00
Data: 30/01/2018							
M	194	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2018	33	0,00	45.322,59
M	191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	69	11.305,56	0,00
M	192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	70	290.845,12	0,00
M	196	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/01/2018	71	0,00	60.430,13
A soma do dia 30/01/2018 é:						302.150,68	105.752,72
Saldo em 30/01/2018 é:						453.865,63	0,00
Data: 31/01/2018							
E	44	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	3	0,00	26.580,45
M	1764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	3	16.612,78	0,00
M	1765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	3	9.967,67	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 3 é:						0,00	
E	45	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	4	0,00	92.786,51



Equiplano

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

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	4	57.991,57	0,00
M	1767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	4	34.794,94	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 4 é: 0,00							
E	46	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	66	0,00	9.034,70
M	1768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	66	5.646,69	0,00
M	1769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	66	3.388,01	0,00
A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 66 é: 0,00							
E	47	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	67	0,00	44.718,00
M	1770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	67	27.948,75	0,00
M	1771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	67	16.769,25	0,00
A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 67 é: 0,00							
E	48	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	69	0,00	4.522,22
M	1772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	69	2.826,39	0,00
M	1773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	69	1.695,83	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 69 é: 0,00							
E	49	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	70	0,00	116.338,05
E	85	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	70	0,00	64.099,29
M	1774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	70	72.711,28	0,00
M	1775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	70	43.626,77	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 70 é: (64.099,29)							
M	1853	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2018	102 Acerto de	0,00	12.608,26
M	1856	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2018	103 Acerto de	0,00	36.575,57
M	1865	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2018	106 Acerto de	0,00	35.691,20
M	1870	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	108	84.875,03	0,00
M	1845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	1245	64.099,29	0,00
M	204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	134 Pasep	0,00	1.343,81
M	205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	135 Pasep	0,00	3.021,50
M	521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	156 Tarifas	0,00	66,10
M	565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	156 Tarifas	0,00	0,90
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 156 Tarifas é: (67,00)							
M	522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	346 CNM Jan	0,00	598,00
M	212	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2018	39	0,00	71.868,14
M	564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	401 Taxas	0,00	246,05
M	167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	70 Suelen Galvan	0,00	3,00
M	168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	70 Suelen Galvan	0,00	1.002,20
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 70 Suelen Galvan é: (1.005,20)							
M	880	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	81	0,00	122.911,51
M	328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	321,93
M	329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	334,81
M	330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	391,68



Equiplano

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

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	565,48
M	332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	668,17
M	333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	785,81
M	334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	1.072,17
M	335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	2.030,11
M	336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	2.293,70
M	337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	5.078,64
M	338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	5.523,25
M	339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	6.059,97
M	340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	6.605,49
M	341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	8.881,18
M	342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	17.469,51
M	343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	18.110,02
M	344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	26.192,92
M	345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	352,54
M	346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	1.166,66
M	347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	2.510,20
M	348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	2.684,59
M	349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	2.702,86
M	350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	5.250,44
M	351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	9.015,63
M	352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	20.075,07
M	353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	251,58
M	354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	573,76
M	355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	3.077,14
M	356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	4.202,95
M	357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	24.495,15
M	358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	51,59
M	359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	438,42
M	360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	624,55
M	361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	1.003,08
M	362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	1.222,34
M	363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	1.519,55
M	364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	3.089,61
M	365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	13.610,63
M	366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	2.291,28
M	367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	814,98
M	368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	1.138,14
M	369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	1.174,79
M	370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	2.022,54
M	371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	2.050,49



Equiplano

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

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	3.356,48
M	373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	4.414,64
M	375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	51,59
M	376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	64,38
M	377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	96,56
M	379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	489,10
M	381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	987,16
M	383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	1.593,22
M	384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	2.104,24
M	385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	2.136,50
M	386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	2.247,92
M	388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	2.861,31
M	391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	4.695,97
M	393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	6.998,38
M	394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	10.657,89
M	480	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	253,68

A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: FOLHA 01 é: (252.804,42)**A soma do dia 31/01/2018 é: 442.954,25 896.819,88****Saldo em 31/01/2018 é: 0,00 0,00**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	13.594,45	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1869	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	108	0,00	84.875,03	
E	34	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	72	0,00	192,21	
M	228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	72	480,52	0,00	
M	1744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	72	120,13	0,00	
M	1745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	72	72,08	0,00	

A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 72 é: 480,52

M	881	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	81	122.911,51	0,00	
A soma do dia 31/01/2018 é:						123.584,24	85.067,24	
Saldo em 31/01/2018 é:						52.111,45	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						52.111,45	0,00	
Saldo total:						52.111,45	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:6

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:	76.228,13	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: 19/01/2018								
M	172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/01/2018	118 Pasep	0,00	93,26	
M	177	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/01/2018	28	0,00	9.233,12	
M	126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	65	9.326,38	0,00	
A soma do dia 19/01/2018 é:						9.326,38	9.326,38	
Saldo em 19/01/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	76.228,13	0,00
Data: 19/01/2018								
M	178	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	28	9.233,12	0,00	
A soma do dia 19/01/2018 é:						9.233,12	0,00	
Saldo em 19/01/2018 é:						85.461,25	0,00	
Data: 31/01/2018								
M	125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	64	183,03	0,00	
A soma do dia 31/01/2018 é:						183,03	0,00	
Saldo em 31/01/2018 é:						85.644,28	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						85.644,28	0,00	
Saldo total:						85.644,28	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:7

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: 2.308,32 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 31/01/2018							
M	233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/01/2018	214 Pasep	0,00	28,35
M	231	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2018	46	0,00	531,61
M	234	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2018	47	0,00	2.275,34
E	52	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	73	0,00	1.417,65
M	960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	73	3.544,12	0,00
M	1780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	73	886,03	0,00
M	1781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	73	531,62	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 73 é:						3.544,12	
M	963	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/01/2018	74	0,00	708,82
A soma do dia 31/01/2018 é:						4.961,77	4.961,77
Saldo em 31/01/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 2.308,32 0,00	
Data: 31/01/2018							
M	235	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	47	2.275,34	0,00
E	35	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	75	0,00	2,13
M	236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	75	5,31	0,00
M	1746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	75	1,33	0,00
M	1747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	75	0,80	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 75 é:						5,31	
A soma do dia 31/01/2018 é:						2.282,78	2,13
Saldo em 31/01/2018 é:						4.588,97	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4.588,97	0,00
Saldo total:						4.588,97	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:8

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



Equiplano

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

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:9

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:	63.301,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 17/01/2018								
M	239	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/01/2018	48	0,00	15.404,25	
M	238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2018	77	15.404,25	0,00	
A soma do dia 17/01/2018 é:						15.404,25	15.404,25	
Saldo em 17/01/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	63.301,12	0,00
Data: 17/01/2018								
M	240	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2018	48	15.404,25	0,00	
M	241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2018	78	161,65	0,00	
A soma do dia 17/01/2018 é:						15.565,90	0,00	
Saldo em 17/01/2018 é:						78.867,02	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						78.867,02	0,00	
Saldo total:						78.867,02	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:10

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:	5.928,41	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:	5.928,41	0,00
Data: 31/01/2018							
M	243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	80	13,62	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:						13,62	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:						5.942,03	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						5.942,03	0,00
Saldo total:						5.942,03	0,00



Equiplano

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

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:11

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:	88.611,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/01/2018								
M	249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	194 Combust	0,00	740,22	
M	250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	194 Combust	0,00	966,97	
M	251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	194 Combust	0,00	1.512,78	
M	252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	194 Combust	0,00	777,40	
M	253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	194 Combust	0,00	1.584,73	
M	254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	194 Combust	0,00	1.224,58	
M	255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	194 Combust	0,00	270,44	
M	256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	194 Combust	0,00	223,22	
M	257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	194 Combust	0,00	1.985,39	
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 194 Combust Canton é: (9.285,73)								
M	516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	157 Tarifa	0,00	9,70	
M	248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	194 Combust	0,00	561,27	
M	258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	194 Combust	0,00	1.834,14	
M	259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	194 Combust	0,00	937,78	
M	260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	194 Combust	0,00	3.263,78	
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 194 Combust Canton é: (6.596,97)								
M	182	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2018	29 Retenção	0,00	612,00	
M	185	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2018	30 RETENÇÃO	0,00	667,63	
M	187	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2018	31 RETENÇÃO	0,00	7,41	
M	518	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	69	39.382,59	0,00	
M	166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	75 Atitude	0,00	1.228,39	
M	175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	82 Pema	0,00	20.974,76	
A soma do dia 31/01/2018 é:						39.382,59	39.382,59	
Saldo em 31/01/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	88.611,23	0,00
Data: 31/01/2018								
M	517	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	69	0,00	39.382,59	
M	242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	79	203,68	0,00	
A soma do dia 31/01/2018 é:						203,68	39.382,59	
Saldo em 31/01/2018 é:						49.432,32	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						49.432,32	0,00	
Saldo total:						49.432,32	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:12

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:	0,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/01/2018								
M	13	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/01/2018	4	0,00	5.519,28	
M	12	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	6	5.575,03	0,00	
						A soma do dia 11/01/2018 é:	5.575,03	5.519,28
						Saldo em 11/01/2018 é:	55,75	0,00
Data: 31/01/2018								
M	246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	224 Pasep	0,00	55,75	
						A soma do dia 31/01/2018 é:	0,00	55,75
						Saldo em 31/01/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,12	0,00
Data: 11/01/2018								
M	14	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	4	5.519,28	0,00	
						A soma do dia 11/01/2018 é:	5.519,28	0,00
						Saldo em 11/01/2018 é:	5.519,40	0,00
Data: 19/01/2018								
M	245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	82	8,07	0,00	
						A soma do dia 19/01/2018 é:	8,07	0,00
						Saldo em 19/01/2018 é:	5.527,47	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	5.527,47	0,00
						Saldo total:	5.527,47	0,00



Equiplano

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

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:13

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:	31.540,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	31.540,76	0,00	
Data: 31/01/2018								
E	36	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	81	0,00	29,01	
M	244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	81	72,50	0,00	
M	1748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	81	18,13	0,00	
M	1749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	81	10,88	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 81 é:						72,50		
						A soma do dia 31/01/2018 é:	101,51	29,01
						Saldo em 31/01/2018 é:	31.613,26	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	31.613,26	0,00
						Saldo total:	31.613,26	0,00



Equiplano

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

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:14

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:	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: 10/01/2018							
M	492	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	64	49,50	0,00
M	524	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	71	75,00	0,00
A soma do dia 10/01/2018 é:						124,50	0,00
Saldo em 10/01/2018 é:						124,50	0,00
Data: 11/01/2018							
M	504	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	66	89,93	0,00
M	506	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	67	64,95	0,00
M	888	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	82 rpa	692,72	0,00
A soma do dia 11/01/2018 é:						847,60	0,00
Saldo em 11/01/2018 é:						972,10	0,00
Data: 12/01/2018							
M	200	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2018	34 retenção	29,11	0,00
M	202	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2018	35 RETENÇÃO	465,16	0,00
A soma do dia 12/01/2018 é:						494,27	0,00
Saldo em 12/01/2018 é:						1.466,37	0,00
Data: 31/01/2018							
M	203	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/01/2018	1	0,00	612,00
M	183	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	29 Retenção	612,00	0,00
M	186	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	30 RETENÇÃO	667,63	0,00
M	188	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	31 RETENÇÃO	7,41	0,00
M	207	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	36	34.117,70	0,00
M	209	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	37	7.454,90	0,00
M	211	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	38	13.398,38	0,00
M	213	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	39	71.868,14	0,00
M	215	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	40	24.667,87	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:						152.794,03	612,00
Saldo em 31/01/2018 é:						153.648,40	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:						153.648,40	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						153.648,40	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:15

