



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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:	3.093,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	3.093,36	0,00
Data: 28/02/2018							
M	2754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1679	3,30	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						3,30	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						3.096,66	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3.096,66	0,00
Saldo total:						3.096,66	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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:	52.111,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/02/2018							
M	903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2018	27 Guarda Mirim	0,00	500,00
M	898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2018	352fundação	0,00	4.964,68
M	897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2018	353fundação	0,00	8.520,00
M	1056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2018	462 consorcio	0,00	2.626,26
M	899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2018	79 Aldir Ganzala	0,00	406,53
A soma do dia 01/02/2018 é:						0,00	17.017,47
Saldo em 01/02/2018 é:						0,00	17.017,47
Data: 02/02/2018							
M	915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	109 Eduarda	0,00	1.545,83
M	916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	120 Eduarda	0,00	1.450,47
M	2135	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/02/2018	122	0,00	10.000,00
M	931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	168 Posto	0,00	594,53
M	932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	168 Posto	0,00	212,66
M	933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	168 Posto	0,00	778,94
M	934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	168 Posto	0,00	471,28
A soma do documento de data: 02/02/2018 e número: 168 Posto Cruzeiro é: (2.057,41)							
M	917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	64 R. Oliveira	0,00	642,00
M	918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	99 Radio	0,00	3.127,50
A soma do dia 02/02/2018 é:						0,00	18.823,21
Saldo em 02/02/2018 é:						0,00	35.840,68
Data: 05/02/2018							
M	2207	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/02/2018	245482 cezar	0,00	934,50
M	2214	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/02/2018	245483 maria	0,00	1.869,00
M	2208	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/02/2018	245484josé	0,00	1.869,00
M	2209	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/02/2018	245485cleber	0,00	1.869,00
M	2216	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/02/2018	245495 valdomiro	0,00	2.674,30
M	2212	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/02/2018	245496idacir	0,00	2.002,50
M	2215	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/02/2018	245497valdair	0,00	2.694,88
M	2210	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/02/2018	2454998moacir	0,00	1.134,75
M	2211	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/02/2018	245499cleudir g.	0,00	1.535,25
M	2217	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/02/2018	245500jackson	0,00	520,65
A soma do dia 05/02/2018 é:						0,00	17.103,83
Saldo em 05/02/2018 é:						0,00	52.944,51
Data: 06/02/2018							
M	955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	128 Servic	0,00	48,66
M	949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	148	0,00	5.647,11
M	950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	150 Consorc	0,00	2.510,64
M	951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	150 Consorc	0,00	753,21
M	952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	150 Consorc	0,00	410,00
M	953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	150 Consorc	0,00	897,14
M	954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	150 Consorc	0,00	543,58



Equiplano

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

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 06/02/2018 e número: 150 Consor Publico é: (5.114,57)							
M	993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	218 Combus	0,00	473,20
M	994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	218 Combus	0,00	141,99
M	995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	218 Combus	0,00	689,64
M	996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	218 Combus	0,00	1.933,35
M	997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	218 Combus	0,00	263,64
A soma do documento de data: 06/02/2018 e número: 218 Combus Canton é: (3.501,82)							
M	948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	223 Diogo	0,00	904,51
A soma do dia 06/02/2018 é:						0,00	15.216,67
Saldo em 06/02/2018 é:						0,00	68.161,18
Data: 07/02/2018							
M	1943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	529 B2W	0,00	169,17
M	2906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2018	FGTS 201801	0,00	46,85
A soma do dia 07/02/2018 é:						0,00	216,02
Saldo em 07/02/2018 é:						0,00	68.377,20
Data: 08/02/2018							
M	1011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/02/2018	139 Parana	0,00	313,95
M	1012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/02/2018	139 Parana	0,00	268,38
A soma do documento de data: 08/02/2018 e número: 139 Parana Foods é: (582,33)							
M	1020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/02/2018	146 Inviolável	0,00	328,10
M	1021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/02/2018	146 Inviolável	0,00	328,10
A soma do documento de data: 08/02/2018 e número: 146 Inviolável é: (656,20)							
M	2909	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/02/2018	207	0,00	22,89
M	2907	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/02/2018	216	0,00	24,42
M	2205	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/02/2018	245501roseli	0,00	267,00
M	1006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/02/2018	351 Equiplano	0,00	4.100,00
M	1882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/02/2018	502 irmãos	0,00	946,83
M	1883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/02/2018	503 irmãos inoce	0,00	1.010,40
M	1075	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/02/2018	93 ISS	0,00	11,90
M	1077	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/02/2018	94 - ISS	0,00	11,90
A soma do dia 08/02/2018 é:						0,00	7.633,87
Saldo em 08/02/2018 é:						0,00	76.011,07
Data: 09/02/2018							
M	1374	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/02/2018	100	0,00	104.403,48
M	2141	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/02/2018	125	0,00	50.000,00
M	2911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2018	432 copel	0,00	706,76
M	2912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2018	434 copel	0,00	7.244,61
M	2913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2018	435 copel	0,00	123,29
M	2914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2018	437 Copel	0,00	1.103,13
M	1377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2018	479 Pasep	0,00	6.960,22
M	1371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	784	73.957,62	0,00
M	1372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	785	622.065,63	0,00
M	1373	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/02/2018	786	0,00	139.204,64



Equiplano

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

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 09/02/2018 é:						696.023,25	309.746,13
Saldo em 09/02/2018 é:						310.266,05	0,00
Data: 14/02/2018							
M	1040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2018	122 Multi Ação	0,00	2.096,49
M	1041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2018	123 Multi Ação	0,00	196,00
M	1037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2018	125 HB SUL	0,00	1.228,10
M	1043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2018	132 Papelaria	0,00	1.214,04
M	1039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2018	149 Belinki	0,00	365,20
M	1042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2018	350 Anderpel	0,00	601,98
M	1057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2018	456 Fundo da	0,00	1.229,82
M	1058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2018	457 Fundo da	0,00	506,50
A soma do dia 14/02/2018 é:						0,00	7.438,13
Saldo em 14/02/2018 é:						302.827,92	0,00
Data: 15/02/2018							
M	2219	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2018	137 emp 413	0,00	79,44
M	2221	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2018	138 emp 403	0,00	33,00
M	2223	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2018	139 emp 418	0,00	220,00
M	2225	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2018	140 emp 418	0,00	60,78
M	2227	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2018	141 emp 407	0,00	231,00
M	2229	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2018	142 emp 414	0,00	231,00
M	2231	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2018	143 emp 415	0,00	231,00
M	2233	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2018	144 emp 416	0,00	115,50
M	2235	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2018	145 emp 406	0,00	341,00
M	2237	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2018	146 emp 406	0,00	64,12
M	2239	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2018	147 emp 405	0,00	338,25
M	2241	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2018	148 emp 405	0,00	62,45
M	2243	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2018	149 emp 408	0,00	354,75
M	2245	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2018	150 emp 408	0,00	75,73
M	2247	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2018	151 emp 402	0,00	64,35
M	2249	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2018	152 emp 410	0,00	247,50
M	2251	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2018	153 emp 412	0,00	140,25
M	2253	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2018	154 emp 411	0,00	189,75
A soma do dia 15/02/2018 é:						0,00	3.079,87
Saldo em 15/02/2018 é:						299.748,05	0,00
Data: 16/02/2018							
M	2185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2018	594 itamar luiz	0,00	2.156,25
M	2277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2018	INSS 01	0,00	378,10
M	2278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2018	INSS 01	0,00	545,30
M	2279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2018	INSS 01	0,00	814,81
M	2280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2018	INSS 01	0,00	1.364,44
M	2281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2018	INSS 01	0,00	6.096,60
M	2282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2018	INSS 01	0,00	7.311,43
M	2283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2018	INSS 01	0,00	11.697,46
M	2284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2018	INSS 01	0,00	651,84



Equiplano

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

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2018	INSS 01	0,00	5.124,27	
M	2286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2018	INSS 01	0,00	6.145,93	
M	2287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2018	INSS 01	0,00	9.145,40	
M	2288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2018	INSS 01	0,00	430,68	
M	2289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2018	INSS 01	0,00	758,91	
M	2290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2018	INSS 01	0,00	1.280,42	
M	2291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2018	INSS 01	0,00	1.698,44	
M	2292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2018	INSS 01	0,00	832,71	
M	2293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2018	INSS 01	0,00	4.872,16	
M	2294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2018	INSS 01	0,00	14.021,05	
M	2295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2018	INSS 01	0,00	242,79	
A soma do documento de data: 16/02/2018 e número: INSS 01 é: (73.412,74)								
M	2186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2018	itamar luis	0,00	1.156,32	
M	2187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2018	itamar luis	0,00	537,18	
M	2188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2018	itamar luis	0,00	1.797,47	
M	2189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2018	itamar luis	0,00	352,35	
A soma do documento de data: 16/02/2018 e número: itamar luis guimar é: (3.843,32)								
A soma do dia 16/02/2018 é:						0,00	79.412,31	
Saldo em 16/02/2018 é:						220.335,74	0,00	
Data: 19/02/2018								
M	1931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	452 Comercial	0,00	2.038,08	
M	1930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	458 Reni Kovalski	0,00	82,50	
M	1929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	459 Elton dos	0,00	82,50	
M	1928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	476 Detran	0,00	704,32	
M	1923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	497 Secretaria	0,00	4.106,72	
M	1924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	499 OI	0,00	184,25	
A soma do dia 19/02/2018 é:						0,00	7.198,37	
Saldo em 19/02/2018 é:						213.137,37	0,00	
Data: 20/02/2018								
M	2196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2018	606 CNM	0,00	615,00	
M	2218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2018	413natalia becchi	0,00	642,72	
M	2081	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/02/2018	119	0,00	8.655,68	
M	2078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	1394	18.338,88	0,00	
M	2079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	1395	39.365,69	0,00	
M	2080	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/02/2018	1396	0,00	11.540,90	
M	2119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2018	356 Concrevalle	0,00	1.038,03	
M	2120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2018	443 Industria	0,00	160,00	
M	2118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2018	444 Mendes	0,00	3.600,00	
M	2201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2018	446 E J Favin	0,00	24,90	
M	2200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2018	449 E J Favin	0,00	127,50	
M	2122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2018	454 Ismael	0,00	2.387,00	
M	2121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2018	455 Spillere	0,00	4.243,54	
M	2198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2018	508 Guarda	0,00	500,00	