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:	
Data: 02/01/2018						0,00	0,00
M	37	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	5	13.762,91	0,00
A soma do dia 02/01/2018 é:						13.762,91	0,00
Saldo em 02/01/2018 é:						13.762,91	0,00
Data: 03/01/2018							
M	60	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/01/2018	13	0,00	17.252,30
M	39	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	6	3.487,96	0,00
A soma do dia 03/01/2018 é:						3.487,96	17.252,30
Saldo em 03/01/2018 é:						0,00	1,43
Data: 09/01/2018							
M	41	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	7	4.133,27	0,00
A soma do dia 09/01/2018 é:						4.133,27	0,00
Saldo em 09/01/2018 é:						4.131,84	0,00
Data: 10/01/2018							
M	4	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	1	22,58	0,00
M	52	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	11	1.010,13	0,00
M	68	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/01/2018	17	0,00	49.929,02
M	11	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	3/2018	44.762,60	0,00
A soma do dia 10/01/2018 é:						45.795,31	49.929,02
Saldo em 10/01/2018 é:						0,00	1,87
Data: 16/01/2018							
M	309	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	52	37.463,16	0,00
A soma do dia 16/01/2018 é:						37.463,16	0,00
Saldo em 16/01/2018 é:						37.461,29	0,00
Data: 19/01/2018							
M	190	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	32	20.157,26	0,00
M	294	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	49	343,34	0,00
A soma do dia 19/01/2018 é:						20.500,60	0,00
Saldo em 19/01/2018 é:						57.961,89	0,00
Data: 23/01/2018							
M	311	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	53	23.073,15	0,00
A soma do dia 23/01/2018 é:						23.073,15	0,00
Saldo em 23/01/2018 é:						81.035,04	0,00
Data: 30/01/2018							
M	120	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	26	14,26	0,00
M	195	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	33	45.322,59	0,00
M	296	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	50	171,85	0,00
M	313	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	54	33.604,75	0,00
A soma do dia 30/01/2018 é:						79.113,45	0,00
Saldo em 30/01/2018 é:						160.148,49	0,00
Data: 31/01/2018							
M	218	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2018	42	0,00	160.766,01
M	232	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	46	531,61	0,00
M	515	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	68	85,91	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:						617,52	160.766,01
Saldo em 31/01/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	
Data: 31/01/2018						0,00	0,00
M	514	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	68	0,00	85,91



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	76	85,91	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:						85,91	85,91
Saldo em 31/01/2018 é:						0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:17

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: 2.184,87 0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00		
Data: 10/01/2018								
M	1	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	1	150,59	0,00	
M	3	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/01/2018	1	0,00	22,58	
A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 1 é: 128,01								
M	2	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/01/2018	2	0,00	30,11	
M	5	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/01/2018	2	0,00	96,70	
A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 2 é: (126,81)								
						A soma do dia 10/01/2018 é:	150,59	149,39
						Saldo em 10/01/2018 é:	1,20	0,00
Data: 11/01/2018								
M	179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/01/2018	88 Pasep	0,00	1,20	
						A soma do dia 11/01/2018 é:	0,00	1,20
						Saldo em 11/01/2018 é:	0,00	0,00
Data: 30/01/2018								
M	119	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2018	26	0,00	14,26	
M	121	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/01/2018	27	0,00	61,05	
M	117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	60	95,08	0,00	
M	118	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/01/2018	61	0,00	19,01	
						A soma do dia 30/01/2018 é:	95,08	94,32
						Saldo em 30/01/2018 é:	0,76	0,00
Data: 31/01/2018								
E	50	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	1	0,00	60,24	
M	1776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	1	37,65	0,00	
M	1777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	1	22,59	0,00	
A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 1 é: 0,00								
E	51	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	60	0,00	38,03	
M	1778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	60	23,77	0,00	
M	1779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	60	14,26	0,00	
A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 60 é: 0,00								
M	176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2018	98 Pasep	0,00	0,76	
						A soma do dia 31/01/2018 é:	98,27	99,03
						Saldo em 31/01/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 2.184,87 0,00		
Data: 10/01/2018								
M	6	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	2	96,70	0,00	
						A soma do dia 10/01/2018 é:	96,70	0,00
						Saldo em 10/01/2018 é:	2.281,57	0,00
Data: 30/01/2018								
M	122	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	27	61,05	0,00	
						A soma do dia 30/01/2018 é:	61,05	0,00
						Saldo em 30/01/2018 é:	2.342,62	0,00
Data: 31/01/2018								
E	33	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	63	0,00	2,08	
M	124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	63	5,18	0,00	
M	1742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	63	1,30	0,00	
M	1743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	63	0,78	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 63 é: 5,18								
						A soma do dia 31/01/2018 é:	7,26	2,08
						Saldo em 31/01/2018 é:	2.347,80	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	2.347,80	0,00
						Saldo total:	2.347,80	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:19

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:	20.696,57	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:	20.696,57	0,00
Data: 31/01/2018							
M	123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	62	47,57	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:						47,57	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:						20.744,14	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						20.744,14	0,00
Saldo total:						20.744,14	0,00



Equiplano

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

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:20

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:	146.213,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1854	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	102 Acerto de	12.608,26		0,00
M	1871	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	109	0,00		12.608,26
A soma do dia 31/01/2018 é:						12.608,26		12.608,26
Saldo em 31/01/2018 é:						0,00		0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	146.213,11	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1872	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	109	12.608,26		0,00
M	525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	196	230,42		0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:						12.838,68		0,00
Saldo em 31/01/2018 é:						159.051,79		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						159.051,79		0,00
Saldo total:						159.051,79		0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:21

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		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	7.185,65	0,00
Data: 31/01/2018						Saldo anterior:	0,00	0,00
M	210	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2018	38	0,00	13.398,38	
M	217	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	41	150.000,00	0,00	
M	527	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	72	0,00	88.056,94	
M	411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	100,93	
M	413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	2.194,70	
M	415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	2.735,70	
M	461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	4.286,98	
M	462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	4.590,13	
M	463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	7.932,61	
M	464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	8.826,19	
M	465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	17.877,44	
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: FOLHA 01 é: (48.544,68)								
						A soma do dia 31/01/2018 é:	150.000,00	150.000,00
						Saldo em 31/01/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	7.185,65	0,00
Data: 31/01/2018								
M	526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	197	15,82	0,00	
M	528	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	72	88.056,94	0,00	
						A soma do dia 31/01/2018 é:	88.072,76	0,00
						Saldo em 31/01/2018 é:	95.258,41	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	95.258,41	0,00
						Saldo total:	95.258,41	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:22

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:	17.723,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 03/01/2018									
M	65	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	15	13.512,43	0,00		
						A soma do dia 03/01/2018 é:	13.512,43	0,00	
						Saldo em 03/01/2018 é:	13.512,43	0,00	
Data: 10/01/2018									
M	73	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	19	21.931,95	0,00		
						A soma do dia 10/01/2018 é:	21.931,95	0,00	
						Saldo em 10/01/2018 é:	35.444,38	0,00	
Data: 31/01/2018									
M	206	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2018	36	0,00	34.117,70		
M	221	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	43	131.345,44	0,00		
M	530	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	73	0,00	15.692,93		
M	401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	9.276,25		
M	403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	19.930,33		
M	405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	27.235,53		
M	406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	59.939,91		
M	481	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	597,17		
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: FOLHA 01 é: (116.979,19)						A soma do dia 31/01/2018 é:	131.345,44	166.789,82	
						Saldo em 31/01/2018 é:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:		17.723,13	0,00
Data: 31/01/2018									
M	529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	198	103,41	0,00		
M	531	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	73	15.692,93	0,00		
						A soma do dia 31/01/2018 é:	15.796,34	0,00	
						Saldo em 31/01/2018 é:	33.519,47	0,00	
						Saldo de movimento:	0,00	0,00	
						Saldo de aplicação:	33.519,47	0,00	
						Saldo total:	33.519,47	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:23

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: 13.559,76 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 03/01/2018							
M	63	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	14	9.008,30	0,00
A soma do dia 03/01/2018 é:						9.008,30	0,00
Saldo em 03/01/2018 é:						9.008,30	0,00
Data: 10/01/2018							
M	71	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	18	14.621,31	0,00
A soma do dia 10/01/2018 é:						14.621,31	0,00
Saldo em 10/01/2018 é:						23.629,61	0,00
Data: 31/01/2018							
M	208	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2018	37	0,00	7.454,90
M	223	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	44	87.563,64	0,00
M	533	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	74	0,00	75.716,13
M	408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	1.403,09
M	409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	7.957,21
M	410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	17.860,23
M	479	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	221,97
M	500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	579,72
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: FOLHA 01 é: (28.022,22)							
A soma do dia 31/01/2018 é:						87.563,64	111.193,25
Saldo em 31/01/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 13.559,76 0,00	
Data: 31/01/2018							
M	532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	199	72,96	0,00
M	534	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	74	75.716,13	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:						75.789,09	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:						89.348,85	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						89.348,85	0,00
Saldo total:						89.348,85	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:24

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:	1.221,75	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:	1.221,75	0,00
Data: 31/01/2018								
M	567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	202	1,73	0,00	
A soma do dia 31/01/2018 é:						1,73	0,00	
Saldo em 31/01/2018 é:						1.223,48	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.223,48	0,00	
Saldo total:						1.223,48	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:25

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:	2.514,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	2.514,90	0,00
Data: 31/01/2018							
M	287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	109	5,78	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:						5,78	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:						2.520,68	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.520,68	0,00
Saldo total:						2.520,68	0,00



Equiplano

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

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3024	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 6000309-4	6000309	Fonte: 00000	Saldo anterior:	55.746,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/01/2018								
M	1453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	R271201	267,52	0,00	
M	1454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	R271201	111,47	0,00	
M	1455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	R271201	66,88	0,00	
M	1456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	R271201	0,01	0,00	
M	1457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	R271201	420,00	0,00	
M	1458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	R271201	175,00	0,00	
M	1459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	R271201	105,00	0,00	
M	1460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	R271201	14,40	0,00	
M	1461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	R271201	83,50	0,00	
M	1462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	R271201	34,79	0,00	
M	1463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	R271201	20,88	0,00	
M	1464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	R271201	67,98	0,00	
M	1465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	R271201	28,32	0,00	
M	1466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	R271201	16,99	0,00	
M	1467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	R271201	16,04	0,00	
M	1468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	R271201	6,68	0,00	
M	1469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	R271201	4,01	0,00	

A soma do documento de data: 02/01/2018 e número: R271201 é: 1.439,47

A soma do dia 02/01/2018 é: 1.439,47
Saldo em 02/01/2018 é: 1.439,47 **0,00**

Data: 03/01/2018							
M	1470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	R281200	49,33	0,00
M	1471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	R281200	69,00	0,00
M	1472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	R281200	10,96	0,00
M	1473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	R281200	0,91	0,00
M	1474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	R281200	168,50	0,00
M	1475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	R281200	13,92	0,00
M	1476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	R281200	105,31	0,00
M	1477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	R281200	8,70	0,00

A soma do documento de data: 03/01/2018 e número: R281200 é: 426,63

M	1479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	R291200	66,96	0,00
M	1480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	R291200	27,90	0,00
M	1481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	R291200	16,74	0,00

A soma do documento de data: 03/01/2018 e número: R291200 é: 111,60

A soma do dia 03/01/2018 é: 538,23
Saldo em 03/01/2018 é: 1.977,70 **0,00**

Data: 04/01/2018							
M	1478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2018	R291200	825,00	0,00
M	1482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2018	R291200	0,01	0,00
M	1483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2018	R291200	0,03	0,00
M	1484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2018	R291200	1,42	0,00



Equiplano

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

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2018	R291200	58,64	0,00
M	1486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2018	R291200	24,43	0,00
M	1487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2018	R291200	14,66	0,00
M	1488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2018	R291200	10,63	0,00
M	1489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2018	R291200	4,43	0,00
M	1490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2018	R291200	2,66	0,00
M	1491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2018	R291200	1,91	0,00
M	1492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2018	R291200	0,80	0,00
M	1493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2018	R291200	0,48	0,00
M	1494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2018	R291200	180,00	0,00

A soma do documento de data: 04/01/2018 e número: R291200 é: 1.125,10**A soma do dia 04/01/2018 é: 1.125,10 0,00****Saldo em 04/01/2018 é: 3.102,80 0,00**

Data: 05/01/2018

M	1495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	R030101	0,20	0,00
M	1496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	R030101	0,01	0,00
M	1497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	R030101	121,38	0,00
M	1498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	R030101	50,58	0,00
M	1499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	R030101	30,35	0,00
M	1500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	R030101	0,76	0,00
M	1501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	R030101	0,57	0,00
M	1502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	R030101	2,15	0,00
M	1503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	R030101	1,04	0,00
M	1504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	R030101	82,50	0,00
M	1505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	R030101	30,64	0,00
M	1506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	R030101	18,66	0,00
M	1507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	R030101	23,18	0,00
M	1508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	R030101	19,06	0,00
M	1509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	R030101	2,48	0,00
M	1510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	R030101	1,23	0,00
M	1511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	R030101	2,55	0,00
M	1512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	R030101	1,88	0,00

A soma do documento de data: 05/01/2018 e número: R030101 é: 389,22**A soma do dia 05/01/2018 é: 389,22 0,00****Saldo em 05/01/2018 é: 3.492,02 0,00**

Data: 08/01/2018

M	1513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2018	R040101	0,37	0,00
M	1514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2018	R040101	4.359,00	0,00
M	1515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2018	R040101	0,10	0,00
M	1516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2018	R040101	182,81	0,00
M	1517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2018	R040101	76,17	0,00
M	1518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2018	R040101	45,70	0,00



Equiplano

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

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:28

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 08/01/2018 e número: R040101 é: 4.664,15								
						A soma do dia 08/01/2018 é:	4.664,15	0,00
						Saldo em 08/01/2018 é:	8.156,17	0,00
Data: 09/01/2018								
M	129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/01/2018	49 Publicita	0,00	220,00	
M	130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/01/2018	50 Depart de Imp.	0,00	150,00	
M	1519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	R050101	0,05	0,00	
M	1520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	R050101	142,38	0,00	
M	1521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	R050101	59,33	0,00	
M	1522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	R050101	35,60	0,00	
M	1523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	R050101	30,00	0,00	
A soma do documento de data: 09/01/2018 e número: R050101 é: 267,36								
						A soma do dia 09/01/2018 é:	267,36	370,00
						Saldo em 09/01/2018 é:	8.053,53	0,00
Data: 10/01/2018								
M	1449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	1945	219,58	0,00	
M	1450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	1945	91,49	0,00	
M	1451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	1945	54,89	0,00	
A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 1945 é: 365,96								
M	141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/01/2018	21 Cesar	0,00	560,33	
M	142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/01/2018	21 Cesar	0,00	1.963,20	
A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 21 Cesar Aparecido é: (2.523,53)								
M	224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/01/2018	24nicolas scotini	0,00	954,00	
M	143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/01/2018	26 Dilmar	0,00	3.028,50	
M	144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/01/2018	37 Rosmar	0,00	1.666,55	
M	145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/01/2018	37 Rosmar	0,00	391,92	
A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 37 Rosmar é: (2.058,47)								
M	1524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	R080100	18,98	0,00	
M	1525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	R080100	299,60	0,00	
M	1526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	R080100	124,84	0,00	
M	1527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	R080100	74,90	0,00	
M	1528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	R080100	27,35	0,00	
M	1529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	R080100	2,05	0,00	
M	1530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	R080100	4,14	0,00	
M	1531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	R080100	30,00	0,00	
M	1532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	R080100	0,69	0,00	
A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: R080100 é: 582,55								
						A soma do dia 10/01/2018 é:	948,51	8.564,50
						Saldo em 10/01/2018 é:	437,54	0,00
Data: 11/01/2018								
M	154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/01/2018	54 OI	0,00	188,23	
M	155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/01/2018	55 OI	0,00	187,62	
M	887	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/01/2018	82 rpa	0,00	692,72	



Equiplano

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

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	R090101	35.895,00	0,00
M	1534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	R090101	6.018,00	0,00
M	1535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	R090101	51,74	0,00
M	1536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	R090101	21,56	0,00
M	1537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	R090101	12,94	0,00
M	1538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	R090101	0,05	0,00
M	1539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	R090101	62,01	0,00
M	1540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	R090101	25,84	0,00
M	1541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	R090101	15,50	0,00
M	1542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	R090101	0,01	0,00
M	1543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	R090101	420,00	0,00
M	1544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	R090101	175,00	0,00
M	1545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	R090101	105,00	0,00
M	1546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	R090101	14,50	0,00

A soma do documento de data: 11/01/2018 e número: R090101 é: 42.817,15

A soma do dia 11/01/2018 é: 42.817,15 1.068,57
Saldo em 11/01/2018 é: 42.186,12 0,00

Data: 12/01/2018

M	158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/01/2018	107 KABUM	0,00	366,78
M	1446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2018	1945	3.292,35	0,00
M	1447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2018	1945	1.371,81	0,00
M	1448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2018	1945	823,09	0,00

A soma do documento de data: 12/01/2018 e número: 1945 é: 5.487,25

M	1547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2018	R100101	7,22	0,00
M	1548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2018	R100101	3,01	0,00
M	1549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2018	R100101	1,80	0,00
M	1550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2018	R100101	0,37	0,00
M	1551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2018	R100101	60,00	0,00
M	1552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2018	R100101	22,57	0,00
M	1553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2018	R100101	0,36	0,00
M	1554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2018	R100101	431,72	0,00
M	1555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2018	R100101	179,88	0,00
M	1556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2018	R100101	107,93	0,00
M	1557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2018	R100101	6,82	0,00
M	1558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2018	R100101	0,01	0,00
M	1562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2018	R100101	117,60	0,00
M	1563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2018	R100101	116,46	0,00

A soma do documento de data: 12/01/2018 e número: R100101 é: 1.055,75

A soma do dia 12/01/2018 é: 6.543,00 366,78
Saldo em 12/01/2018 é: 48.362,34 0,00

Data: 15/01/2018

M	74	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	15/01/2018	1	0,00	90.000,00
M	1452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2018	1945	8.149,33	0,00



Equiplano

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

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/01/2018	66 Comercial	0,00	1.647,52
M	1559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2018	R 110101	56,73	0,00
M	1560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2018	R 110101	23,64	0,00
M	1561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2018	R 110101	14,18	0,00
M	1564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2018	R 110101	114,00	0,00
M	1565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2018	R 110101	3,12	0,00
M	1566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2018	R 110101	1,30	0,00
M	1567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2018	R 110101	0,78	0,00
M	1568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2018	R 110101	0,12	0,00
M	1569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2018	R 110101	105,00	0,00
M	1570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2018	R 110101	0,01	0,00
M	1571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2018	R 110101	53,27	0,00
M	1572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2018	R 110101	22,20	0,00
M	1573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2018	R 110101	13,32	0,00

A soma do documento de data: 15/01/2018 e número: R110101 é: 407,67**A soma do dia 15/01/2018 é: 8.557,00 91.647,52**
Saldo em 15/01/2018 é: 0,00 34.728,18

Data: 16/01/2018							
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	R 160101	72,08	0,00
M	1575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	R 160101	22,62	0,00
M	1576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	R 160101	4,69	0,00
M	1577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	R 160101	1,46	0,00
M	1578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	R 160101	36,41	0,00
M	1579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	R 160101	10,00	0,00
M	1580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	R 160101	2,37	0,00
M	1581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	R 160101	0,65	0,00
M	1582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	R 160101	108,13	0,00
M	1583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	R 160101	33,92	0,00
M	1584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	R 160101	129,84	0,00
M	1585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	R 160101	54,62	0,00
M	1586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	R 160101	15,00	0,00
M	1587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	R 160101	37,50	0,00
M	1588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	R 160101	0,08	0,00
M	1589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	R 160101	174,00	0,00
M	1590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	R 160101	27,99	0,00
M	1591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	R 160101	11,66	0,00
M	1592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	R 160101	7,00	0,00
M	1593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	R 160101	0,01	0,00
M	1594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	R 160101	38,37	0,00
M	1595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	R 160101	10,98	0,00

A soma do documento de data: 16/01/2018 e número: R160101 é: 799,38



Equiplano

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

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:31

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 16/01/2018 é:						799,38	0,00
Saldo em 16/01/2018 é:						0,00	33.928,80
Data: 17/01/2018							
M	1433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2018	R 160102	6.075,50	0,00
M	1434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2018	R 160102	47,75	0,00
M	1435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2018	R 160102	39,80	0,00
M	1436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2018	R 160102	16,58	0,00
M	1437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2018	R 160102	9,95	0,00
M	1438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2018	R 160102	0,07	0,00
M	1439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2018	R 160102	0,01	0,00
M	1440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2018	R 160102	20,85	0,00
M	1441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2018	R 160102	8,69	0,00
M	1442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2018	R 160102	5,21	0,00
A soma do documento de data: 17/01/2018 e número: R 160102 é: 6.224,41							
M	1405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2018	R 160103	14.866,65	0,00
M	1406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2018	R 160103	6.194,44	0,00
M	1407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2018	R 160103	3.716,66	0,00
A soma do documento de data: 17/01/2018 e número: R 160103 é: 24.777,75							
A soma do dia 17/01/2018 é:						31.002,16	0,00
Saldo em 17/01/2018 é:						0,00	2.926,64
Data: 18/01/2018							
M	1400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2018	R 160103	1.855,00	0,00
M	1401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2018	R 160103	3.782,50	0,00
M	1402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2018	R 160103	780,34	0,00
M	1403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2018	R 160103	325,14	0,00
M	1404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2018	R 160103	195,08	0,00
M	1408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2018	R 160103	19,64	0,00
M	1409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2018	R 160103	29,79	0,00
M	1410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2018	R 160103	19,09	0,00
M	1411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2018	R 160103	7,95	0,00
M	1412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2018	R 160103	4,77	0,00
M	1413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2018	R 160103	2,18	0,00
M	1414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2018	R 160103	0,91	0,00
M	1415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2018	R 160103	0,54	0,00
M	1416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2018	R 160103	0,01	0,00
M	1417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2018	R 160103	1.756,56	0,00
M	1418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2018	R 160103	731,90	0,00
M	1419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2018	R 160103	439,14	0,00
M	1420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2018	R 160103	20,03	0,00
M	1421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2018	R 160103	10,48	0,00
M	1422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2018	R 160103	0,80	0,00
M	1423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2018	R 160103	5,14	0,00
M	1424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2018	R 160103	0,71	0,00



Equiplano

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

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2018	R 160103	8,69	0,00
M	1426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2018	R 160103	1,34	0,00
M	1427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2018	R 160103	78,91	0,00
M	1428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2018	R 160103	11,12	0,00
M	1429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2018	R 160103	8,68	0,00
M	1430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2018	R 160103	1,22	0,00
M	1431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2018	R 160103	79,03	0,00
M	1432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2018	R 160103	12,20	0,00
M	1596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2018	R 160103	44,50	0,00
M	1597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2018	R 160103	5,54	0,00

A soma do documento de data: 18/01/2018 e número: R 160103 é: 10.238,93**A soma do dia 18/01/2018 é: 10.238,93 0,00**
Saldo em 18/01/2018 é: 7.312,29 0,00

Data: 19/01/2018

M	1443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	R 180101	45,00	0,00
M	1444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	R 180101	80,18	0,00
M	1445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	R 180101	11,43	0,00

A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: R 180101 é: 136,61**A soma do dia 19/01/2018 é: 136,61 0,00**
Saldo em 19/01/2018 é: 7.448,90 0,00

Data: 22/01/2018

M	1601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2018	1945	13,74	0,00
M	1602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2018	1945	5,72	0,00
M	1603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2018	1945	3,43	0,00

A soma do documento de data: 22/01/2018 e número: 1945 é: 22,89

M	1607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2018	R 180102	14,32	0,00
M	1608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2018	R 180102	14,75	0,00
M	1610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2018	R 180102	165,00	0,00

A soma do documento de data: 22/01/2018 e número: R 180102 é: 194,07**A soma do dia 22/01/2018 é: 216,96 0,00**
Saldo em 22/01/2018 é: 7.665,86 0,00

Data: 23/01/2018

M	1604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	1945	13,74	0,00
M	1605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	1945	5,72	0,00
M	1606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	1945	3,43	0,00

A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 1945 é: 22,89

M	1609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	R 220100	45,00	0,00
M	1611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	R 220100	0,12	0,00
M	1612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	R 220100	71,48	0,00
M	1613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	R 220100	29,78	0,00
M	1614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	R 220100	17,87	0,00
M	1619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	R 220100	690,00	0,00

A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: R 220100 é: 854,25



Equiplano

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

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	R220101	6,70	0,00
M	1616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	R220101	2,79	0,00
M	1617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	R220101	1,67	0,00

A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: R220101 é: 11,16**A soma do dia 23/01/2018 é: 888,30 0,00**
Saldo em 23/01/2018 é: 8.554,16 0,00

Data: 24/01/2018							
M	1618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2018	R220101	118,00	0,00
M	1620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2018	R220101	232,00	0,00
M	1622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2018	R220101	153,60	0,00
M	1623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2018	R220101	64,00	0,00
M	1624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2018	R220101	38,40	0,00

A soma do documento de data: 24/01/2018 e número: R220101 é: 606,00

M	1630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2018	R230101	28,80	0,00
M	1631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2018	R230101	600,00	0,00
M	1632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2018	R230101	250,00	0,00
M	1633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2018	R230101	150,00	0,00

A soma do documento de data: 24/01/2018 e número: R230101 é: 1.028,80**A soma do dia 24/01/2018 é: 1.634,80 0,00**
Saldo em 24/01/2018 é: 10.188,96 0,00

Data: 25/01/2018							
M	1621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	R230101	0,05	0,00
M	1625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	R230101	24,33	0,00
M	1626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	R230101	4,22	0,00
M	1627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	R230101	68,84	0,00
M	1628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	R230101	28,69	0,00
M	1629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	R230101	17,21	0,00
M	1634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	R230101	187,68	0,00
M	1635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	R230101	78,20	0,00
M	1636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	R230101	46,92	0,00
M	1637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	R230101	3.510,00	0,00
M	1638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	R230101	575,00	0,00

A soma do documento de data: 25/01/2018 e número: R230101 é: 4.541,14**A soma do dia 25/01/2018 é: 4.541,14 0,00**
Saldo em 25/01/2018 é: 14.730,10 0,00

Data: 26/01/2018							
M	1639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2018	R240101	83,50	0,00
M	1640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2018	R240101	34,79	0,00
M	1641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2018	R240101	20,87	0,00
M	1642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2018	R240101	67,98	0,00
M	1643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2018	R240101	28,32	0,00
M	1644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2018	R240101	16,99	0,00
M	1645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2018	R240101	16,04	0,00