Equiplano

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

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2018	512 Harmonize	0,00	30.315,80
M	2129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2018	580 Pasep	0,00	577,03
M	2498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2018	650 detran	0,00	257,36
A soma do dia 20/02/2018 é:						57.704,57	64.685,46
Saldo em 20/02/2018 é:						206.156,48	0,00
Data: 21/02/2018							
M	2302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	613 gente	0,00	29,76
A soma do dia 21/02/2018 é:						0,00	29,76
Saldo em 21/02/2018 é:						206.126,72	0,00
Data: 22/02/2018							
M	2307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2018	462 consorcio	0,00	2.626,26
M	2413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2018	647 Elton dos	0,00	325,00
M	2412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2018	680 OI	0,00	147,51
A soma do dia 22/02/2018 é:						0,00	3.098,77
Saldo em 22/02/2018 é:						203.027,95	0,00
Data: 23/02/2018							
M	2419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	523 Itamar	0,00	1.439,90
M	2420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	523 Itamar	0,00	518,70
A soma do documento de data: 23/02/2018 e número: 523 Itamar Antunes é: (1.958,60)							
M	2467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	530 Adenilson	0,00	574,40
M	2468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	530 Adenilson	0,00	3.490,00
A soma do documento de data: 23/02/2018 e número: 530 Adenilson é: (4.064,40)							
M	2459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	543 Copel	0,00	661,79
M	2458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	545 Copel	0,00	11.496,25
M	2456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	548 Copel	0,00	1.455,54
M	2473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	637 Combust	0,00	1.581,86
M	2474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	637 Combust	0,00	905,17
M	2475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	637 Combust	0,00	278,40
M	2476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	637 Combust	0,00	348,00
M	2477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	637 Combust	0,00	1,00
M	2478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	637 Combust	0,00	229,78
M	2917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	637 Combust	0,00	267,07
A soma do documento de data: 23/02/2018 e número: 637 Combust Canton é: (3.611,28)							
M	2436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	649 Detran	0,00	912,34
M	2440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	654 Detran	0,00	387,97
M	2441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	655 Detran	0,00	261,22
M	2442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	667 Detran	0,00	386,04
M	2443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	676 Detran	0,00	417,62
M	2444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	676 Detran	0,00	128,68
A soma do documento de data: 23/02/2018 e número: 676 Detran é: (546,30)							
M	2449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	678 Detran	0,00	128,68
M	2450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	678 Detran	0,00	1.073,61
A soma do documento de data: 23/02/2018 e número: 678 Detran é: (1.202,29)							



Equiplano

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

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 23/02/2018 é:	0,00	26.944,02
						Saldo em 23/02/2018 é:	176.083,93	0,00
Data: 26/02/2018								
M	2489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	470 Grafica	0,00	550,00	
M	2490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	471 Etenilo	0,00	198,00	
M	2491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	471 Etenilo	0,00	76,00	
A soma do documento de data: 26/02/2018 e número: 471 Etenilo é: (274,00)								
M	2492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	510 SEMLER	0,00	703,00	
						A soma do dia 26/02/2018 é:	0,00	1.527,00
						Saldo em 26/02/2018 é:	174.556,93	0,00
Data: 27/02/2018								
M	2496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2018	717 dilmar	0,00	375,00	
M	2497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2018	718 aldir nilo	0,00	450,00	
						A soma do dia 27/02/2018 é:	0,00	825,00
						Saldo em 27/02/2018 é:	173.731,93	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2674	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/02/2018	245481 cezar	0,00	1.719,22	
M	2663	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/02/2018	245494 cristiano	0,00	2.794,52	
E	120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	784	0,00	29.583,05	
M	3284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	784	18.489,41	0,00	
M	3285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	784	11.093,64	0,00	
A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 784 é: 0,00								
E	121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	785	0,00	248.826,25	
E	153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	785	0,00	30.362,73	
M	3286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	785	155.516,41	0,00	
M	3287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	785	93.309,84	0,00	
A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 785 é: (30.362,73)								
E	122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	1394	0,00	7.335,55	
M	3288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	1394	4.584,72	0,00	
M	3289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	1394	2.750,83	0,00	
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 1394 é: 0,00								
E	123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	1395	0,00	15.746,27	
M	3290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	1395	9.841,42	0,00	
M	3291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	1395	5.904,85	0,00	
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 1395 é: 0,00								
M	2918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	156 Tarifas	0,00	378,30	
E	124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1592	0,00	4.027,57	
M	2618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1592	10.068,91	0,00	
M	3292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1592	2.517,23	0,00	
M	3293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1592	1.510,34	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 1592 é: 10.068,91								
E	125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1593	0,00	78.805,02	
M	2619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1593	197.012,54	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1593	49.253,14	0,00
M	3295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1593	29.551,88	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 1593 é: 197.012,54							
M	2620	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/02/2018	1594	0,00	41.416,28
M	2621	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	169	0,00	31.062,21
M	2776	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	193 folha	0,00	64.692,10
M	3350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	2077	30.362,73	0,00
M	2919	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	208	0,00	2.529,77
M	2511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	509 Associação	0,00	1.500,00
M	2512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	604 Grupo de	0,00	500,00
M	2525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	704 Posto	0,00	576,00
M	2526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	704 Posto	0,00	536,34
M	2527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	704 Posto	0,00	1.005,80
M	2528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	704 Posto	0,00	434,00
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 704 Posto Cruzeiro é: (2.552,14)							
M	2623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	914 Pasep	0,00	2.070,80
M	2786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	83,71
M	2787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	321,93
M	2788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	391,68
M	2789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	437,89
M	2790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	477,61
M	2803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	2.510,20
M	2804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	785,81
M	2805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	1.072,17
M	2806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	1.584,90
M	2807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	2.011,57
M	2808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	5.523,25
M	2809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	5.915,79
M	2810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	7.204,01
M	2811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	8.881,18
M	2812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	17.115,19
M	2813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	17.469,51
M	2814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	25.073,57
M	2815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	439,98
M	2816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	2.998,83
M	2817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	3.528,38
M	2818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	6.194,61
M	2819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	9.015,63
M	2820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	10.089,67
M	2821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	2.291,28
M	2822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	251,58



Equiplano

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

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	573,76
M	2824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	4.466,66
M	2830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	24.951,93
M	2833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	51,59
M	2834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	51,59
M	2836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	440,01
M	2837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	450,13
M	2838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	469,22
M	2839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	624,55
M	2840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	1.222,34
M	2841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	1.530,94
M	2844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	2.643,16
M	2845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	2.686,77
M	2846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	13.735,73
M	2847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	1.138,14
M	2848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	1.174,79
M	2849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	2.221,18
M	2850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	3.356,48
M	2851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	5.029,99
M	2853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	34,00
M	2854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	64,38
M	2855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	96,56
M	2856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	582,13
M	2857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	1.423,22
M	2858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	1.737,76
M	2859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	2.104,24
M	2860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	2.247,92
M	2861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	4.695,97
M	2862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	6.020,44
M	2863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	11.104,57
M	2882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	744,28
M	2884	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	253,68

A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: FOLHA 02 é: (229.598,04)**A soma do dia 28/02/2018 é: 621.767,89 795.499,82****Saldo em 28/02/2018 é: 0,00 0,00**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	52.111,45	0,00
Data: 28/02/2018							
E	110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1628	0,00	148,34
M	2702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1628	370,84	0,00
M	3264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1628	92,71	0,00
M	3265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1628	55,63	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 1628 é: 370,84							
M	2920	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	208	2.529,77	0,00
						A soma do dia 28/02/2018 é:	148,34
						Saldo em 28/02/2018 é:	0,00
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	55.012,06
						Saldo total:	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1180		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32587-2		32587	Fonte: 00504	Saldo anterior: 85.644,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 02/02/2018							
M	2193	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	135	5.500,00	0,00
M	923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	364 Mar Virtual	0,00	5.500,00
A soma do dia 02/02/2018 é:						5.500,00	5.500,00
Saldo em 02/02/2018 é:						0,00	0,00
Data: 20/02/2018							
M	2191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2018	605 Pasep	0,00	99,34
A soma do dia 20/02/2018 é:						0,00	99,34
Saldo em 20/02/2018 é:						0,00	99,34
Data: 21/02/2018							
M	2194	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/02/2018	136	0,00	9.835,64
M	2190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	1443	9.934,98	0,00
A soma do dia 21/02/2018 é:						9.934,98	9.835,64
Saldo em 21/02/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 85.644,28	0,00
Data: 02/02/2018							
M	2192	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/02/2018	135	0,00	5.500,00
A soma do dia 02/02/2018 é:						0,00	5.500,00
Saldo em 02/02/2018 é:						80.144,28	0,00
Data: 21/02/2018							
M	2195	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	136	9.835,64	0,00
A soma do dia 21/02/2018 é:						9.835,64	0,00
Saldo em 21/02/2018 é:						89.979,92	0,00
Data: 28/02/2018							
M	2701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1627	146,94	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						146,94	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						90.126,86	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						90.126,86	0,00
Saldo total:						90.126,86	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1181	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 283142-2	283142	Fonte: 00000	Saldo anterior:	4.588,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 28/02/2018							
E	127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1595	0,00	1.417,65
M	2624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1595	3.544,12	0,00
M	3298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1595	886,03	0,00
M	3299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1595	531,62	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 1595 é:						3.544,12	
M	2625	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/02/2018	1596	0,00	708,82
M	2626	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	170	0,00	531,61
M	2628	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	171	0,00	2.275,34
M	2630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	924 Pasep	0,00	28,35
A soma do dia 28/02/2018 é:						4.961,77	4.961,77
Saldo em 28/02/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	4.588,97	0,00	
Data: 28/02/2018							
E	111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1629	0,00	3,25
M	2765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1629	8,11	0,00
M	3266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1629	2,03	0,00
M	3267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1629	1,22	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 1629 é:						8,11	
M	2629	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	171	2.275,34	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						2.286,70	3,25
Saldo em 28/02/2018 é:						6.872,42	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6.872,42	0,00
Saldo total:						6.872,42	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1182	Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 146-6		146	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		- 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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1272		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 13693-X		Fonte: 00107		78.867,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00
Data: 08/02/2018							
M	2390	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	157	38.521,29	0,00
M	1022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/02/2018	166 Belink	0,00	31.466,16
M	1019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/02/2018	365 Belink	0,00	7.055,13
						A soma do dia 08/02/2018 é:	38.521,29
						Saldo em 08/02/2018 é:	0,00
Data: 16/02/2018							
M	2392	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	158	2.483,74	0,00
						A soma do dia 16/02/2018 é:	2.483,74
						Saldo em 16/02/2018 é:	0,00
Data: 19/02/2018							
M	2083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	1397	27.646,94	0,00
M	2393	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/02/2018	159	0,00	27.646,94
						A soma do dia 19/02/2018 é:	27.646,94
						Saldo em 19/02/2018 é:	2.483,74
Data: 20/02/2018							
M	2197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2018	554 Papelaria	0,00	2.483,74
						A soma do dia 20/02/2018 é:	0,00
						Saldo em 20/02/2018 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	78.867,02
Data: 08/02/2018							
M	2389	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/02/2018	157	0,00	38.521,29
						A soma do dia 08/02/2018 é:	0,00
						Saldo em 08/02/2018 é:	40.345,73
Data: 16/02/2018							
M	2391	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/02/2018	158	0,00	2.483,74
						A soma do dia 16/02/2018 é:	0,00
						Saldo em 16/02/2018 é:	37.861,99
Data: 19/02/2018							
M	2394	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	159	27.646,94	0,00
						A soma do dia 19/02/2018 é:	27.646,94
						Saldo em 19/02/2018 é:	65.508,93
Data: 28/02/2018							
M	2705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1631	112,27	0,00
						A soma do dia 28/02/2018 é:	112,27
						Saldo em 28/02/2018 é:	65.621,20
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	65.621,20
						Saldo total:	65.621,20