Equiplano

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

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2018	R240101	6,68	0,00
M	1647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2018	R240101	4,01	0,00
M	1648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2018	R240101	0,01	0,00
M	1649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2018	R240101	0,01	0,00
M	1650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2018	R240101	252,00	0,00
M	1651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2018	R240101	105,00	0,00
M	1652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2018	R240101	63,00	0,00
M	1653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2018	R240101	9,18	0,00
M	1654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2018	R240101	3,82	0,00
M	1655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2018	R240101	2,29	0,00
M	1656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2018	R240101	30,00	0,00

A soma do documento de data: 26/01/2018 e número: R240101 é: 744,49**A soma do dia 26/01/2018 é: 744,49 0,00****Saldo em 26/01/2018 é: 15.474,59 0,00**

Data: 29/01/2018

M	1657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2018	R250101	14,32	0,00
M	1658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2018	R250101	14,50	0,00
M	1659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2018	R250101	14,32	0,00
M	1660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2018	R250101	14,32	0,00
M	1662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2018	R250101	41,00	0,00

A soma do documento de data: 29/01/2018 e número: R250101 é: 98,46**A soma do dia 29/01/2018 é: 98,46 0,00****Saldo em 29/01/2018 é: 15.573,05 0,00**

Data: 30/01/2018

M	1598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	1945	485,85	0,00
M	1599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	1945	202,44	0,00
M	1600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	1945	121,46	0,00

A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 1945 é: 809,75

M	1661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	R260101	3.363,00	0,00
M	1663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	R260101	6,06	0,00
M	1664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	R260101	129,84	0,00
M	1665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	R260101	0,01	0,00
M	1666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	R260101	9,89	0,00
M	1667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	R260101	89,41	0,00
M	1668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	R260101	37,25	0,00
M	1669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	R260101	22,35	0,00
M	1670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	R260101	0,76	0,00
M	1671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	R260101	11,07	0,00
M	1672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	R260101	4,62	0,00
M	1673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	R260101	2,77	0,00
M	1674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	R260101	1,46	0,00
M	1675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	R260101	0,61	0,00
M	1676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	R260101	0,36	0,00



Equiplano

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

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: R260101 é: 3.679,46								
						A soma do dia 30/01/2018 é:	4.489,21	0,00
						Saldo em 30/01/2018 é:	20.062,26	0,00
Data: 31/01/2018								
M	884	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/01/2018	15valdair	0,00	2.036,28	
M	883	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/01/2018	16fabio junior	0,00	1.335,00	
M	885	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/01/2018	13jose rohden	0,00	801,00	
M	882	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/01/2018	19 vanderlei rosin	0,00	734,25	
M	886	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/01/2018	18 elias bublitz	0,00	600,75	
M	1859	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2018	104 Acerto de	0,00	157,06	
M	1862	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2018	105 Acerto de	0,00	42.623,84	
M	1868	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	107	42.780,90	0,00	
M	894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	171 Tarifa 3011	0,00	42,00	
M	891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	171 Tarifas	0,00	609,00	
M	198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	63 Cartório	0,00	1.142,92	
M	173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	69 Nova Geração	0,00	8.545,83	
M	174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	69 Nova Geração	0,00	1.479,87	
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 69 Nova Geração é: (10.025,70)								
M	892	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	83	0,00	3.965,48	
M	1677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	R290100	60,00	0,00	
M	1678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	R290100	165,00	0,00	
M	1679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	R290100	1.005,12	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: R290100 é: 1.230,12								
						A soma do dia 31/01/2018 é:	44.011,02	64.073,28
						Saldo em 31/01/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	55.746,88	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1867	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	107	0,00	42.780,90	
E	43	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	501	0,00	43,90	
M	890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	501	109,75	0,00	
M	1762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	501	27,44	0,00	
M	1763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	501	16,46	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 501 é: 109,75								
M	893	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	83	3.965,48	0,00	
						A soma do dia 31/01/2018 é:	4.119,13	42.824,80
						Saldo em 31/01/2018 é:	17.041,21	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	17.041,21	0,00
						Saldo total:	17.041,21	0,00



Equiplano

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

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3028		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 9547-8		9547		Fonte: 00000 Saldo anterior: 4.004,50 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 10/01/2018							
M	51	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/01/2018	11	0,00	1.010,13
M	49	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	28	6.734,20	0,00
M	50	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/01/2018	29	0,00	1.346,84
A soma do dia 10/01/2018 é:						6.734,20	2.356,97
Saldo em 10/01/2018 é:						4.377,23	0,00
Data: 19/01/2018							
M	297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	110	2.288,95	0,00
M	298	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/01/2018	114	0,00	457,79
M	293	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/01/2018	49	0,00	343,34
A soma do dia 19/01/2018 é:						2.288,95	801,13
Saldo em 19/01/2018 é:						5.865,05	0,00
Data: 30/01/2018							
M	290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	112	1.145,71	0,00
M	291	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/01/2018	113	0,00	229,14
M	295	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2018	50	0,00	171,85
M	300	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/01/2018	51	0,00	6.609,77
A soma do dia 30/01/2018 é:						1.145,71	7.010,76
Saldo em 30/01/2018 é:						0,00	0,00
Data: 31/01/2018							
E	81	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	28	0,00	2.693,68
M	1838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	28	1.683,55	0,00
M	1839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	28	1.010,13	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 28 é:						0,00	
E	82	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	110	0,00	915,58
M	1840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	110	572,24	0,00
M	1841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	110	343,34	0,00
A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 110 é:						0,00	
E	83	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	112	0,00	458,29
M	1842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	112	286,43	0,00
M	1843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	112	171,86	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 112 é:						0,00	
A soma do dia 31/01/2018 é:						4.067,55	4.067,55
Saldo em 31/01/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 4.004,50 0,00	
Data: 30/01/2018							
M	301	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	51	6.609,77	0,00
A soma do dia 30/01/2018 é:						6.609,77	0,00
Saldo em 30/01/2018 é:						10.614,27	0,00
Data: 31/01/2018							
E	37	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	115	0,00	6,96
M	299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	115	17,40	0,00
M	1750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	115	4,35	0,00
M	1751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	115	2,61	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 115 é: 17,40								
						A soma do dia 31/01/2018 é:	24,36	6,96
						Saldo em 31/01/2018 é:	10.631,67	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	10.631,67	0,00
						Saldo total:	10.631,67	0,00



Equiplano

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

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3030	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 21351-9		21351	Fonte: 00000	Saldo anterior:	14.188,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/01/2018								
M	95	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	40	194,67	0,00	
M	107	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/01/2018	50	0,00	38,93	
						A soma do dia 02/01/2018 é:	194,67	38,93
						Saldo em 02/01/2018 é:	155,74	0,00
Data: 03/01/2018								
M	102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	41	1.755,75	0,00	
M	108	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/01/2018	51	0,00	351,15	
						A soma do dia 03/01/2018 é:	1.755,75	351,15
						Saldo em 03/01/2018 é:	1.560,34	0,00
Data: 04/01/2018								
M	97	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2018	42	694,05	0,00	
M	109	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	04/01/2018	52	0,00	138,81	
						A soma do dia 04/01/2018 é:	694,05	138,81
						Saldo em 04/01/2018 é:	2.115,58	0,00
Data: 05/01/2018								
M	101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	45	13.122,22	0,00	
M	110	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/01/2018	53	0,00	2.624,44	
						A soma do dia 05/01/2018 é:	13.122,22	2.624,44
						Saldo em 05/01/2018 é:	12.613,36	0,00
Data: 08/01/2018								
M	99	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2018	44	4.768,68	0,00	
M	111	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/01/2018	54	0,00	953,73	
						A soma do dia 08/01/2018 é:	4.768,68	953,73
						Saldo em 08/01/2018 é:	16.428,31	0,00
Data: 09/01/2018								
M	103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	46	13.688,20	0,00	
M	113	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/01/2018	56	0,00	2.737,64	
						A soma do dia 09/01/2018 é:	13.688,20	2.737,64
						Saldo em 09/01/2018 é:	27.378,87	0,00
Data: 10/01/2018								
M	104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	47	18.183,43	0,00	
M	114	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/01/2018	57	0,00	3.636,68	
						A soma do dia 10/01/2018 é:	18.183,43	3.636,68
						Saldo em 10/01/2018 é:	41.925,62	0,00
Data: 11/01/2018								
M	105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	48	19.585,20	0,00	
M	115	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/01/2018	58	0,00	3.917,04	
						A soma do dia 11/01/2018 é:	19.585,20	3.917,04
						Saldo em 11/01/2018 é:	57.593,78	0,00
Data: 12/01/2018								
M	106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2018	49	17.517,20	0,00	
M	116	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/01/2018	59	0,00	3.503,44	
						A soma do dia 12/01/2018 é:	17.517,20	3.503,44
						Saldo em 12/01/2018 é:	71.607,54	0,00
Data: 15/01/2018								
M	378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2018	123	16.106,22	0,00	
M	402	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	15/01/2018	136	0,00	3.221,24	



Equiplano

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

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 15/01/2018 é:						16.106,22	3.221,24
Saldo em 15/01/2018 é:						84.492,52	0,00
Data: 16/01/2018							
M	380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	124	14.405,83	0,00
M	412	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/01/2018	137	0,00	2.881,16
A soma do dia 16/01/2018 é:						14.405,83	2.881,16
Saldo em 16/01/2018 é:						96.017,19	0,00
Data: 17/01/2018							
M	382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2018	125	9.816,25	0,00
M	414	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/01/2018	138	0,00	1.963,25
A soma do dia 17/01/2018 é:						9.816,25	1.963,25
Saldo em 17/01/2018 é:						103.870,19	0,00
Data: 18/01/2018							
M	387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2018	126	7.915,78	0,00
M	416	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/01/2018	138	0,00	1.583,15
A soma do dia 18/01/2018 é:						7.915,78	1.583,15
Saldo em 18/01/2018 é:						110.202,82	0,00
Data: 19/01/2018							
M	389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	127	4.778,00	0,00
M	417	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/01/2018	140	0,00	955,60
A soma do dia 19/01/2018 é:						4.778,00	955,60
Saldo em 19/01/2018 é:						114.025,22	0,00
Data: 22/01/2018							
M	390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2018	128	3.622,42	0,00
M	418	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/01/2018	141	0,00	724,48
A soma do dia 22/01/2018 é:						3.622,42	724,48
Saldo em 22/01/2018 é:						116.923,16	0,00
Data: 23/01/2018							
M	392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	129	7.761,06	0,00
M	419	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/01/2018	142	0,00	1.552,21
A soma do dia 23/01/2018 é:						7.761,06	1.552,21
Saldo em 23/01/2018 é:						123.132,01	0,00
Data: 24/01/2018							
M	395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2018	130	11.594,03	0,00
M	420	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/01/2018	143	0,00	2.318,80
A soma do dia 24/01/2018 é:						11.594,03	2.318,80
Saldo em 24/01/2018 é:						132.407,24	0,00
Data: 25/01/2018							
M	396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	131	6.631,50	0,00
M	421	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	25/01/2018	144	0,00	1.326,30
A soma do dia 25/01/2018 é:						6.631,50	1.326,30
Saldo em 25/01/2018 é:						137.712,44	0,00
Data: 26/01/2018							
M	397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2018	132	8.155,85	0,00
M	423	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/01/2018	146	0,00	1.631,17
A soma do dia 26/01/2018 é:						8.155,85	1.631,17
Saldo em 26/01/2018 é:						144.237,12	0,00
Data: 29/01/2018							
M	398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2018	133	6.190,73	0,00
M	424	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/01/2018	147	0,00	1.238,14



Equiplano

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

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 29/01/2018 é:						6.190,73	1.238,14
Saldo em 29/01/2018 é:						149.189,71	0,00
Data: 30/01/2018							
M	399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	134	3.638,88	0,00
M	426	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/01/2018	149	0,00	727,77
A soma do dia 30/01/2018 é:						3.638,88	727,77
Saldo em 30/01/2018 é:						152.100,82	0,00
Data: 31/01/2018							
E	59	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	40	0,00	77,87
M	1794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	40	48,67	0,00
M	1795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	40	29,20	0,00
A soma do documento de data: 02/01/2018 e número: 40 é: 0,00							
E	60	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	41	0,00	702,30
M	1796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	41	438,94	0,00
M	1797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	41	263,36	0,00
A soma do documento de data: 03/01/2018 e número: 41 é: 0,00							
E	61	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2018	42	0,00	277,62
M	1798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2018	42	173,51	0,00
M	1799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2018	42	104,11	0,00
A soma do documento de data: 04/01/2018 e número: 42 é: 0,00							
E	62	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	45	0,00	5.248,89
M	1800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	45	3.280,56	0,00
M	1801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	45	1.968,33	0,00
A soma do documento de data: 05/01/2018 e número: 45 é: 0,00							
E	63	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2018	44	0,00	1.907,47
M	1802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2018	44	1.192,17	0,00
M	1803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2018	44	715,30	0,00
A soma do documento de data: 08/01/2018 e número: 44 é: 0,00							
E	64	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	46	0,00	5.475,28
M	1804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	46	3.422,05	0,00
M	1805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	46	2.053,23	0,00
A soma do documento de data: 09/01/2018 e número: 46 é: 0,00							
E	65	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	47	0,00	7.273,37
M	1806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	47	4.545,86	0,00
M	1807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	47	2.727,51	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 47 é: 0,00							
E	66	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	48	0,00	7.834,08
M	1808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	48	4.896,30	0,00
M	1809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	48	2.937,78	0,00
A soma do documento de data: 11/01/2018 e número: 48 é: 0,00							
E	67	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2018	49	0,00	7.006,88
M	1810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2018	49	4.379,30	0,00