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1306	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 14135-6		14135	Fonte: 00118	Saldo anterior:	5.942,03	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:	5.942,03	0,00
Data: 28/02/2018							
M	2707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1633	10,51	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						10,51	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						5.952,54	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						5.952,54	0,00
Saldo total:						5.952,54	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:16

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1356	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 8729-7		8729	Fonte: 00504	Saldo anterior:	49.432,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/02/2018							
M	1381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	788	118.590,13	0,00
M	900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2018	80 Aldir Ganzala	0,00	4.388,69
A soma do dia 01/02/2018 é:						118.590,13	4.388,69
Saldo em 01/02/2018 é:						114.201,44	0,00
Data: 02/02/2018							
M	935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	167 Posto	0,00	2.066,74
M	936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	167 Posto	0,00	199,81
M	937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	167 Posto	0,00	566,28
M	938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	167 Posto	0,00	472,41
M	939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	167 Posto	0,00	156,24
M	940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	167 Posto	0,00	746,65
M	941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	167 Posto	0,00	330,49
M	942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	167 Posto	0,00	436,17
M	943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	167 Posto	0,00	1.979,09
A soma do documento de data: 02/02/2018 e número: 167 Posto Cruzeiro é: (6.953,88)							
M	911	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/02/2018	250488 Marisete	0,00	172,50
A soma do dia 02/02/2018 é:						0,00	7.126,38
Saldo em 02/02/2018 é:						107.075,06	0,00
Data: 06/02/2018							
M	959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	101 Luis Scotini	0,00	2.250,00
M	956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	144 Recap	0,00	495,77
M	984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	217 Combust	0,00	6.433,44
M	958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	67 Machadinho	0,00	1.806,32
M	957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	73 FPM Loja	0,00	3.254,88
A soma do dia 06/02/2018 é:						0,00	14.240,41
Saldo em 06/02/2018 é:						92.834,65	0,00
Data: 08/02/2018							
M	1018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/02/2018	373 Cleivan	0,00	11.000,00
M	1941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/02/2018	527 C.M	0,00	1.563,70
M	1942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/02/2018	528 C.M	0,00	661,22
A soma do dia 08/02/2018 é:						0,00	13.224,92
Saldo em 08/02/2018 é:						79.609,73	0,00
Data: 09/02/2018							
M	2901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2018	431 copel	0,00	3.628,19
M	2902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2018	433 copel	0,00	1.337,56
A soma do dia 09/02/2018 é:						0,00	4.965,75
Saldo em 09/02/2018 é:						74.643,98	0,00
Data: 14/02/2018							
M	1050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2018	344 Andrade e	0,00	1.280,00
M	1051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2018	380 Combust	0,00	925,11
M	1055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2018	383 Impacto	0,00	309,90
M	1054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2018	398 Halisson	0,00	3.000,00
M	1052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2018	422 Sanepar	0,00	7.855,53
M	1383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2018	481 Pasep	0,00	1.185,90



Equiplano

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

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 14/02/2018 é:						0,00	14.556,44
Saldo em 14/02/2018 é:						60.087,54	0,00
Data: 21/02/2018							
M	2922	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/02/2018	209	0,00	45,00
M	2264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/02/2018	440 Supervale	0,00	350,00
M	2266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/02/2018	445 Industria	0,00	57,25
M	2265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/02/2018	490 Nitrotec	0,00	206,40
M	2261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/02/2018	514 Itamar	0,00	1.504,23
M	2262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/02/2018	514 Itamar	0,00	3.328,08
A soma do documento de data: 21/02/2018 e número: 514 Itamar Antunes é: (4.832,31)							
M	2263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/02/2018	590 Luis Scotini	0,00	2.205,00
A soma do dia 21/02/2018 é:						0,00	7.695,96
Saldo em 21/02/2018 é:						52.391,58	0,00
Data: 22/02/2018							
M	2486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2018	681 canaan	0,00	193,00
M	2311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2018	posto canton	0,00	5.210,68
M	2312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2018	posto canton	0,00	940,64
M	2313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2018	posto canton	0,00	639,66
M	2314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2018	posto canton	0,00	960,24
M	2315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2018	posto canton	0,00	4.665,03
M	2316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2018	posto canton	0,00	797,31
M	2317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2018	posto canton	0,00	1.259,55
M	2318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2018	posto canton	0,00	196,04
M	2319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2018	posto canton	0,00	171,34
M	2320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2018	posto canton	0,00	1.689,01
M	2321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2018	posto canton	0,00	1.727,44
M	2322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2018	posto canton	0,00	584,38
M	2323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2018	posto canton	0,00	1.023,86
M	2324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2018	posto canton	0,00	783,46
A soma do documento de data: 22/02/2018 e número: posto canton é: (20.648,64)							
M	2921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	682 Canaan	0,00	18,35
A soma do dia 22/02/2018 é:						0,00	20.859,99
Saldo em 22/02/2018 é:						31.531,59	0,00
Data: 23/02/2018							
M	2460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	542 Copel	0,00	4.505,36
M	2457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	544 Copel	0,00	751,48
M	2469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	643 Combust	0,00	152,11
M	2470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	643 Combust	0,00	1.129,02
M	2471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	643 Combust	0,00	2.938,96
M	2472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	643 Combust	0,00	625,07
A soma do documento de data: 23/02/2018 e número: 643 Combust Canton é: (4.845,16)							
A soma do dia 23/02/2018 é:						0,00	10.102,00
Saldo em 23/02/2018 é:						21.429,59	0,00
Data: 28/02/2018							