Equiplano

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

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2018	49	2.627,58	0,00
A soma do documento de data: 12/01/2018 e número: 49 é: 0,00							
E	68	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2018	123	0,00	6.442,49
M	1812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2018	123	4.026,56	0,00
M	1813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2018	123	2.415,93	0,00
A soma do documento de data: 15/01/2018 e número: 123 é: 0,00							
E	69	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	124	0,00	5.762,33
M	1814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	124	3.601,46	0,00
M	1815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	124	2.160,87	0,00
A soma do documento de data: 16/01/2018 e número: 124 é: 0,00							
E	70	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2018	125	0,00	3.926,50
M	1816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2018	125	2.454,06	0,00
M	1817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2018	125	1.472,44	0,00
A soma do documento de data: 17/01/2018 e número: 125 é: 0,00							
E	71	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2018	126	0,00	3.166,32
M	1818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2018	126	1.978,95	0,00
M	1819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2018	126	1.187,37	0,00
A soma do documento de data: 18/01/2018 e número: 126 é: 0,00							
E	72	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	127	0,00	1.911,20
M	1820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	127	1.194,50	0,00
M	1821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	127	716,70	0,00
A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 127 é: 0,00							
E	73	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2018	128	0,00	1.448,97
M	1822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2018	128	905,61	0,00
M	1823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2018	128	543,36	0,00
A soma do documento de data: 22/01/2018 e número: 128 é: 0,00							
E	74	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	129	0,00	3.104,43
M	1824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	129	1.940,27	0,00
M	1825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	129	1.164,16	0,00
A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 129 é: 0,00							
E	75	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2018	130	0,00	4.637,61
M	1826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2018	130	2.898,51	0,00
M	1827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2018	130	1.739,10	0,00
A soma do documento de data: 24/01/2018 e número: 130 é: 0,00							
E	76	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	131	0,00	2.652,61
M	1828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	131	1.657,88	0,00
M	1829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	131	994,73	0,00
A soma do documento de data: 25/01/2018 e número: 131 é: 0,00							
E	77	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2018	132	0,00	3.262,34
M	1830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2018	132	2.038,96	0,00



Equiplano

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

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2018	132	1.223,38	0,00
A soma do documento de data: 26/01/2018 e número: 132 é: 0,00							
E	78	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2018	133	0,00	2.476,29
M	1832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2018	133	1.547,68	0,00
M	1833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2018	133	928,61	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2018 e número: 133 é: 0,00							
E	79	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	134	0,00	1.455,55
M	1834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	134	909,72	0,00
M	1835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	134	545,83	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 134 é: 0,00							
E	80	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	135	0,00	758,17
M	400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	135	1.895,43	0,00
M	1836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	135	473,86	0,00
M	1837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	135	284,31	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 135 é: 1.895,43							
M	427	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/01/2018	150	0,00	379,08
E	39	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	151	0,00	84,26
M	428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	151	210,65	0,00
M	1754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	151	52,66	0,00
M	1755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	151	31,60	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 151 é: 210,65							
M	429	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	59	0,00	153.827,82
A soma do dia 31/01/2018 é:						78.998,91	231.099,73
Saldo em 31/01/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	14.188,22
Data: 31/01/2018							
M	430	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	59	153.827,82	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:						153.827,82	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:						168.016,04	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						168.016,04	0,00
Saldo total:						168.016,04	0,00



Equiplano

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

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:43

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:	3.070,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/01/2018								
M	30	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	22	91.752,77	0,00	
M	33	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/01/2018	25	0,00	18.350,55	
M	36	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/01/2018	5	0,00	13.762,91	
M	43	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/01/2018	8	0,00	59.639,31	
A soma do dia 02/01/2018 é:						91.752,77	91.752,77	
Saldo em 02/01/2018 é:						0,00	0,00	
Data: 03/01/2018								
M	42	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	23	23.253,11	0,00	
M	34	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/01/2018	26	0,00	4.650,62	
M	38	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/01/2018	6	0,00	3.487,96	
M	45	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/01/2018	9	0,00	15.114,53	
A soma do dia 03/01/2018 é:						23.253,11	23.253,11	
Saldo em 03/01/2018 é:						0,00	0,00	
Data: 09/01/2018								
M	47	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/01/2018	10	0,00	17.910,88	
M	32	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	24	27.555,18	0,00	
M	35	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/01/2018	27	0,00	5.511,03	
M	40	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/01/2018	7	0,00	4.133,27	
A soma do dia 09/01/2018 é:						27.555,18	27.555,18	
Saldo em 09/01/2018 é:						0,00	0,00	
Data: 16/01/2018								
M	302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	116	249.754,42	0,00	
M	305	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/01/2018	119	0,00	49.950,88	
M	308	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/01/2018	52	0,00	37.463,16	
M	316	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/01/2018	56	0,00	162.340,38	
A soma do dia 16/01/2018 é:						249.754,42	249.754,42	
Saldo em 16/01/2018 é:						0,00	0,00	
Data: 23/01/2018								
M	303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	117	153.821,02	0,00	
M	306	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/01/2018	120	0,00	30.764,20	
M	310	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/01/2018	53	0,00	23.073,15	
M	318	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/01/2018	57	0,00	99.983,67	
A soma do dia 23/01/2018 é:						153.821,02	153.821,02	
Saldo em 23/01/2018 é:						0,00	0,00	
Data: 30/01/2018								
M	304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	118	224.031,68	0,00	
M	307	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/01/2018	121	0,00	44.806,33	
M	312	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2018	54	0,00	33.604,75	
M	320	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/01/2018	58	0,00	145.620,60	
A soma do dia 30/01/2018 é:						224.031,68	224.031,68	
Saldo em 30/01/2018 é:						0,00	0,00	
Data: 31/01/2018								
E	53	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	22	0,00	36.701,11	
M	1782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	22	22.938,19	0,00	
M	1783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	22	13.762,92	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 02/01/2018 e número: 22 é: 0,00								
E	54	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	23	0,00	9.301,25	
M	1784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	23	5.813,28	0,00	
M	1785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	23	3.487,97	0,00	
A soma do documento de data: 03/01/2018 e número: 23 é: 0,00								
E	55	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	24	0,00	11.022,08	
M	1786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	24	6.888,80	0,00	
M	1787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	24	4.133,28	0,00	
A soma do documento de data: 09/01/2018 e número: 24 é: 0,00								
E	56	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	116	0,00	99.901,77	
M	1788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	116	62.438,61	0,00	
M	1789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	116	37.463,16	0,00	
A soma do documento de data: 16/01/2018 e número: 116 é: 0,00								
E	57	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	117	0,00	61.528,41	
M	1790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	117	38.455,26	0,00	
M	1791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	117	23.073,15	0,00	
A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 117 é: 0,00								
E	58	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	118	0,00	89.612,67	
M	1792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	118	56.007,92	0,00	
M	1793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	118	33.604,75	0,00	
A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 118 é: 0,00								
M	374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	156 Tarifas	0,00	9,70	
M	324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	226 Amortização	0,00	10.017,20	
M	326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	227 Juros	0,00	601,22	
M	216	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2018	41	0,00	150.000,00	
M	315	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	55	161.139,72	0,00	
M	169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	60 Adenilson	0,00	9.030,00	
M	322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	60 Adenilson	0,00	508,95	
M	323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	60 Adenilson	0,00	1.591,07	
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 60 Adenilson é: (11.130,02)								
M	896	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	84	10.618,42	0,00	
A soma do dia 31/01/2018 é:						479.825,43	479.825,43	
Saldo em 31/01/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.070,50	0,00
Data: 02/01/2018								
M	44	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	8	59.639,31	0,00	
A soma do dia 02/01/2018 é:						59.639,31	0,00	
Saldo em 02/01/2018 é:						62.709,81	0,00	
Data: 03/01/2018								
M	46	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	9	15.114,53	0,00	
A soma do dia 03/01/2018 é:						15.114,53	0,00	
Saldo em 03/01/2018 é:						77.824,34	0,00	
Data: 09/01/2018								



Equiplano

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

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	48	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	10	17.910,88	0,00
A soma do dia 09/01/2018 é:						17.910,88	0,00
Saldo em 09/01/2018 é:						95.735,22	0,00
Data: 16/01/2018							
M	317	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	56	162.340,38	0,00
A soma do dia 16/01/2018 é:						162.340,38	0,00
Saldo em 16/01/2018 é:						258.075,60	0,00
Data: 23/01/2018							
M	319	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	57	99.983,67	0,00
A soma do dia 23/01/2018 é:						99.983,67	0,00
Saldo em 23/01/2018 é:						358.059,27	0,00
Data: 30/01/2018							
M	321	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	58	145.620,60	0,00
A soma do dia 30/01/2018 é:						145.620,60	0,00
Saldo em 30/01/2018 é:						503.679,87	0,00
Data: 31/01/2018							
E	38	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	122	0,00	180,29
M	327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	122	450,72	0,00
M	1752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	122	112,68	0,00
M	1753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	122	67,61	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 122 é:						450,72	
M	314	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	55	0,00	161.139,72
M	895	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	84	0,00	10.618,42
A soma do dia 31/01/2018 é:						631,01	171.938,43
Saldo em 31/01/2018 é:						332.372,45	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						332.372,45	0,00
Saldo total:						332.372,45	0,00



Equiplano

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

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:46

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: 02/01/2018								
M	15	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	7	4.270,05	0,00	
A soma do dia 02/01/2018 é:						4.270,05	0,00	
Saldo em 02/01/2018 é:						4.270,05	0,00	
Data: 03/01/2018								
M	18	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	10	15.381,17	0,00	
M	19	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	11	1.082,17	0,00	
M	62	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/01/2018	14	0,00	9.008,30	
M	64	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/01/2018	15	0,00	13.512,43	
M	16	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	8	619,69	0,00	
M	17	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	9	1.167,65	0,00	
A soma do dia 03/01/2018 é:						18.250,68	22.520,73	
Saldo em 03/01/2018 é:						0,00	0,00	
Data: 09/01/2018								
M	20	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	12	1.512,06	0,00	
A soma do dia 09/01/2018 é:						1.512,06	0,00	
Saldo em 09/01/2018 é:						1.512,06	0,00	
Data: 10/01/2018								
M	21	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	13	345,40	0,00	
M	22	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	14	10.988,98	0,00	
M	23	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	15	238,23	0,00	
M	25	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	17	10.010,18	0,00	
M	26	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	18	493,30	0,00	
M	70	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/01/2018	18	0,00	14.621,31	
A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 18 é: (14.128,01)								
M	27	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	19	1.493,06	0,00	
M	72	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/01/2018	19	0,00	21.931,95	
A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 19 é: (20.438,89)								
M	28	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	20	4.381,14	0,00	
M	29	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	21	243,48	0,00	
M	247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	83	6.847,43	0,00	
A soma do dia 10/01/2018 é:						35.041,20	36.553,26	
Saldo em 10/01/2018 é:						0,00	0,00	
Data: 16/01/2018								
M	261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	84	13.704,99	0,00	
A soma do dia 16/01/2018 é:						13.704,99	0,00	
Saldo em 16/01/2018 é:						13.704,99	0,00	
Data: 17/01/2018								
M	262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2018	85	416,49	0,00	
M	263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2018	86	31.601,60	0,00	
M	264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2018	87	58.436,11	0,00	
A soma do dia 17/01/2018 é:						90.454,20	0,00	
Saldo em 17/01/2018 é:						104.159,19	0,00	
Data: 19/01/2018								
M	265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	88	25,76	0,00	
M	266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	89	4.507,73	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	90	222,14	0,00	
M	268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	91	109,64	0,00	
M	269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	92	1.972,89	0,00	
M	270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	93	507,49	0,00	
A soma do dia 19/01/2018 é:						7.345,65	0,00	
Saldo em 19/01/2018 é:						111.504,84	0,00	
Data: 23/01/2018								
M	271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	94	8.440,76	0,00	
A soma do dia 23/01/2018 é:						8.440,76	0,00	
Saldo em 23/01/2018 é:						119.945,60	0,00	
Data: 24/01/2018								
M	284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2018	101	439,80	0,00	
M	285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2018	107	12.477,73	0,00	
M	286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2018	108	8.155,44	0,00	
A soma do dia 24/01/2018 é:						21.072,97	0,00	
Saldo em 24/01/2018 é:						141.018,57	0,00	
Data: 30/01/2018								
M	277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	100	4.435,95	0,00	
M	279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	102	254,02	0,00	
M	272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	95	6,74	0,00	
M	273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	96	12.293,49	0,00	
M	274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	97	10.135,41	0,00	
M	275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	98	499,47	0,00	
M	276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	99	246,53	0,00	
A soma do dia 30/01/2018 é:						27.871,61	0,00	
Saldo em 30/01/2018 é:						168.890,18	0,00	
Data: 31/01/2018								
E	84	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	17	0,00	3.709,78	
M	280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	103	259,94	0,00	
M	281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	104	12.466,88	0,00	
M	282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	105	36.514,16	0,00	
M	283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	106	777,92	0,00	
M	1844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	1244	3.709,78	0,00	
M	220	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2018	43	0,00	131.345,44	
M	222	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2018	44	0,00	87.563,64	
A soma do dia 31/01/2018 é:						53.728,68	222.618,86	
Saldo em 31/01/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4336	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 24771-5	24771	Fonte: 00000	Saldo anterior:	20,38	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	20,38	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						20,38	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						20,38	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:49