Equiplano

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

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	1012 copel	0,00	200,06	
M	2900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	157 Tarifas	0,00	126,10	
M	2925	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	210	0,00	2.646,75	
M	2515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	482 Alta Genetics	0,00	4.887,00	
M	2514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	568 Semex	0,00	2.333,00	
M	2516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	583 Agrov Zarth	0,00	457,00	
M	2517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	583 Agrov Zarth	0,00	584,70	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 583 Agrov Zarth é: (1.041,70)								
M	2924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	656 Combust	0,00	154,02	
M	2506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	666 Combust	0,00	2.636,90	
M	2535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	689 Posto	0,00	868,00	
M	2536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	689 Posto	0,00	400,88	
M	2537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	689 Posto	0,00	313,39	
M	2538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	689 Posto	0,00	431,18	
M	2539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	689 Posto	0,00	587,81	
M	2540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	689 Posto	0,00	752,51	
M	2541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	689 Posto	0,00	758,28	
M	2542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	689 Posto	0,00	541,11	
M	2543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	689 Posto	0,00	1.948,74	
M	2544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	689 Posto	0,00	314,17	
M	2545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	689 Posto	0,00	487,99	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 689 Posto Cruzeiro é: (7.404,06)								
A soma do dia 28/02/2018 é:						0,00	21.429,59	
Saldo em 28/02/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	49.432,32	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1632	196,27	0,00	
M	2926	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	210	2.646,75	0,00	
A soma do dia 28/02/2018 é:						2.843,02	0,00	
Saldo em 28/02/2018 é:						52.275,34	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						52.275,34	0,00	
Saldo total:						52.275,34	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1363	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 14440-1		14440	Fonte: 00512	Saldo anterior:	5.527,47	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:	5.527,47	0,00
Data: 28/02/2018							
M	2709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1635	9,77	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						9,77	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						5.537,24	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						5.537,24	0,00
Saldo total:						5.537,24	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1365	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 13790-1		13790	Fonte: 00000	Saldo anterior:	31.613,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	31.613,26	0,00	
Data: 28/02/2018								
E	112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1634	0,00	22,35	
M	2708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1634	55,87	0,00	
M	3268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1634	13,97	0,00	
M	3269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1634	8,38	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 1634 é:						55,87		
						A soma do dia 28/02/2018 é:	78,22	22,35
						Saldo em 28/02/2018 é:	31.669,13	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	31.669,13	0,00
						Saldo total:	31.669,13	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1382	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 15924-7		15924	Fonte: 00094	Saldo anterior:	153.648,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	153.648,40	0,00
Data: 01/02/2018							
M	1062	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	86 IR	19,80	0,00
M	1064	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	87 IR	33,63	0,00
M	1066	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	88 IR	46,98	0,00
M	1068	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	89 ISS	447,19	0,00
M	1070	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	90 IR	223,59	0,00
M	1072	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	91- IR	130,86	0,00
M	1074	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	92 ISS	261,73	0,00
M	1680	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/02/2018	5	0,00	16.458,56
A soma do dia 01/02/2018 é:						1.163,78	16.458,56
Saldo em 01/02/2018 é:						138.353,62	0,00
Data: 02/02/2018							
M	1849	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/02/2018	10	0,00	330,40
M	1850	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/02/2018	11	0,00	156,31
M	1851	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/02/2018	12	0,00	477,14
M	1852	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/02/2018	13	0,00	151,82
M	1861	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/02/2018	14	0,00	299,04
M	1864	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/02/2018	15	0,00	624,51
M	1399	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/02/2018	3	0,00	31.031,42
M	2905	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/02/2018	4	0,00	62.942,40
M	1681	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/02/2018	6	0,00	877,92
M	1846	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/02/2018	7	0,00	20.427,03
M	1847	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/02/2018	8	0,00	17.386,66
M	1848	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/02/2018	9	0,00	343,78
A soma do dia 02/02/2018 é:						0,00	135.048,43
Saldo em 02/02/2018 é:						3.305,19	0,00
Data: 06/02/2018							
M	1060	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	85 IR	45,45	0,00
A soma do dia 06/02/2018 é:						45,45	0,00
Saldo em 06/02/2018 é:						3.350,64	0,00
Data: 07/02/2018							
M	1080	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	95 IR	225,00	0,00
M	1082	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	96 ISS	300,00	0,00
A soma do dia 07/02/2018 é:						525,00	0,00
Saldo em 07/02/2018 é:						3.875,64	0,00
Data: 08/02/2018							
M	2910	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	207	22,89	0,00
M	2908	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	216	24,42	0,00
M	1076	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	93 ISS	11,90	0,00
M	1078	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	94 - ISS	11,90	0,00
M	1084	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	97 ISS	11,90	0,00
A soma do dia 08/02/2018 é:						83,01	0,00
Saldo em 08/02/2018 é:						3.958,65	0,00
Data: 15/02/2018							
M	2220	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	137 emp 413	79,44	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2222	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	138 emp 403	33,00	0,00
M	2224	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	139 emp 418	220,00	0,00
M	2226	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	140 emp 418	60,78	0,00
M	2228	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	141 emp 407	231,00	0,00
M	2230	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	142 emp 414	231,00	0,00
M	2232	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	143 emp 415	231,00	0,00
M	2234	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	144 emp 416	115,50	0,00
M	2236	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	145 emp 406	341,00	0,00
M	2238	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	146 emp 406	64,12	0,00
M	2240	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	147 emp 405	338,25	0,00
M	2242	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	148 emp 405	62,45	0,00
M	2244	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	149 emp 408	354,75	0,00
M	2246	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	150 emp 408	75,73	0,00
M	2248	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	151 emp 402	64,35	0,00
M	2250	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	152 emp 410	247,50	0,00
M	2252	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	153 emp 412	140,25	0,00
M	2254	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	154 emp 411	189,75	0,00
M	2258	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	156 emp 404	114,91	0,00
M	2798	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	199	104,92	0,00
A soma do dia 15/02/2018 é:						3.299,70	0,00
Saldo em 15/02/2018 é:						7.258,35	0,00
Data: 16/02/2018							
M	1938	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	114	125,70	0,00
M	1940	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	115	251,40	0,00
A soma do dia 16/02/2018 é:						377,10	0,00
Saldo em 16/02/2018 é:						7.635,45	0,00
Data: 20/02/2018							
M	2161	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	130 IR	224,85	0,00
M	2163	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	131 ISS	299,80	0,00
A soma do dia 20/02/2018 é:						524,65	0,00
Saldo em 20/02/2018 é:						8.160,10	0,00
Data: 21/02/2018							
M	2923	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	209	45,00	0,00
A soma do dia 21/02/2018 é:						45,00	0,00
Saldo em 21/02/2018 é:						8.205,10	0,00
Data: 22/02/2018							
M	2481	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	166	14,40	0,00
M	2483	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	167	29,65	0,00
M	2485	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	168	60,90	0,00
A soma do dia 22/02/2018 é:						104,95	0,00
Saldo em 22/02/2018 é:						8.310,05	0,00
Data: 28/02/2018							
M	2771	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	190 folha	11.049,75	0,00
M	2773	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	191 folha	6.649,40	0,00
M	2775	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	192 folha	27.700,17	0,00
M	2777	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	193 folha	64.692,10	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2779	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	194 folha	24.686,11	0,00	
A soma do dia 28/02/2018 é:						134.777,53	0,00	
Saldo em 28/02/2018 é:						143.087,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	
						Saldo de movimento:	143.087,58	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	143.087,58	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1406		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 9542-7		9542		Fonte: 00303		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/02/2018						Saldo anterior:	0,00	0,00
M	2073	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	116	5.277,00	0,00	
M	2137	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/02/2018	123	0,00	5.277,00	
A soma do dia 06/02/2018 é:						5.277,00	5.277,00	
Saldo em 06/02/2018 é:						0,00	0,00	
Data: 09/02/2018								
M	1375	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	100	104.403,48	0,00	
M	1398	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	101	1.124,23	0,00	
M	2143	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/02/2018	126	0,00	105.542,94	
M	1088	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	98	15,23	0,00	
A soma do dia 09/02/2018 é:						105.542,94	105.542,94	
Saldo em 09/02/2018 é:						0,00	0,00	
Data: 16/02/2018								
M	2075	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	117	34.595,02	0,00	
A soma do dia 16/02/2018 é:						34.595,02	0,00	
Saldo em 16/02/2018 é:						34.595,02	0,00	
Data: 20/02/2018								
M	2077	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	118	16.114,30	0,00	
M	2082	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	119	8.655,68	0,00	
M	2098	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	120	278,77	0,00	
M	2150	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/02/2018	129	0,00	59.650,37	
M	2767	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	188	6,60	0,00	
A soma do dia 20/02/2018 é:						25.055,35	59.650,37	
Saldo em 20/02/2018 é:						0,00	0,00	
Data: 27/02/2018								
M	2677	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	178	14.814,48	0,00	
M	2697	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/02/2018	187	0,00	14.814,48	
A soma do dia 27/02/2018 é:						14.814,48	14.814,48	
Saldo em 27/02/2018 é:						0,00	0,00	
Data: 28/02/2018								
M	2622	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	169	31.062,21	0,00	
M	2627	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	170	531,61	0,00	
M	2660	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	176	153,05	0,00	
M	2695	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	186	0,00	31.746,87	
A soma do dia 28/02/2018 é:						31.746,87	31.746,87	
Saldo em 28/02/2018 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: 20/02/2018								
M	2766	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/02/2018	188	0,00	6,60	
A soma do dia 20/02/2018 é:						0,00	6,60	
Saldo em 20/02/2018 é:						0,00	6,60	
Data: 28/02/2018								
M	2704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1630	6,60	0,00	
A soma do dia 28/02/2018 é:						6,60	0,00	
Saldo em 28/02/2018 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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:25

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:						2.347,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 09/02/2018							
M	1378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2018	478 Pasep	0,00	0,81
M	1085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	502	101,55	0,00
M	1086	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/02/2018	503	0,00	20,31
M	1087	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/02/2018	98	0,00	15,23
M	1089	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/02/2018	99	0,00	65,20
A soma do dia 09/02/2018 é:						101,55	101,55
Saldo em 09/02/2018 é:						0,00	0,00
Data: 28/02/2018							
E	126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	502	0,00	40,62
M	3296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	502	25,39	0,00
M	3297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	502	15,23	0,00
A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 502 é:						0,00	
A soma do dia 28/02/2018 é:						40,62	40,62
Saldo em 28/02/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 2.347,80 0,00	
Data: 09/02/2018							
M	1090	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	99	65,20	0,00
A soma do dia 09/02/2018 é:						65,20	0,00
Saldo em 09/02/2018 é:						2.413,00	0,00
Data: 28/02/2018							
E	109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1626	0,00	1,69
M	2700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1626	4,22	0,00
M	3262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1626	1,06	0,00
M	3263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1626	0,63	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 1626 é:						4,22	
A soma do dia 28/02/2018 é:						5,91	1,69
Saldo em 28/02/2018 é:						2.417,22	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.417,22	0,00
Saldo total:						2.417,22	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:26

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:	20.744,14	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:	20.744,14	0,00
Data: 28/02/2018							
M	2699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1625	36,66	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						36,66	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						20.780,80	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						20.780,80	0,00
Saldo total:						20.780,80	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:27

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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: 159.051,79	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: 02/02/2018							
M	919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	119 Eduarda	0,00	1.350,86
M	944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	178 Posto	0,00	573,57
A soma do dia 02/02/2018 é:						0,00	1.924,43
Saldo em 02/02/2018 é:						0,00	1.924,43
Data: 06/02/2018							
M	946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	100 Suelen	0,00	478,97
M	947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	108 Superar	0,00	6.717,65
M	945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	110 Nova	0,00	890,08
A soma do dia 06/02/2018 é:						0,00	8.086,70
Saldo em 06/02/2018 é:						0,00	10.011,13
Data: 08/02/2018							
M	1017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/02/2018	124 HB Sul	0,00	2.657,87
M	1016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/02/2018	129	0,00	4.400,00
M	1015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/02/2018	143 Parana	0,00	178,47
A soma do dia 08/02/2018 é:						0,00	7.236,34
Saldo em 08/02/2018 é:						0,00	17.247,47
Data: 09/02/2018							
M	3213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2018	427 copel	0,00	8.577,04
M	3214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2018	428 Copel	0,00	1.063,63
A soma do dia 09/02/2018 é:						0,00	9.640,67
Saldo em 09/02/2018 é:						0,00	26.888,14
Data: 14/02/2018							
M	1046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2018	130 Papelaria	0,00	2.894,87
M	1045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2018	348 Anderpel	0,00	2.173,68
M	1044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2018	366 Belinki	0,00	3.150,77
A soma do dia 14/02/2018 é:						0,00	8.219,32
Saldo em 14/02/2018 é:						0,00	35.107,46
Data: 16/02/2018							
M	2202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2018	610 agosto	0,00	1.676,82
A soma do dia 16/02/2018 é:						0,00	1.676,82
Saldo em 16/02/2018 é:						0,00	36.784,28
Data: 19/02/2018							
M	1904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	357 Centro Oeste	0,00	2.344,50
M	1906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	363 Redifrio	0,00	6.300,00
M	1902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	453 Posto	0,00	80,38
M	1903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	477 Posto	0,00	92,57
M	1907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	487 R.S Dall	0,00	11.901,63
M	1922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	488 Desenvolver	0,00	3.400,00
A soma do dia 19/02/2018 é:						0,00	24.119,08
Saldo em 19/02/2018 é:						0,00	60.903,36
Data: 20/02/2018							
M	2199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2018	513 C Fretta	0,00	11.624,18
A soma do dia 20/02/2018 é:						0,00	11.624,18
Saldo em 20/02/2018 é:						0,00	72.527,54
Data: 23/02/2018							
M	2464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	534 Adenilson	0,00	2.818,58
M	2465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	534 Adenilson	0,00	2.239,24