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 4818	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 24902-5	24902	Fonte: 00000	Saldo anterior:	5.584,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/01/2018									
M	83	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/01/2018	20	0,00	65,85		
M	75	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	32	65,85	0,00		
A soma do dia 02/01/2018 é:						65,85	65,85		
Saldo em 02/01/2018 é:						0,00	0,00		
Data: 04/01/2018									
M	85	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/01/2018	21	0,00	5,26		
M	76	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2018	33	5,26	0,00		
A soma do dia 04/01/2018 é:						5,26	5,26		
Saldo em 04/01/2018 é:						0,00	0,00		
Data: 05/01/2018									
M	87	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/01/2018	22	0,00	5,00		
M	77	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	34	5,00	0,00		
A soma do dia 05/01/2018 é:						5,00	5,00		
Saldo em 05/01/2018 é:						0,00	0,00		
Data: 09/01/2018									
M	89	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/01/2018	23	0,00	15,93		
M	78	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	35	10,62	0,00		
M	81	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	38	5,31	0,00		
A soma do dia 09/01/2018 é:						15,93	15,93		
Saldo em 09/01/2018 é:						0,00	0,00		
Data: 10/01/2018									
M	91	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/01/2018	24	0,00	10,00		
M	80	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	37	10,00	0,00		
A soma do dia 10/01/2018 é:						10,00	10,00		
Saldo em 10/01/2018 é:						0,00	0,00		
Data: 11/01/2018									
M	93	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/01/2018	25	0,00	21,28		
M	79	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	36	5,00	0,00		
M	82	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	39	16,28	0,00		
A soma do dia 11/01/2018 é:						21,28	21,28		
Saldo em 11/01/2018 é:						0,00	0,00		
Data: 15/01/2018									
M	431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2018	152	5,00	0,00		
A soma do dia 15/01/2018 é:						5,00	0,00		
Saldo em 15/01/2018 é:						5,00	0,00		
Data: 16/01/2018									
M	432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	153	5,00	0,00		
A soma do dia 16/01/2018 é:						5,00	0,00		
Saldo em 16/01/2018 é:						10,00	0,00		
Data: 17/01/2018									
M	433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2018	154	534,93	0,00		
M	434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2018	155	5,00	0,00		
A soma do dia 17/01/2018 é:						539,93	0,00		
Saldo em 17/01/2018 é:						549,93	0,00		
Data: 18/01/2018									
M	435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2018	156	5,00	0,00		
A soma do dia 18/01/2018 é:						5,00	0,00		
Saldo em 18/01/2018 é:						554,93	0,00		



Equiplano

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

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 19/01/2018								
M	436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	157	20,51	0,00	
						A soma do dia 19/01/2018 é:	20,51	0,00
						Saldo em 19/01/2018 é:	575,44	0,00
Data: 22/01/2018								
M	437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2018	158	635,18	0,00	
						A soma do dia 22/01/2018 é:	635,18	0,00
						Saldo em 22/01/2018 é:	1.210,62	0,00
Data: 23/01/2018								
M	438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	159	10,00	0,00	
M	439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	160	44,90	0,00	
M	440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	161	5,00	0,00	
M	441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	162	2.110,71	0,00	
M	442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	163	12,80	0,00	
						A soma do dia 23/01/2018 é:	2.183,41	0,00
						Saldo em 23/01/2018 é:	3.394,03	0,00
Data: 24/01/2018								
M	443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2018	164	10,00	0,00	
						A soma do dia 24/01/2018 é:	10,00	0,00
						Saldo em 24/01/2018 é:	3.404,03	0,00
Data: 25/01/2018								
M	444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	165	371,47	0,00	
M	445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	166	2.392,37	0,00	
M	446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	167	5,00	0,00	
M	447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	168	15,00	0,00	
M	448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	169	168,12	0,00	
M	449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	170	5,00	0,00	
						A soma do dia 25/01/2018 é:	2.956,96	0,00
						Saldo em 25/01/2018 é:	6.360,99	0,00
Data: 26/01/2018								
M	450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2018	171	260,32	0,00	
						A soma do dia 26/01/2018 é:	260,32	0,00
						Saldo em 26/01/2018 é:	6.621,31	0,00
Data: 30/01/2018								
M	451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	172	378,52	0,00	
						A soma do dia 30/01/2018 é:	378,52	0,00
						Saldo em 30/01/2018 é:	6.999,83	0,00
Data: 31/01/2018								
E	3	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	32	0,00	26,34	
M	1682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	32	16,46	0,00	
M	1683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	32	9,88	0,00	
A soma do documento de data: 02/01/2018 e número: 32 é:						0,00		
E	4	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2018	33	0,00	2,11	
M	1684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2018	33	1,32	0,00	
M	1685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2018	33	0,79	0,00	
A soma do documento de data: 04/01/2018 e número: 33 é:						0,00		
E	5	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	34	0,00	2,00	
M	1686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	34	1,25	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	34	0,75	0,00
A soma do documento de data: 05/01/2018 e número: 34 é: 0,00							
E	6	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	35	0,00	4,25
M	1688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	35	2,66	0,00
M	1689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	35	1,59	0,00
A soma do documento de data: 09/01/2018 e número: 35 é: 0,00							
E	7	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	38	0,00	2,13
M	1690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	38	1,33	0,00
M	1691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	38	0,80	0,00
A soma do documento de data: 09/01/2018 e número: 38 é: 0,00							
E	8	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	37	0,00	4,00
M	1692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	37	2,50	0,00
M	1693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	37	1,50	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 37 é: 0,00							
E	9	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	36	0,00	2,00
M	1694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	36	1,25	0,00
M	1695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	36	0,75	0,00
A soma do documento de data: 11/01/2018 e número: 36 é: 0,00							
E	10	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	39	0,00	6,51
M	1696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	39	4,07	0,00
M	1697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	39	2,44	0,00
A soma do documento de data: 11/01/2018 e número: 39 é: 0,00							
E	11	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2018	152	0,00	2,00
M	1698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2018	152	1,25	0,00
M	1699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2018	152	0,75	0,00
A soma do documento de data: 15/01/2018 e número: 152 é: 0,00							
E	12	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	153	0,00	2,00
M	1700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	153	1,25	0,00
M	1701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2018	153	0,75	0,00
A soma do documento de data: 16/01/2018 e número: 153 é: 0,00							
E	13	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2018	154	0,00	213,97
M	1702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2018	154	133,73	0,00
M	1703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2018	154	80,24	0,00
A soma do documento de data: 17/01/2018 e número: 154 é: 0,00							
E	14	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2018	155	0,00	2,00
M	1704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2018	155	1,25	0,00
M	1705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2018	155	0,75	0,00
A soma do documento de data: 17/01/2018 e número: 155 é: 0,00							
E	15	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2018	156	0,00	2,00
M	1706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2018	156	1,25	0,00



Equiplano

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

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2018	156	0,75	0,00
A soma do documento de data: 18/01/2018 e número: 156 é: 0,00							
E	16	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	157	0,00	8,21
M	1708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	157	5,13	0,00
M	1709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2018	157	3,08	0,00
A soma do documento de data: 19/01/2018 e número: 157 é: 0,00							
E	17	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2018	158	0,00	254,08
M	1710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2018	158	158,80	0,00
M	1711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2018	158	95,28	0,00
A soma do documento de data: 22/01/2018 e número: 158 é: 0,00							
E	18	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	159	0,00	4,00
M	1712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	159	2,50	0,00
M	1713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	159	1,50	0,00
A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 159 é: 0,00							
E	19	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	160	0,00	17,97
M	1714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	160	11,23	0,00
M	1715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	160	6,74	0,00
A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 160 é: 0,00							
E	20	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	161	0,00	2,00
M	1716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	161	1,25	0,00
M	1717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	161	0,75	0,00
A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 161 é: 0,00							
E	21	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	162	0,00	844,29
M	1718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	162	527,68	0,00
M	1719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	162	316,61	0,00
A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 162 é: 0,00							
E	22	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	163	0,00	5,12
M	1720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	163	3,20	0,00
M	1721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	163	1,92	0,00
A soma do documento de data: 23/01/2018 e número: 163 é: 0,00							
E	23	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2018	164	0,00	4,00
M	1722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2018	164	2,50	0,00
M	1723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2018	164	1,50	0,00
A soma do documento de data: 24/01/2018 e número: 164 é: 0,00							
E	24	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	165	0,00	148,59
M	1724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	165	92,87	0,00
M	1725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	165	55,72	0,00
A soma do documento de data: 25/01/2018 e número: 165 é: 0,00							
E	25	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	166	0,00	956,95



Equiplano

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

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	166	598,09	0,00	
M	1727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	166	358,86	0,00	
A soma do documento de data: 25/01/2018 e número: 166 é: 0,00								
E	26	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	167	0,00	2,00	
M	1728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	167	1,25	0,00	
M	1729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	167	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 25/01/2018 e número: 167 é: 0,00								
E	27	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	168	0,00	6,00	
M	1730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	168	3,75	0,00	
M	1731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	168	2,25	0,00	
A soma do documento de data: 25/01/2018 e número: 168 é: 0,00								
E	28	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	169	0,00	67,25	
M	1732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	169	42,03	0,00	
M	1733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	169	25,22	0,00	
A soma do documento de data: 25/01/2018 e número: 169 é: 0,00								
E	29	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	170	0,00	2,00	
M	1734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	170	1,25	0,00	
M	1735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2018	170	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 25/01/2018 e número: 170 é: 0,00								
E	30	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2018	171	0,00	104,13	
M	1736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2018	171	65,08	0,00	
M	1737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2018	171	39,05	0,00	
A soma do documento de data: 26/01/2018 e número: 171 é: 0,00								
E	31	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	172	0,00	151,41	
M	1738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	172	94,63	0,00	
M	1739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	172	56,78	0,00	
A soma do documento de data: 30/01/2018 e número: 172 é: 0,00								
E	32	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	173	0,00	2,05	
M	452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	173	5,12	0,00	
M	1740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	173	1,28	0,00	
M	1741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	173	0,77	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 173 é: 5,12								
M	454	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	60	0,00	7.004,95	
A soma do dia 31/01/2018 é:						2.856,48	9.856,31	
Saldo em 31/01/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5.584,56	0,00
Data: 02/01/2018								
M	84	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	20	65,85	0,00	
A soma do dia 02/01/2018 é:						65,85	0,00	
Saldo em 02/01/2018 é:						5.650,41	0,00	
Data: 04/01/2018								
M	86	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2018	21	5,26	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 04/01/2018 é:	5,26	0,00
						Saldo em 04/01/2018 é:	5.655,67	0,00
Data: 05/01/2018								
M	88	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2018	22	5,00	0,00	
						A soma do dia 05/01/2018 é:	5,00	0,00
						Saldo em 05/01/2018 é:	5.660,67	0,00
Data: 09/01/2018								
M	90	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2018	23	15,93	0,00	
						A soma do dia 09/01/2018 é:	15,93	0,00
						Saldo em 09/01/2018 é:	5.676,60	0,00
Data: 10/01/2018								
M	92	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	24	10,00	0,00	
						A soma do dia 10/01/2018 é:	10,00	0,00
						Saldo em 10/01/2018 é:	5.686,60	0,00
Data: 11/01/2018								
M	94	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2018	25	21,28	0,00	
						A soma do dia 11/01/2018 é:	21,28	0,00
						Saldo em 11/01/2018 é:	5.707,88	0,00
Data: 31/01/2018								
E	40	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	174	0,00	6,78	
M	453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	174	16,96	0,00	
M	1756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	174	4,24	0,00	
M	1757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	174	2,54	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 174 é:						16,96		
M	455	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	60	7.004,95	0,00	
						A soma do dia 31/01/2018 é:	7.028,69	6,78
						Saldo em 31/01/2018 é:	12.729,79	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	12.729,79	0,00
						Saldo total:	12.729,79	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:55