Equiplano

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

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 23/02/2018 e número: 534 Adenilson é: (5.057,82)								
M	2421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	536 Pontes e	0,00	9.951,62	
M	2455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	538 Copel	0,00	5.174,41	
M	2463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	539 Copel	0,00	425,51	
M	2422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	551 Oi	0,00	183,66	
M	2437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	651 Detran	0,00	1.434,32	
A soma do dia 23/02/2018 é:						0,00	22.227,34	
Saldo em 23/02/2018 é:						0,00	94.754,88	
Data: 28/02/2018								
M	3215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	162 Tarifas	0,00	77,60	
M	3217	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	219	103.841,59	0,00	
M	3354	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	223 Acerto de	14.678,02	0,00	
M	3365	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	229	0,00	14.678,02	
M	2510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	511 Zarth &	0,00	8.316,15	
M	2505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	703 Posto	0,00	692,96	
A soma do dia 28/02/2018 é:						118.519,61	23.764,73	
Saldo em 28/02/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	159.051,79	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1636	195,88	0,00	
M	3216	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	219	0,00	103.841,59	
M	3366	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	229	14.678,02	0,00	
A soma do dia 28/02/2018 é:						14.873,90	103.841,59	
Saldo em 28/02/2018 é:						70.084,10	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						70.084,10	0,00	
Saldo total:						70.084,10	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2999	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 22369-7	22369	Fonte: 00103	Saldo anterior:	95.258,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/02/2018								
M	920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	4 Marcos	0,00		46,00
A soma do dia 02/02/2018 é:						0,00		46,00
Saldo em 02/02/2018 é:						0,00		46,00
Data: 06/02/2018								
M	985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	208 Combust	0,00		309,56
M	986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	208 Combust	0,00		508,09
M	987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	208 Combust	0,00		140,38
A soma do documento de data: 06/02/2018 e número: 208 Combust Canton é: (958,03)								
A soma do dia 06/02/2018 é:						0,00		958,03
Saldo em 06/02/2018 é:						0,00		1.004,03
Data: 08/02/2018								
M	1014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/02/2018	358 Margarete	0,00		750,00
M	1013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/02/2018	359 Carim	0,00		750,00
M	1038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/02/2018	469 Inviolavel	0,00		328,10
M	1083	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/02/2018	97 ISS	0,00		11,90
A soma do dia 08/02/2018 é:						0,00		1.840,00
Saldo em 08/02/2018 é:						0,00		2.844,03
Data: 16/02/2018								
M	2275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2018	INSS 01	0,00		6.103,91
M	2276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2018	INSS 01	0,00		6.878,88
A soma do documento de data: 16/02/2018 e número: INSS 01 é: (12.982,79)								
A soma do dia 16/02/2018 é:						0,00		12.982,79
Saldo em 16/02/2018 é:						0,00		15.826,82
Data: 19/02/2018								
M	1908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	489 Restaurante	0,00		1.880,00
A soma do dia 19/02/2018 é:						0,00		1.880,00
Saldo em 19/02/2018 é:						0,00		17.706,82
Data: 28/02/2018								
M	2770	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	190 folha	0,00		11.049,75
M	3208	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	217	66.233,60		0,00
M	3352	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	222 Acerto de	76.278,71		0,00
M	3363	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	228	0,00		76.278,71
M	3206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	335 Tarifas	0,00		38,80
M	2869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00		100,93
M	2870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00		1.199,65
M	2871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00		2.262,52
M	2872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00		4.466,66
M	2873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00		5.006,81
M	2874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00		8.826,19
M	2875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00		15.575,47
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: FOLHA 02 é: (37.438,23)								
A soma do dia 28/02/2018 é:						142.512,31		124.805,49
Saldo em 28/02/2018 é:						0,00		0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	95.258,41	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 28/02/2018							
M	2711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1637	153,57	0,00
M	3207	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	217	0,00	66.233,60
M	3364	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	228	76.278,71	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						76.432,28	66.233,60
Saldo em 28/02/2018 é:						105.457,09	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						105.457,09	0,00
Saldo total:						105.457,09	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:31

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:	33.519,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/02/2018							
M	2140	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	124	1.930,46	0,00
A soma do dia 06/02/2018 é:						1.930,46	0,00
Saldo em 06/02/2018 é:						1.930,46	0,00
Data: 09/02/2018							
M	2146	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	127	46.868,01	0,00
A soma do dia 09/02/2018 é:						46.868,01	0,00
Saldo em 09/02/2018 é:						48.798,47	0,00
Data: 16/02/2018							
M	2272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2018	INSS 01	0,00	25.898,23
M	2273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2018	INSS 01	0,00	7.912,11
A soma do documento de data: 16/02/2018 e número: INSS 01 é: (33.810,34)							
A soma do dia 16/02/2018 é:						0,00	33.810,34
Saldo em 16/02/2018 é:						14.988,13	0,00
Data: 20/02/2018							
M	2149	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	128	63.349,40	0,00
A soma do dia 20/02/2018 é:						63.349,40	0,00
Saldo em 20/02/2018 é:						78.337,53	0,00
Data: 21/02/2018							
M	2646	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	175	17.878,35	0,00
A soma do dia 21/02/2018 é:						17.878,35	0,00
Saldo em 21/02/2018 é:						96.215,88	0,00
Data: 28/02/2018							
M	2642	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	173	25.362,93	0,00
M	2774	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	192 folha	0,00	27.700,17
M	2933	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	213	4.169,05	0,00
M	2864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	23.281,22
M	2865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	74.626,34
M	2887	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	140,13
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: FOLHA 02 é: (98.047,69)							
A soma do dia 28/02/2018 é:						29.531,98	125.747,86
Saldo em 28/02/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	33.519,47	0,00
Data: 28/02/2018							
M	2712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1638	122,86	0,00
M	2932	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	213	0,00	4.169,05
A soma do dia 28/02/2018 é:						122,86	4.169,05
Saldo em 28/02/2018 é:						29.473,28	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						29.473,28	0,00
Saldo total:						29.473,28	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:32

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:	89.348,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/02/2018							
M	2274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2018	INSS 01	0,00	7.992,77
A soma do dia 16/02/2018 é:						0,00	7.992,77
Saldo em 16/02/2018 é:						0,00	7.992,77
Data: 21/02/2018							
M	2644	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	174	11.918,90	0,00
A soma do dia 21/02/2018 é:						11.918,90	0,00
Saldo em 21/02/2018 é:						3.926,13	0,00
Data: 28/02/2018							
M	2640	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	172	16.908,62	0,00
M	2772	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	191 folha	0,00	6.649,40
M	2931	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	212	5.608,99	0,00
M	2866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	882,74
M	2867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	1.397,93
M	2868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	17.291,70
M	2883	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	221,97
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: FOLHA 02 é: (19.794,34)							
A soma do dia 28/02/2018 é:						22.517,61	26.443,74
Saldo em 28/02/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	89.348,85	0,00
Data: 28/02/2018							
M	2713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1639	153,02	0,00
M	2930	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	212	0,00	5.608,99
A soma do dia 28/02/2018 é:						153,02	5.608,99
Saldo em 28/02/2018 é:						83.892,88	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						83.892,88	0,00
Saldo total:						83.892,88	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:33

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:	1.223,48	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:	1.223,48	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1668	1,29	0,00	
A soma do dia 28/02/2018 é:						1,29	0,00	
Saldo em 28/02/2018 é:						1.224,77	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.224,77	0,00	
Saldo total:						1.224,77	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:34

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:	2.520,68	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/02/2018								
M	1858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	1247	151,82	0,00	
M	2395	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/02/2018	160	0,00	151,82	
A soma do dia 02/02/2018 é:						151,82	151,82	
Saldo em 02/02/2018 é:						0,00	0,00	
Data: 07/02/2018								
M	2397	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/02/2018	161	0,00	108,27	
M	1394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	799	108,27	0,00	
A soma do dia 07/02/2018 é:						108,27	108,27	
Saldo em 07/02/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	2.520,68	0,00	
Data: 02/02/2018								
M	2396	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	160	151,82	0,00	
A soma do dia 02/02/2018 é:						151,82	0,00	
Saldo em 02/02/2018 é:						2.672,50	0,00	
Data: 07/02/2018								
M	2398	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	161	108,27	0,00	
A soma do dia 07/02/2018 é:						108,27	0,00	
Saldo em 07/02/2018 é:						2.780,77	0,00	
Data: 28/02/2018								
M	2714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1640	4,83	0,00	
A soma do dia 28/02/2018 é:						4,83	0,00	
Saldo em 28/02/2018 é:						2.785,60	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						2.785,60	0,00	
Saldo total:						2.785,60	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:35

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:	17.041,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/02/2018									
M	2948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	1945	21,57	0,00		
M	2949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	1945	36,00	0,00		
M	2950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	1945	15,00	0,00		
M	2951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	1945	9,00	0,00		
A soma do documento de data: 01/02/2018 e número: 1945 é: 81,57									
M	2952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	R300100	292,20	0,00		
M	2953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	R300100	16,80	0,00		
M	2954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	R300100	7,00	0,00		
M	2955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	R300100	4,20	0,00		
M	2956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	R300100	97,50	0,00		
M	2957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	R300100	48,00	0,00		
A soma do documento de data: 01/02/2018 e número: R300100 é: 465,70									
M	2958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	R310101	1.459,68	0,00		
M	2959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	R310101	608,20	0,00		
M	2960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	R310101	364,92	0,00		
A soma do documento de data: 01/02/2018 e número: R310101 é: 2.432,80									
A soma do dia 01/02/2018 é:						2.980,07	0,00		
Saldo em 01/02/2018 é:						2.980,07	0,00		
Data: 02/02/2018									
M	1855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	1246	31.031,42	0,00		
M	910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	28 Damarsi	0,00	189,00		
M	914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	29 Oliart	0,00	1.985,20		
M	2961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	R310101	0,03	0,00		
M	2962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	R310101	240,00	0,00		
M	2963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	R310101	0,01	0,00		
M	2964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	R310101	1,42	0,00		
M	2965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	R310101	10,63	0,00		
M	2966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	R310101	4,43	0,00		
M	2967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	R310101	2,66	0,00		
M	2968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	R310101	1,91	0,00		
M	2969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	R310101	0,80	0,00		
M	2970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	R310101	0,48	0,00		
M	2971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	R310101	50,02	0,00		
M	2972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	R310101	20,85	0,00		
M	2973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	R310101	12,51	0,00		
M	2974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	R310101	8,61	0,00		
M	2975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	R310101	3,59	0,00		
M	2976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	R310101	2,15	0,00		
M	2977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	R310101	1.362,50	0,00		



Equiplano

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

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 02/02/2018 e número: R310101 é: 1.722,60								
						A soma do dia 02/02/2018 é:	32.754,02	2.174,20
						Saldo em 02/02/2018 é:	33.559,89	0,00
Data: 05/02/2018								
M	3205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	1945	22,89	0,00	
M	2303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2018	24 nicolas	0,00	954,00	
M	2978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	R010201	0,12	0,00	
M	2979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	R010201	0,03	0,00	
M	2980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	R010201	422,04	0,00	
M	2981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	R010201	14,32	0,00	
M	2982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	R010201	99,15	0,00	
M	2983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	R010201	41,31	0,00	
M	2984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	R010201	24,79	0,00	
M	2985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	R010201	32,35	0,00	
M	2986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	R010201	13,48	0,00	
M	2987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	R010201	8,09	0,00	
M	2989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	R010201	14,50	0,00	
M	2990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	R010201	15,00	0,00	
						A soma do dia 05/02/2018 é:	708,07	954,00
						Saldo em 05/02/2018 é:	33.313,96	0,00
Data: 06/02/2018								
M	2988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	R020201	876,60	0,00	
M	2991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	R020201	0,03	0,00	
M	2992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	R020201	0,01	0,00	
M	2993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	R020201	0,08	0,00	
M	2994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	R020201	0,03	0,00	
M	2995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	R020201	78,87	0,00	
M	2996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	R020201	32,86	0,00	
M	2997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	R020201	19,72	0,00	
M	2998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	R020201	47,53	0,00	
M	2999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	R020201	19,81	0,00	
M	3000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	R020201	11,88	0,00	
M	3001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	R020201	44,60	0,00	
M	3002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	R020201	26,90	0,00	
M	3003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	R020201	24,17	0,00	
M	3004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	R020201	10,07	0,00	
M	3005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	R020201	6,04	0,00	
M	3006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	R020201	11,62	0,00	
M	3007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	R020201	4,84	0,00	
M	3008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	R020201	2,90	0,00	
M	3009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	R020201	13,66	0,00	
M	3010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	R020201	6,57	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	R020201	465,00	0,00
M	3012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	R020201	240,00	0,00
M	3013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	R020201	100,00	0,00
M	3014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	R020201	60,00	0,00
M	3015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	R020201	14,50	0,00

A soma do documento de data: 06/02/2018 e número: R020201 é: 2.118,29**A soma do dia 06/02/2018 é: 2.118,29 0,00**
Saldo em 06/02/2018 é: 35.432,25 0,00

Data: 07/02/2018

M	3016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	R050200	72,00	0,00
M	3017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	R050200	9,99	0,00
M	3018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	R050200	5,19	0,00
M	3019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	R050200	5.110,00	0,00
M	3020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	R050200	405,00	0,00
M	3021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	R050200	151,80	0,00
M	3022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	R050200	78,51	0,00
M	3023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	R050200	71,73	0,00
M	3024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	R050200	36,91	0,00
M	3025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	R050200	259,68	0,00
M	3026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	R050200	49,33	0,00

A soma do documento de data: 07/02/2018 e número: R050200 é: 6.250,14**A soma do dia 07/02/2018 é: 6.250,14 0,00**
Saldo em 07/02/2018 é: 41.682,39 0,00

Data: 08/02/2018

M	1003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/02/2018	369 Jocemar	0,00	856,96
M	3027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	R060202	1.407,72	0,00
M	3028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	R060202	10,42	0,00
M	3029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	R060202	121,64	0,00
M	3030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	R060202	455,08	0,00
M	3031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	R060202	51,92	0,00
M	3032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	R060202	590,93	0,00
M	3033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	R060202	246,22	0,00
M	3034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	R060202	147,73	0,00
M	3035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	R060202	150,29	0,00
M	3036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	R060202	62,62	0,00
M	3037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	R060202	37,57	0,00
M	3038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	R060202	49,33	0,00
M	3039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	R060202	13,94	0,00
M	3040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	R060202	10,28	0,00
M	3041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	R060202	4,28	0,00
M	3042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	R060202	2,57	0,00
M	3043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	R060202	2,84	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	R060202	1,19	0,00
M	3045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	R060202	0,71	0,00
M	3046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	R060202	0,01	0,00
M	3047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	R060202	46,15	0,00
M	3048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	R060202	12,26	0,00
M	3049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	R060202	6,36	0,00

A soma do documento de data: 08/02/2018 e número: R060202 é: 3.432,06**A soma do dia 08/02/2018 é: 3.432,06 856,96****Saldo em 08/02/2018 é: 44.257,49 0,00**

Data: 09/02/2018

M	1036	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/02/2018	000032 A P V	0,00	74,70
M	3050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	R070201	2.709,50	0,00
M	3051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	R070201	324,00	0,00
M	3052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	R070201	173,16	0,00

A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: R070201 é: 3.206,66**A soma do dia 09/02/2018 é: 3.206,66 74,70****Saldo em 09/02/2018 é: 47.389,45 0,00**

Data: 14/02/2018

M	3124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	1945	5.851,91	0,00
M	3125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	1945	2.438,30	0,00
M	3126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	1945	1.462,98	0,00

A soma do documento de data: 14/02/2018 e número: 1945 é: 9.753,19

M	1047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2018	377 Ademir	0,00	1.158,31
M	1048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2018	438 Irineu Scotini	0,00	2.411,56
M	1049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2018	438 Irineu Scotini	0,00	1.249,67

A soma do documento de data: 14/02/2018 e número: 438 Irineu Scotini é: (3.661,23)

M	3053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	R080201	117,60	0,00
M	3054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	R080201	116,46	0,00
M	3055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	R080201	75,00	0,00
M	3056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	R080201	66,00	0,00
M	3057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	R080201	131,69	0,00
M	3058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	R080201	54,88	0,00
M	3059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	R080201	32,93	0,00
M	3060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	R080201	173,16	0,00

A soma do documento de data: 14/02/2018 e número: R080201 é: 767,72

M	3063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	R090201	173,16	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	------------	---------	--------	------

A soma do dia 14/02/2018 é: 10.694,07 4.819,54**Saldo em 14/02/2018 é: 53.263,98 0,00**

Data: 15/02/2018

M	3061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	R090201	14,43	0,00
M	3062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	R090201	333,00	0,00
M	3064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	R090201	19,24	0,00
M	3065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	R090201	18,24	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	R090201	24,00	0,00

A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: R090201 é: 408,91**A soma do dia 15/02/2018 é: 408,91****Saldo em 15/02/2018 é: 53.672,89**

Data: 16/02/2018							
M	3167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	1945	7.529,59	0,00
M	3067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	R 140201	105,00	0,00
M	3068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	R 140201	2.845,00	0,00
M	3069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	R 140201	44,72	0,00
M	3070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	R 140201	59,69	0,00
M	3071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	R 140201	1.097,40	0,00
M	3072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	R 140201	238,75	0,00
M	3073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	R 140201	300,00	0,00
M	3074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	R 140201	125,00	0,00
M	3075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	R 140201	75,00	0,00
M	3076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	R 140201	14,43	0,00
M	3077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	R 140201	0,11	0,00
M	3078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	R 140201	19,24	0,00
M	3079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	R 140201	46,08	0,00
M	3080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	R 140201	19,20	0,00
M	3081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	R 140201	11,52	0,00
M	3082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	R 140201	7,19	0,00
M	3083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	R 140201	3,00	0,00
M	3084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	R 140201	1,80	0,00
M	3085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	R 140201	0,02	0,00

A soma do documento de data: 16/02/2018 e número: R 140201 é: 5.013,15**A soma do dia 16/02/2018 é: 12.542,74****Saldo em 16/02/2018 é: 66.215,63**

Data: 19/02/2018							
M	3086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	R 150201	26,88	0,00
M	3087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	R 150201	19,67	0,00
M	3088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	R 150201	198,36	0,00
M	3089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	R 150201	82,65	0,00
M	3090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	R 150201	49,59	0,00
M	3091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	R 150201	113,26	0,00
M	3092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	R 150201	47,19	0,00
M	3093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	R 150201	28,32	0,00
M	3094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	R 150201	5,13	0,00
M	3095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	R 150201	0,72	0,00
M	3096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	R 150201	5,14	0,00
M	3097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	R 150201	0,79	0,00
M	3098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	R 150201	79,05	0,00
M	3099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	R 150201	12,19	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	R 150201	8,68	0,00	
M	3101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	R 150201	1,22	0,00	
M	3102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	R 150201	78,91	0,00	
M	3103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	R 150201	11,11	0,00	
M	3104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	R 150201	8,69	0,00	
M	3105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	R 150201	1,34	0,00	
M	3106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	R 150201	10,50	0,00	
A soma do documento de data: 19/02/2018 e número: R 150201 é: 789,39								
M	3107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	R 160201	1.480,30	0,00	
M	3108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	R 160201	616,79	0,00	
M	3109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	R 160201	370,07	0,00	
A soma do documento de data: 19/02/2018 e número: R 160201 é: 2.467,16								
						A soma do dia 19/02/2018 é:	3.256,55	0,00
						Saldo em 19/02/2018 é:	69.472,18	0,00
Data: 20/02/2018								
M	2158	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/02/2018	000036 Munic	0,00	156,18	
M	2159	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/02/2018	000037 Munic FB	0,00	104,12	
M	2260	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/02/2018	000038 Marisete	0,00	115,00	
M	2132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2018	519 AMSOP	0,00	1.491,00	
M	3110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	R 160201	1.361,92	0,00	
M	3111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	R 160201	567,47	0,00	
M	3112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	R 160201	340,48	0,00	
M	3113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	R 160201	2,77	0,00	
M	3114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	R 160201	308,68	0,00	
M	3115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	R 160201	128,62	0,00	
M	3116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	R 160201	77,17	0,00	
M	3117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	R 160201	38,09	0,00	
M	3118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	R 160201	15,87	0,00	
M	3119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	R 160201	9,52	0,00	
M	3120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	R 160201	44,49	0,00	
M	3121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	R 160201	5,54	0,00	
M	3122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	R 160201	0,33	0,00	
M	3123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	R 160201	100,00	0,00	
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: R 160201 é: 3.000,95								
M	3130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	R 190200	325,80	0,00	
M	3131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	R 190200	135,75	0,00	
M	3132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	R 190200	81,45	0,00	
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: R 190200 é: 543,00								
						A soma do dia 20/02/2018 é:	3.543,95	1.866,30
						Saldo em 20/02/2018 é:	71.149,83	0,00
Data: 21/02/2018								
M	2502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/02/2018	722 CREA	0,00	82,94	



Equiplano

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

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	R190200	367,92	0,00
M	3128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	R190200	80,18	0,00
M	3129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	R190200	11,43	0,00

A soma do documento de data: 21/02/2018 e número: R190200 é: 459,53

A soma do dia 21/02/2018 é: 459,53
Saldo em 21/02/2018 é: 71.526,42 **82,94**
0,00

Data: 22/02/2018

M	3133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	R200201	3.477,00	0,00
M	3134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	R200201	100,00	0,00
M	3135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	R200201	96,00	0,00
M	3136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	R200201	257,50	0,00
M	3137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	R200201	107,30	0,00
M	3138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	R200201	64,38	0,00
M	3139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	R200201	63,17	0,00
M	3140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	R200201	26,32	0,00
M	3141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	R200201	15,79	0,00
M	3142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	R200201	15,50	0,00
M	3143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	R200201	360,00	0,00
M	3144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	R200201	150,00	0,00
M	3145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	R200201	90,00	0,00
M	3146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	R200201	0,07	0,00
M	3147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	R200201	22,57	0,00
M	3148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	R200201	6,89	0,00
M	3149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	R200201	0,01	0,00