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:	46.125,31	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/01/2018							
M	61	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2018	13	17.252,30	0,00
M	127	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/01/2018	243518 Expresso	0,00	533,92
M	227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/01/2018	25jorge jose	0,00	2.500,00
A soma do dia 03/01/2018 é:						17.252,30	3.033,92
Saldo em 03/01/2018 é:						14.218,38	0,00
Data: 08/01/2018							
M	128	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/01/2018	243219 Expresso	0,00	140,10
A soma do dia 08/01/2018 é:						0,00	140,10
Saldo em 08/01/2018 é:						14.078,28	0,00
Data: 10/01/2018							
M	69	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	17	49.929,02	0,00
M	153	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/01/2018	243220 Marli	0,00	1.446,83
M	131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/01/2018	41 FARMACIA	0,00	3.162,71
M	152	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/01/2018	44 Clinica de	0,00	4.925,00
M	523	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/01/2018	71	0,00	75,00
A soma do dia 10/01/2018 é:						49.929,02	9.609,54
Saldo em 10/01/2018 é:						54.397,76	0,00
Data: 12/01/2018							
M	199	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/01/2018	34 retenção	0,00	29,11
M	201	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/01/2018	35 RETENÇÃO	0,00	465,16
M	157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/01/2018	39 Policlínica	0,00	30.545,66
M	159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/01/2018	40 Policlínica	0,00	1.911,51
A soma do dia 12/01/2018 é:						0,00	32.951,44
Saldo em 12/01/2018 é:						21.446,32	0,00
Data: 31/01/2018							
M	1857	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	103 Acerto de	36.575,57	0,00
M	1879	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	113	0,00	36.575,57
M	536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	158 Tarifas	0,00	18,80
M	214	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2018	40	0,00	24.667,87
M	219	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	42	160.766,01	0,00
M	537	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	75	0,00	63.671,34
M	472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	7.527,85
M	474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	22.080,15
M	475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	47.518,82
M	476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	5.857,69
M	477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	954,00
M	478	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	31,71
M	482	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	7.611,09
M	484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	1.898,73
M	499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	FOLHA 01	0,00	374,28
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: FOLHA 01 é: (93.854,32)							
A soma do dia 31/01/2018 é:						197.341,58	218.787,90
Saldo em 31/01/2018 é:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	46.125,31	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1880	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	113	36.575,57	0,00	
M	535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	200	154,91	0,00	
M	538	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	75	63.671,34	0,00	
						A soma do dia 31/01/2018 é:	100.401,82	0,00
						Saldo em 31/01/2018 é:	146.527,13	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	146.527,13	0,00
						Saldo total:	146.527,13	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5138 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 28604-4							
28604				Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/01/2018							
M	67	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2018	16	10.000,00	0,00
A soma do dia 04/01/2018 é:						10.000,00	0,00
Saldo em 04/01/2018 é:						10.000,00	0,00
Data: 10/01/2018							
M	132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/01/2018	5 Consórc	0,00	2.293,73
M	133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/01/2018	5 Consórc	0,00	688,12
M	134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/01/2018	5 Consórc	0,00	183,50
M	135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/01/2018	5 Consórc	0,00	688,12
M	136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/01/2018	5 Consórc	0,00	688,12
M	137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/01/2018	5 Consórc	0,00	45,86
A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 5 Consórc é: (4.587,45)							
A soma do dia 10/01/2018 é:						0,00	4.587,45
Saldo em 10/01/2018 é:						5.412,55	0,00
Data: 11/01/2018							
M	503	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/01/2018	66	0,00	89,93
M	505	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/01/2018	67	0,00	64,95
A soma do dia 11/01/2018 é:						0,00	154,88
Saldo em 11/01/2018 é:						5.257,67	0,00
Data: 31/01/2018							
M	502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	850213	0,00	525,51
M	501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	850214	0,00	727,33
M	1881	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	31/01/2018	850214 Generci	0,00	0,30
A soma do dia 31/01/2018 é:						0,00	1.253,14
Saldo em 31/01/2018 é:						4.004,53	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:						4.004,53	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						4.004,53	0,00



Equiplano

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

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:58

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:	4.301,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1863	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	105 Acerto de	42.623,84	0,00	
M	1875	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	111	0,00	42.623,84	
A soma do dia 31/01/2018 é:						42.623,84	42.623,84	
Saldo em 31/01/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	4.301,83	0,00
Data: 31/01/2018								
M	1876	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	111	42.623,84	0,00	
M	568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	203	5,45	0,00	
A soma do dia 31/01/2018 é:						42.629,29	0,00	
Saldo em 31/01/2018 é:						46.931,12	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						46.931,12	0,00	
Saldo total:						46.931,12	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:59

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:	32.200,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/01/2018								
M	140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/01/2018	11 Huner	0,00	400,00	
M	138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/01/2018	3 Depart Estad	0,00	104,12	
M	146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/01/2018	33 Adenilson	0,00	840,00	
M	147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/01/2018	33 Adenilson	0,00	1.186,09	
M	148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/01/2018	33 Adenilson	0,00	1.624,59	
M	149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/01/2018	33 Adenilson	0,00	525,00	
M	150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/01/2018	33 Adenilson	0,00	1.427,86	
M	151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/01/2018	33 Adenilson	0,00	747,72	
A soma do documento de data: 10/01/2018 e número: 33 Adenilson é: (6.351,26)								
M	139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/01/2018	35 Dendena	0,00	1.886,19	
						A soma do dia 10/01/2018 é:	0,00	8.741,57
						Saldo em 10/01/2018 é:	0,00	8.741,57
Data: 11/01/2018								
M	156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/01/2018	57 OI	0,00	552,41	
						A soma do dia 11/01/2018 é:	0,00	552,41
						Saldo em 11/01/2018 é:	0,00	9.293,98
Data: 12/01/2018								
M	160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/01/2018	83 Itamar Luis	0,00	1.437,50	
						A soma do dia 12/01/2018 é:	0,00	1.437,50
						Saldo em 12/01/2018 é:	0,00	10.731,48
Data: 15/01/2018								
M	165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/01/2018	85 Empresa	0,00	220,87	
M	164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/01/2018	86 Embratel	0,00	266,86	
M	163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/01/2018	87 OI	0,00	647,85	
						A soma do dia 15/01/2018 é:	0,00	1.135,58
						Saldo em 15/01/2018 é:	0,00	11.867,06
Data: 31/01/2018								
M	1866	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	106 Acerto de	35.691,20	0,00	
M	1877	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	112	0,00	35.691,20	
M	569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	176 Tarifas	0,00	25,95	
M	572	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	77	11.893,01	0,00	
						A soma do dia 31/01/2018 é:	47.584,21	35.717,15
						Saldo em 31/01/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	32.200,42	0,00	
Data: 31/01/2018								
M	1878	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	112	35.691,20	0,00	
M	570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	204	25,16	0,00	
M	571	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	77	0,00	11.893,01	
						A soma do dia 31/01/2018 é:	35.716,36	11.893,01
						Saldo em 31/01/2018 é:	56.023,77	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	56.023,77	0,00
						Saldo total:	56.023,77	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:60

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 - 2018**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5170	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 6344-2	6344	Fonte: 00507	Saldo anterior: 3.060,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 31/01/2018							
M	1860	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	104 Acerto de	157,06	0,00
M	1873	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	110	0,00	157,06
A soma do dia 31/01/2018 é:						157,06	157,06
Saldo em 31/01/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 3.060,72	0,00
Data: 31/01/2018							
M	1874	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	110	157,06	0,00
M	573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	205	4,02	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:						161,08	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:						3.221,80	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3.221,80	0,00
Saldo total:						3.221,80	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5223	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 43453-1	FMS BLMAC /BLOCO MEDIA E ALTA	Fonte: 00496	Saldo anterior:		5.331,16	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:		5.331,16	0,00
Data: 31/01/2018							
M	508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	190	12,25	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:						12,25	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:						5.343,41	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						5.343,41	0,00
Saldo total:						5.343,41	0,00



Equiplano

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

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:63

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: 5.778,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 30/01/2018							
M	457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	176	673,41	0,00
M	458	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/01/2018	61	0,00	673,41
A soma do dia 30/01/2018 é:						673,41	673,41
Saldo em 30/01/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 5.778,77	0,00
Data: 30/01/2018							
M	459	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2018	61	673,41	0,00
A soma do dia 30/01/2018 é:						673,41	0,00
Saldo em 30/01/2018 é:						6.452,18	0,00
Data: 31/01/2018							
E	41	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	175	0,00	5,34
M	456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	175	13,36	0,00
M	1758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	175	3,34	0,00
M	1759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	175	2,00	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 175 é: 13,36							
A soma do dia 31/01/2018 é:						18,70	5,34
Saldo em 31/01/2018 é:						6.465,54	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6.465,54	0,00
Saldo total:						6.465,54	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:64

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:65

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:	9.559,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	9.559,99	0,00
Data: 31/01/2018							
M	594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	214	13,80	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:						13,80	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:						9.573,79	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						9.573,79	0,00
Saldo total:						9.573,79	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5283	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 647155-3	Conv. 0299347-86/2009	Fonte: 00756	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:67

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:68

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5297		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 41363-1	Infra Estrutura Viária Construção Rural	Fonte: 00784	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:70

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:	54,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00					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:	54,22	0,00	
Data: 31/01/2018								
E	42	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	206	0,00	0,03	
M	574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	206	0,09	0,00	
M	1760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	206	0,02	0,00	
M	1761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	206	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2018 e número: 206 é: 0,09								
						A soma do dia 31/01/2018 é:	0,12	0,03
						Saldo em 31/01/2018 é:	54,31	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	54,31	0,00
						Saldo total:	54,31	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:71

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:72

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:73

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:74

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:75

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:76

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:77

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 Média	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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:78

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:		150.112,00	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:		150.112,00	0,00
Data: 31/01/2018							
M	473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	181	345,04	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:						345,04	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:						150.457,04	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						150.457,04	0,00
Saldo total:						150.457,04	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:79

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:80

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 - 2018**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:81

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:	1.216,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 15/01/2018								
M	460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2018	177	127,19	0,00	
M	467	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/01/2018	62	0,00	127,19	
A soma do dia 15/01/2018 é:						127,19	127,19	
Saldo em 15/01/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.216,49	0,00
Data: 15/01/2018								
M	466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2018	178	2,96	0,00	
M	468	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2018	62	127,19	0,00	
A soma do dia 15/01/2018 é:						130,15	0,00	
Saldo em 15/01/2018 é:						1.346,64	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.346,64	0,00	
Saldo total:						1.346,64	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:82

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:83

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:84

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:85

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



Equiplano

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

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:86

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:	159.281,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/01/2018								
M	584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	419 Rosmar	0,00	664,70	
M	583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	421 adelson	0,00	1.826,14	
M	586	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	79	2.490,84	0,00	
A soma do dia 31/01/2018 é:						2.490,84	2.490,84	
Saldo em 31/01/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	159.281,38	0,00
Data: 31/01/2018								
M	507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	189	362,22	0,00	
M	585	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	79	0,00	2.490,84	
A soma do dia 31/01/2018 é:						362,22	2.490,84	
Saldo em 31/01/2018 é:						157.152,76	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						157.152,76	0,00	
Saldo total:						157.152,76	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:87

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:	101.134,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	101.134,44	0,00	
Data: 31/01/2018							
M	509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	191	232,46	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:						232,46	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:						101.366,90	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						101.366,90	0,00
Saldo total:						101.366,90	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:88

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 - 2018**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:89

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: 159.571,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 31/01/2018							
M	582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	420 oi	0,00	307,89
M	591	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	80	307,89	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:						307,89	307,89
Saldo em 31/01/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 159.571,76	0,00
Data: 31/01/2018							
M	588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	210	181,18	0,00
M	589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	211	136,82	0,00
M	590	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	80	0,00	307,89
A soma do dia 31/01/2018 é:						318,00	307,89
Saldo em 31/01/2018 é:						159.581,87	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						159.581,87	0,00
Saldo total:						159.581,87	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:90

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:		5.996,16	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:		5.996,16	0,00
Data: 31/01/2018							
M	470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	180	13,78	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:						13,78	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:						6.009,94	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6.009,94	0,00
Saldo total:						6.009,94	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:91