A soma do documento de data: 22/02/2018 e número: R200201 é: 4.852,50

A soma do dia 22/02/2018 é: 4.852,50
Saldo em 22/02/2018 é: 76.378,92 **0,00**
0,00

Data: 23/02/2018

M	3150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	R210201	495,00	0,00
M	3151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	R210201	136,38	0,00
M	3152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	R210201	15,37	0,00
M	3153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	R210201	108,00	0,00
M	3154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	R210201	342,72	0,00
M	3155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	R210201	142,80	0,00
M	3156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	R210201	85,68	0,00
M	3157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	R210201	17,41	0,00
M	3158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	R210201	7,25	0,00
M	3159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	R210201	4,35	0,00
M	3160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	R210201	30,75	0,00
M	3161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	R210201	5,01	0,00
M	3162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	R210201	473,00	0,00
M	3163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	R210201	76,87	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 23/02/2018 e número: R210201 é: 1.940,59								
						A soma do dia 23/02/2018 é:	1.940,59	0,00
						Saldo em 23/02/2018 é:	78.319,51	0,00
Data: 26/02/2018								
M	3204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2018	1945	21,57	0,00	
M	3164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2018	R220201	650,33	0,00	
M	3165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2018	R220201	270,97	0,00	
M	3166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2018	R220201	162,58	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2018 e número: R220201 é: 1.083,88								
						A soma do dia 26/02/2018 é:	1.105,45	0,00
						Saldo em 26/02/2018 é:	79.424,96	0,00
Data: 27/02/2018								
M	3201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	1945	485,85	0,00	
M	3202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	1945	202,44	0,00	
M	3203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	1945	121,46	0,00	
A soma do documento de data: 27/02/2018 e número: 1945 é: 809,75								
M	3168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	R230201	0,13	0,00	
M	3169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	R230201	24,34	0,00	
M	3170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	R230201	4,69	0,00	
M	3171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	R230201	113,26	0,00	
M	3172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	R230201	47,19	0,00	
M	3173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	R230201	28,32	0,00	
M	3174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	R230201	25,25	0,00	
M	3175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	R230201	10,53	0,00	
M	3176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	R230201	6,32	0,00	
M	3177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	R230201	27,53	0,00	
M	3178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	R230201	270,00	0,00	
M	3179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	R230201	0,01	0,00	
M	3180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	R230201	21,89	0,00	
M	3181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	R230201	198,96	0,00	
M	3182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	R230201	180,00	0,00	
M	3183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	R230201	75,00	0,00	
M	3184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	R230201	45,00	0,00	
A soma do documento de data: 27/02/2018 e número: R230201 é: 1.078,42								
						A soma do dia 27/02/2018 é:	1.888,17	0,00
						Saldo em 27/02/2018 é:	81.313,13	0,00
Data: 28/02/2018								
E	89	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	1246	0,00	12.412,57	
M	3222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	1246	7.757,86	0,00	
M	3223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	1246	4.654,71	0,00	
A soma do documento de data: 02/02/2018 e número: 1246 é: 0,00								
M	3210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	171 Tarifa 500	0,00	8,65	
M	3209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	171 Tarifas	0,00	556,95	



Equiplano

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

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3211	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	218	0,00	46.224,84
M	3355	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	224 Acerto de	0,00	258,66
M	3357	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	225 Acerto de	0,00	12.392,18
M	3359	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	226 Acerto de	0,00	24.857,15
M	3185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	R260200	2.215,00	0,00
M	3186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	R260200	491,10	0,00
M	3187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	R260200	72,73	0,00
M	3188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	R260200	30,31	0,00
M	3189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	R260200	18,18	0,00
M	3190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	R260200	10,76	0,00
M	3191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	R260200	4,49	0,00
M	3192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	R260200	2,69	0,00
M	3193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	R260200	67,98	0,00
M	3194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	R260200	28,32	0,00
M	3195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	R260200	16,99	0,00
M	3196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	R260200	16,04	0,00
M	3197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	R260200	6,68	0,00
M	3198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	R260200	4,01	0,00
M	3199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	R260200	0,01	0,00
M	3200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	R260200	0,01	0,00

A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: R260200 é: 2.985,30**A soma do dia 28/02/2018 é: 15.397,87 96.711,00****Saldo em 28/02/2018 é: 0,00 0,00**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	17.041,21	0,00
---	-----------------	-----------	------

Data: 28/02/2018

E	118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1667	0,00	39,31
M	2742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1667	98,27	0,00
M	3280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1667	24,57	0,00
M	3281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1667	14,74	0,00

A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 1667 é: 98,27

M	3212	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	218	46.224,84	0,00
---	------	--------------------------	---------------------------	------------	-----	-----------	------

A soma do dia 28/02/2018 é: 46.362,42 39,31**Saldo em 28/02/2018 é: 63.364,32 0,00**

Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						63.364,32	0,00
Saldo total:						63.364,32	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:44

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: 10.631,67 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 09/02/2018							
M	1397	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/02/2018	101	0,00	1.124,23
M	2399	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/02/2018	162	0,00	4.871,70
M	1395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	800	7.494,91	0,00
M	1396	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/02/2018	801	0,00	1.498,98
A soma do dia 09/02/2018 é:						7.494,91	7.494,91
Saldo em 09/02/2018 é:						0,00	0,00
Data: 20/02/2018							
M	2097	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/02/2018	120	0,00	278,77
M	2095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	1409	1.858,47	0,00
M	2096	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/02/2018	1410	0,00	371,69
M	2401	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/02/2018	163	0,00	1.208,01
A soma do dia 20/02/2018 é:						1.858,47	1.858,47
Saldo em 20/02/2018 é:						0,00	0,00
Data: 28/02/2018							
E	150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	800	0,00	2.997,97
M	3344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	800	1.873,73	0,00
M	3345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	800	1.124,24	0,00
A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 800 é: 0,00							
E	151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	1409	0,00	743,39
M	3346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	1409	464,62	0,00
M	3347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	1409	278,77	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 1409 é: 0,00							
E	152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1610	0,00	408,16
M	2657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1610	1.020,38	0,00
M	3348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1610	255,10	0,00
M	3349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1610	153,06	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 1610 é: 1.020,38							
M	2658	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/02/2018	1611	0,00	204,07
M	2659	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	176	0,00	153,05
M	2661	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	177	0,00	663,26
A soma do dia 28/02/2018 é:						5.169,90	5.169,90
Saldo em 28/02/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 10.631,67 0,00	
Data: 09/02/2018							
M	2400	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	162	4.871,70	0,00
A soma do dia 09/02/2018 é:						4.871,70	0,00
Saldo em 09/02/2018 é:						15.503,37	0,00
Data: 20/02/2018							
M	2402	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	163	1.208,01	0,00
A soma do dia 20/02/2018 é:						1.208,01	0,00
Saldo em 20/02/2018 é:						16.711,38	0,00
Data: 28/02/2018							
E	113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1641	0,00	9,82
M	2715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1641	24,54	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1641	6,14	0,00	
M	3271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1641	3,68	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 1641 é: 24,54								
M	2662	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	177	663,26	0,00	
A soma do dia 28/02/2018 é:						697,62	9,82	
Saldo em 28/02/2018 é:						17.399,18	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						17.399,18	0,00	
Saldo total:						17.399,18	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:46

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3030	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 21351-9	21351	Fonte: 00000	Saldo anterior: 168.016,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 01/02/2018							
M	1884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	1248	3.257,07	0,00
M	1893	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/02/2018	1257	0,00	651,41
A soma do dia 01/02/2018 é:						3.257,07	651,41
Saldo em 01/02/2018 é:						2.605,66	0,00
Data: 02/02/2018							
M	1885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	1249	1.631,26	0,00
M	1894	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/02/2018	1258	0,00	326,25
A soma do dia 02/02/2018 é:						1.631,26	326,25
Saldo em 02/02/2018 é:						3.910,67	0,00
Data: 05/02/2018							
M	1886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	1250	2.034,30	0,00
M	1895	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/02/2018	1259	0,00	406,86
A soma do dia 05/02/2018 é:						2.034,30	406,86
Saldo em 05/02/2018 é:						5.538,11	0,00
Data: 06/02/2018							
M	1887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	1251	2.454,65	0,00
M	1896	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/02/2018	1260	0,00	490,93
A soma do dia 06/02/2018 é:						2.454,65	490,93
Saldo em 06/02/2018 é:						7.501,83	0,00
Data: 07/02/2018							
M	1888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	1252	2.334,46	0,00
M	1897	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/02/2018	1261	0,00	466,89
A soma do dia 07/02/2018 é:						2.334,46	466,89
Saldo em 07/02/2018 é:						9.369,40	0,00
Data: 08/02/2018							
M	1889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	1253	4.119,03	0,00
M	1898	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/02/2018	1262	0,00	823,80
A soma do dia 08/02/2018 é:						4.119,03	823,80
Saldo em 08/02/2018 é:						12.664,63	0,00
Data: 09/02/2018							
M	1890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	1254	2.615,36	0,00
M	1899	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/02/2018	1263	0,00	523,07
A soma do dia 09/02/2018 é:						2.615,36	523,07
Saldo em 09/02/2018 é:						14.756,92	0,00
Data: 14/02/2018							
M	1891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	1255	2.784,08	0,00
M	1900	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	14/02/2018	1264	0,00	556,81
A soma do dia 14/02/2018 é:						2.784,08	556,81
Saldo em 14/02/2018 é:						16.984,19	0,00
Data: 15/02/2018							
M	1892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	1256	2.768,92	0,00
M	1901	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	15/02/2018	1265	0,00	553,78
A soma do dia 15/02/2018 é:						2.768,92	553,78
Saldo em 15/02/2018 é:						19.199,33	0,00
Data: 16/02/2018							
M	2179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	1437	2.231,36	0,00
M	2182	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/02/2018	1440	0,00	446,27