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:	1.433,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	1.433,76	0,00	
Data: 31/01/2018								
M	596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	216	2,08	0,00	
A soma do dia 31/01/2018 é:						2,08	0,00	
Saldo em 31/01/2018 é:						1.435,84	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.435,84	0,00	
Saldo total:						1.435,84	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5339	Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 428-7		VIGIASUS CUSTEIO	Fonte: 00497	Saldo anterior:	19.586,21	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:	19.586,21	0,00
Data: 31/01/2018							
M	592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	212	28,30	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:						28,30	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:						19.614,51	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						19.614,51	0,00
Saldo total:						19.614,51	0,00



Equiplano

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

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:93

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:	54.668,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/01/2018								
M	539	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/01/2018	194	0,00	7.507,15	
M	542	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/01/2018	197	0,00	10.000,00	
						A soma do dia 02/01/2018 é:	0,00	17.507,15
						Saldo em 02/01/2018 é:	0,00	17.507,15
Data: 03/01/2018								
M	543	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/01/2018	198	0,00	10.000,00	
						A soma do dia 03/01/2018 é:	0,00	10.000,00
						Saldo em 03/01/2018 é:	0,00	27.507,15
Data: 04/01/2018								
M	544	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/01/2018	199	0,00	6.500,00	
						A soma do dia 04/01/2018 é:	0,00	6.500,00
						Saldo em 04/01/2018 é:	0,00	34.007,15
Data: 05/01/2018								
M	545	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/01/2018	200	0,00	6.500,00	
						A soma do dia 05/01/2018 é:	0,00	6.500,00
						Saldo em 05/01/2018 é:	0,00	40.507,15
Data: 22/01/2018								
M	540	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2018	195 Almeida	7.500,00	0,00	
						A soma do dia 22/01/2018 é:	7.500,00	0,00
						Saldo em 22/01/2018 é:	0,00	33.007,15
Data: 23/01/2018								
M	546	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2018	201 LB	7.500,00	0,00	
						A soma do dia 23/01/2018 é:	7.500,00	0,00
						Saldo em 23/01/2018 é:	0,00	25.507,15
Data: 24/01/2018								
M	547	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2018	202 Pontes	7.500,00	0,00	
						A soma do dia 24/01/2018 é:	7.500,00	0,00
						Saldo em 24/01/2018 é:	0,00	18.007,15
Data: 31/01/2018								
M	562	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	76	18.007,15	0,00	
						A soma do dia 31/01/2018 é:	18.007,15	0,00
						Saldo em 31/01/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	54.668,91	0,00
Data: 01/01/2018								
M	541	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	01/01/2018	196	7,15	0,00	
						A soma do dia 01/01/2018 é:	7,15	0,00
						Saldo em 01/01/2018 é:	54.676,06	0,00
Data: 31/01/2018								
M	548	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	203	15,43	0,00	
M	549	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	204	7,99	0,00	
M	550	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	205	2,58	0,00	
M	551	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	206	1,96	0,00	
M	552	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	207	5,02	0,00	
M	557	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	209	3,99	0,00	
M	555	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	210	17,87	0,00	
M	556	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	211	3,99	0,00	
M	558	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/01/2018	212	0,00	8,04	
M	559	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	213	6,21	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	560	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	214	1,83	0,00
M	553	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	417	5,93	0,00
M	561	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	76	0,00	18.007,15
A soma do dia 31/01/2018 é:						72,80	18.015,19
Saldo em 31/01/2018 é:						36.733,67	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						36.733,67	0,00
Saldo total:						36.733,67	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:95

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 - 2018**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:96

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:	23.642,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 23/01/2018								
M	519	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/01/2018	70	0,00	3.638,12	
						A soma do dia 23/01/2018 é:	0,00	3.638,12
						Saldo em 23/01/2018 é:	0,00	3.638,12
Data: 31/01/2018								
M	580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	372 Cazenge	0,00	20.044,68	
M	577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	417 cazenge	0,00	33,00	
M	579	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	78	23.715,80	0,00	
						A soma do dia 31/01/2018 é:	23.715,80	20.077,68
						Saldo em 31/01/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	23.642,92	0,00
Data: 31/01/2018								
M	576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	208	72,88	0,00	
M	578	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2018	78	0,00	23.715,80	
						A soma do dia 31/01/2018 é:	72,88	23.715,80
						Saldo em 31/01/2018 é:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:97

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:		576.394,29	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:		576.394,29	0,00
Data: 31/01/2018							
M	510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	192	1.315,08	0,00
M	563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	201	21,14	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:						1.336,22	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:						577.730,51	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						577.730,51	0,00
Saldo total:						577.730,51	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5344	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 45663-2		PNAE MERENDA ESCOLAR	Fonte: 00130	Saldo anterior:	58,08	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:	58,08	0,00
Data: 31/01/2018							
M	469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	179	0,13	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:						0,13	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:						58,21	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						58,21	0,00
Saldo total:						58,21	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:99

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:	16.081,20	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:	16.081,20	0,00	
Data: 31/01/2018							
M	511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	193	36,96	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:						36,96	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:						16.118,16	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						16.118,16	0,00
Saldo total:						16.118,16	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:100

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:	287,64	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:	287,64	0,00
Data: 31/01/2018							
M	512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	194	0,66	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:						0,66	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:						288,30	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						288,30	0,00
Saldo total:						288,30	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:101

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:		9.874,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		9.874,48	0,00
Data: 31/01/2018							
M	513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	195	22,70	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:						22,70	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:						9.897,18	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						9.897,18	0,00
Saldo total:						9.897,18	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:102

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:103

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:	2.118,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	2.118,99	0,00
Data: 31/01/2018							
M	593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	213	3,06	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:						3,06	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:						2.122,05	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.122,05	0,00
Saldo total:						2.122,05	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5350		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 47166-6		BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		Fonte: 00934	
Saldo anterior:						100.451,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	
						0,00	0,00
Data: 10/01/2018							
M	491	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/01/2018	64	0,00	49,50
M	496	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2018	65	459,40	0,00
A soma do dia 10/01/2018 é:						459,40	49,50
Saldo em 10/01/2018 é:						409,90	0,00
Data: 31/01/2018							
M	493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/01/2018	12 Naiara	0,00	400,50
M	494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2018	163 Tarifas	0,00	9,40
A soma do dia 31/01/2018 é:						0,00	409,90
Saldo em 31/01/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:					
		100.451,97					
Data: 10/01/2018							
M	495	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/01/2018	65	0,00	459,40
A soma do dia 10/01/2018 é:						0,00	459,40
Saldo em 10/01/2018 é:						99.992,57	0,00
Data: 31/01/2018							
M	490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	186	230,12	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:						230,12	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:						100.222,69	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						100.222,69	0,00
Saldo total:						100.222,69	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:105

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:	13.105,43	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:	13.105,43	0,00
Data: 31/01/2018							
M	497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	187	30,12	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:						30,12	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:						13.135,55	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						13.135,55	0,00
Saldo total:						13.135,55	0,00



Equiplano

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

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:106

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:						5.552,06	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:						0,00	0,00
Data: 02/01/2018									
M	55	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/01/2018	12	0,00	486,48		
E	1	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	30	0,00	243,24		
M	53	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	30	243,24	0,00		
A soma do documento de data: 02/01/2018 e número: 30 é: 0,00									
E	2	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	31	0,00	243,24		
M	54	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	31	243,24	0,00		
A soma do documento de data: 02/01/2018 e número: 31 é: 0,00									
M	487	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	63	486,48	0,00		
A soma do dia 02/01/2018 é:						972,96	972,96		
Saldo em 02/01/2018 é:						0,00	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:						5.552,06	0,00
Data: 02/01/2018									
M	56	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2018	12	486,48	0,00		
M	486	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/01/2018	63	0,00	486,48		
A soma do dia 02/01/2018 é:						486,48	486,48		
Saldo em 02/01/2018 é:						5.552,06	0,00		
Data: 31/01/2018									
M	485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	183	12,76	0,00		
A soma do dia 31/01/2018 é:						12,76	0,00		
Saldo em 31/01/2018 é:						5.564,82	0,00		
Saldo de movimento:						0,00	0,00		
Saldo de aplicação:						5.564,82	0,00		
Saldo total:						5.564,82	0,00		



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:107

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:		6.826,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		6.826,28	0,00
Data: 31/01/2018							
M	489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	185	15,69	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:						15,69	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:						6.841,97	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6.841,97	0,00
Saldo total:						6.841,97	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:108

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:	265,94	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:	265,94	0,00
Data: 31/01/2018							
M	488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	184	0,61	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:						0,61	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:						266,55	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						266,55	0,00
Saldo total:						266,55	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:109

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:	27.914,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	27.914,10	0,00
Data: 31/01/2018							
M	498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	188	64,16	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:						64,16	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:						27.978,26	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						27.978,26	0,00
Saldo total:						27.978,26	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:110

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:111

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:	40.332,17	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:	40.332,17	0,00
Data: 31/01/2018							
M	597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	217	58,27	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:						58,27	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:						40.390,44	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						40.390,44	0,00
Saldo total:						40.390,44	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:112

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:		11.285,80	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:		11.285,80	0,00
Data: 31/01/2018							
M	483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	182	25,94	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:						25,94	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:						11.311,74	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						11.311,74	0,00
Saldo total:						11.311,74	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:113

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: 144.260,07	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:	144.260,07	0,00
Data: 31/01/2018								
M	599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	219	208,43	0,00	
A soma do dia 31/01/2018 é:						208,43	0,00	
Saldo em 31/01/2018 é:						144.468,50	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						144.468,50	0,00	
Saldo total:						144.468,50	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:114

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:	100.190,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	100.190,08	0,00
Data: 31/01/2018								
M	598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	218	144,75	0,00	
A soma do dia 31/01/2018 é:						144,75	0,00	
Saldo em 31/01/2018 é:						100.334,83	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						100.334,83	0,00	
Saldo total:						100.334,83	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:115

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:116

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:117

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:	107.866,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	107.866,25	0,00
Data: 31/01/2018							
M	587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	209	344,21	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:						344,21	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:						108.210,46	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						108.210,46	0,00
Saldo total:						108.210,46	0,00



Equiplano

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

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:118

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:		209.909,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 29/01/2018							
M	226	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2018	45	10.080,70	0,00
A soma do dia 29/01/2018 é:						10.080,70	0,00
Saldo em 29/01/2018 é:						10.080,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		209.909,05	0,00
Data: 31/01/2018							
M	889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	500	482,49	0,00
A soma do dia 31/01/2018 é:						482,49	0,00
Saldo em 31/01/2018 é:						210.391,54	0,00
Saldo de movimento:						10.080,70	0,00
Saldo de aplicação:						210.391,54	0,00
Saldo total:						220.472,24	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Página:119

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:	5.476,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	5.476,14	0,00
Data: 31/01/2018								
M	575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	207	17,48	0,00	
A soma do dia 31/01/2018 é:						17,48	0,00	
Saldo em 31/01/2018 é:						5.493,62	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						5.493,62	0,00	
Saldo total:						5.493,62	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 5371		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 50947-7		Bloco de Custeio das Ações e Serviços de		Fonte: 00494	Saldo anterior: 0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00		
Data: 12/01/2018									
M	2165	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/01/2018	132	0,00	9.474,83		
M	2153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2018	1426	9.474,83	0,00		
A soma do dia 12/01/2018 é:						9.474,83	9.474,83		
Saldo em 12/01/2018 é:						0,00	0,00		
Data: 18/01/2018									
M	2167	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/01/2018	133	0,00	2.499,25		
M	2152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2018	1425	2.499,25	0,00		
A soma do dia 18/01/2018 é:						2.499,25	2.499,25		
Saldo em 18/01/2018 é:						0,00	0,00		
Data: 29/01/2018									
M	2169	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2018	134	0,00	42.590,00		
M	2154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2018	1427	42.590,00	0,00		
A soma do dia 29/01/2018 é:						42.590,00	42.590,00		
Saldo em 29/01/2018 é:						0,00	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 12/01/2018									
M	2166	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2018	132	9.474,83	0,00		
A soma do dia 12/01/2018 é:						9.474,83	0,00		
Saldo em 12/01/2018 é:						9.474,83	0,00		
Data: 18/01/2018									
M	2168	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2018	133	2.499,25	0,00		
A soma do dia 18/01/2018 é:						2.499,25	0,00		
Saldo em 18/01/2018 é:						11.974,08	0,00		
Data: 29/01/2018									
M	2170	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2018	134	42.590,00	0,00		
A soma do dia 29/01/2018 é:						42.590,00	0,00		
Saldo em 29/01/2018 é:						54.564,08	0,00		
Data: 31/01/2018									
M	2164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	1428	24,61	0,00		
A soma do dia 31/01/2018 é:						24,61	0,00		
Saldo em 31/01/2018 é:						54.588,69	0,00		
Saldo de movimento:						0,00	0,00		
Saldo de aplicação:						54.588,69	0,00		
Saldo total:						54.588,69	0,00		

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

Critérios de seleção:

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