Equiplano

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

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 16/02/2018 é:						2.231,36	446,27
Saldo em 16/02/2018 é:						20.984,42	0,00
Data: 19/02/2018							
M	2180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	1438	2.958,98	0,00
M	2183	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/02/2018	1441	0,00	591,79
A soma do dia 19/02/2018 é:						2.958,98	591,79
Saldo em 19/02/2018 é:						23.351,61	0,00
Data: 20/02/2018							
M	2181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	1439	8.141,22	0,00
M	2184	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/02/2018	1442	0,00	1.628,24
A soma do dia 20/02/2018 é:						8.141,22	1.628,24
Saldo em 20/02/2018 é:						29.864,59	0,00
Data: 21/02/2018							
M	2403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	1518	6.945,35	0,00
M	2404	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	21/02/2018	1519	0,00	1.389,07
A soma do dia 21/02/2018 é:						6.945,35	1.389,07
Saldo em 21/02/2018 é:						35.420,87	0,00
Data: 22/02/2018							
M	2299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	1448	10.586,27	0,00
M	2300	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/02/2018	1449	0,00	2.117,25
A soma do dia 22/02/2018 é:						10.586,27	2.117,25
Saldo em 22/02/2018 é:						43.889,89	0,00
Data: 23/02/2018							
M	2664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	1612	6.309,51	0,00
M	2669	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/02/2018	1616	0,00	1.261,90
A soma do dia 23/02/2018 é:						6.309,51	1.261,90
Saldo em 23/02/2018 é:						48.937,50	0,00
Data: 26/02/2018							
M	2665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2018	1613	4.964,91	0,00
M	2670	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/02/2018	1617	0,00	992,98
A soma do dia 26/02/2018 é:						4.964,91	992,98
Saldo em 26/02/2018 é:						52.909,43	0,00
Data: 27/02/2018							
M	2667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	1614	2.917,23	0,00
M	2671	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/02/2018	1618	0,00	583,44
A soma do dia 27/02/2018 é:						2.917,23	583,44
Saldo em 27/02/2018 é:						55.243,22	0,00
Data: 28/02/2018							
E	132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	1248	0,00	1.302,83
M	3308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	1248	814,27	0,00
M	3309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	1248	488,56	0,00
A soma do documento de data: 01/02/2018 e número: 1248 é:						0,00	
E	133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	1249	0,00	652,51
M	3310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	1249	407,82	0,00
M	3311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	1249	244,69	0,00
A soma do documento de data: 02/02/2018 e número: 1249 é:						0,00	
E	134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	1250	0,00	813,73
M	3312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	1250	508,58	0,00
M	3313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2018	1250	305,15	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 05/02/2018 e número: 1250 é: 0,00							
E	135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	1251	0,00	981,86
M	3314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	1251	613,66	0,00
M	3315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	1251	368,20	0,00
A soma do documento de data: 06/02/2018 e número: 1251 é: 0,00							
E	136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	1252	0,00	933,79
M	3316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	1252	583,62	0,00
M	3317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	1252	350,17	0,00
A soma do documento de data: 07/02/2018 e número: 1252 é: 0,00							
E	137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	1253	0,00	1.647,61
M	3318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	1253	1.029,76	0,00
M	3319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	1253	617,85	0,00
A soma do documento de data: 08/02/2018 e número: 1253 é: 0,00							
E	138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	1254	0,00	1.046,14
M	3320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	1254	653,84	0,00
M	3321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	1254	392,30	0,00
A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 1254 é: 0,00							
E	139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	1255	0,00	1.113,63
M	3322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	1255	696,02	0,00
M	3323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	1255	417,61	0,00
A soma do documento de data: 14/02/2018 e número: 1255 é: 0,00							
E	140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	1256	0,00	1.107,57
M	3324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	1256	692,23	0,00
M	3325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	1256	415,34	0,00
A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 1256 é: 0,00							
E	141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	1437	0,00	892,54
M	3326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	1437	557,84	0,00
M	3327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	1437	334,70	0,00
A soma do documento de data: 16/02/2018 e número: 1437 é: 0,00							
E	142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	1438	0,00	1.183,60
M	3328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	1438	739,75	0,00
M	3329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	1438	443,85	0,00
A soma do documento de data: 19/02/2018 e número: 1438 é: 0,00							
E	143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	1439	0,00	3.256,49
M	3330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	1439	2.035,31	0,00
M	3331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	1439	1.221,18	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 1439 é: 0,00							
E	144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	1518	0,00	2.778,14
M	3332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	1518	1.736,34	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	1518	1.041,80	0,00	
A soma do documento de data: 21/02/2018 e número: 1518 é:						0,00		
E	145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	1448	0,00	4.234,51	
M	3334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	1448	2.646,57	0,00	
M	3335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	1448	1.587,94	0,00	
A soma do documento de data: 22/02/2018 e número: 1448 é:						0,00		
E	146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	1612	0,00	2.523,81	
M	3336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	1612	1.577,38	0,00	
M	3337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	1612	946,43	0,00	
A soma do documento de data: 23/02/2018 e número: 1612 é:						0,00		
E	147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2018	1613	0,00	1.985,97	
M	3338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2018	1613	1.241,23	0,00	
M	3339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2018	1613	744,74	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2018 e número: 1613 é:						0,00		
E	148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	1614	0,00	1.166,89	
M	3340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	1614	729,31	0,00	
M	3341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	1614	437,58	0,00	
A soma do documento de data: 27/02/2018 e número: 1614 é:						0,00		
E	149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1615	0,00	606,27	
M	2668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1615	1.515,68	0,00	
M	3342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1615	378,92	0,00	
M	3343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1615	227,35	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 1615 é:						1.515,68		
M	2672	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/02/2018	1619	0,00	303,13	
M	2768	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	189	0,00	56.455,77	
A soma do dia 28/02/2018 é:						29.743,57	84.986,79	
Saldo em 28/02/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	168.016,04	0,00
Data: 28/02/2018								
E	114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1642	0,00	134,33	
M	2716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1642	335,83	0,00	
M	3272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1642	83,96	0,00	
M	3273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1642	50,37	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 1642 é:						335,83		
M	2769	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	189	56.455,77	0,00	
A soma do dia 28/02/2018 é:						56.925,93	134,33	
Saldo em 28/02/2018 é:						224.807,64	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						224.807,64	0,00	
Saldo total:						224.807,64	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:50

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:	332.372,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/02/2018							
M	2072	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/02/2018	116	0,00	5.277,00
M	2066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	1388	35.180,04	0,00
M	2069	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/02/2018	1391	0,00	7.036,00
M	2680	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/02/2018	180	0,00	22.867,04
A soma do dia 06/02/2018 é:						35.180,04	35.180,04
Saldo em 06/02/2018 é:						0,00	0,00
Data: 16/02/2018							
M	2074	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/02/2018	117	0,00	34.595,02
M	2067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	1389	230.633,49	0,00
M	2070	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/02/2018	1392	0,00	46.126,69
M	2684	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/02/2018	182	0,00	59.902,08
M	2147	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	16/02/2018	2	0,00	90.000,00
A soma do dia 16/02/2018 é:						230.633,49	230.623,79
Saldo em 16/02/2018 é:						9,70	0,00
Data: 20/02/2018							
M	2076	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/02/2018	118	0,00	16.114,30
M	2068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	1390	107.428,68	0,00
M	2071	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/02/2018	1393	0,00	21.485,73
M	2686	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/02/2018	183	0,00	69.828,65
A soma do dia 20/02/2018 é:						107.428,68	107.428,68
Saldo em 20/02/2018 é:						9,70	0,00
Data: 22/02/2018							
M	2683	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	181	10.637,32	0,00
M	2309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2018	616 Amortiz	0,00	10.106,94
M	2310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2018	617 Juros	0,00	530,38
A soma do dia 22/02/2018 é:						10.637,32	10.637,32
Saldo em 22/02/2018 é:						9,70	0,00
Data: 27/02/2018							
M	2673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	1620	98.763,24	0,00
M	2675	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/02/2018	1621	0,00	19.752,64
M	2676	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/02/2018	178	0,00	14.814,48
M	2678	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2018	179	0,00	64.196,12
A soma do dia 27/02/2018 é:						98.763,24	98.763,24
Saldo em 27/02/2018 é:						9,70	0,00
Data: 28/02/2018							
E	128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	1388	0,00	14.072,02
M	3300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	1388	8.795,01	0,00
M	3301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	1388	5.277,01	0,00
A soma do documento de data: 06/02/2018 e número: 1388 é: 0,00							
E	129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	1389	0,00	92.253,39
M	3302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	1389	57.658,37	0,00
M	3303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	1389	34.595,02	0,00
A soma do documento de data: 16/02/2018 e número: 1389 é: 0,00							
E	130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	1390	0,00	42.971,47



Equiplano

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

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	1390	26.857,17	0,00
M	3305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	1390	16.114,30	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 1390 é: 0,00							
E	131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	1620	0,00	39.505,30
M	3306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	1620	24.690,81	0,00
M	3307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	1620	14.814,49	0,00
A soma do documento de data: 27/02/2018 e número: 1620 é: 0,00							
M	2780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	156 Tarifa	0,00	9,70
M	3351	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	222 Acerto de	0,00	76.278,71
M	3353	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	223 Acerto de	0,00	14.678,02
M	3362	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	227	90.956,73	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						279.758,91	279.768,61
Saldo em 28/02/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	332.372,45
Data: 06/02/2018							0,00
M	2681	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	180	22.867,04	0,00
A soma do dia 06/02/2018 é:						22.867,04	0,00
Saldo em 06/02/2018 é:						355.239,49	0,00
Data: 16/02/2018							
M	2685	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	182	59.902,08	0,00
A soma do dia 16/02/2018 é:						59.902,08	0,00
Saldo em 16/02/2018 é:						415.141,57	0,00
Data: 20/02/2018							
M	2687	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	183	69.828,65	0,00
A soma do dia 20/02/2018 é:						69.828,65	0,00
Saldo em 20/02/2018 é:						484.970,22	0,00
Data: 22/02/2018							
M	2682	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/02/2018	181	0,00	10.637,32
A soma do dia 22/02/2018 é:						0,00	10.637,32
Saldo em 22/02/2018 é:						474.332,90	0,00
Data: 27/02/2018							
M	2679	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	179	64.196,12	0,00
A soma do dia 27/02/2018 é:						64.196,12	0,00
Saldo em 27/02/2018 é:						538.529,02	0,00
Data: 28/02/2018							
E	115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1643	0,00	280,37
M	2717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1643	700,92	0,00
M	3274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1643	175,23	0,00
M	3275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1643	105,14	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 1643 é: 700,92							
M	3361	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	227	0,00	90.956,73
A soma do dia 28/02/2018 é:						981,29	91.237,10
Saldo em 28/02/2018 é:						448.273,21	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						448.273,21	0,00
Saldo total:						448.273,21	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

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		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: 06/02/2018								
M	2139	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/02/2018	124	0,00	1.930,46	
M	1384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	789	1.930,46	0,00	
A soma do dia 06/02/2018 é:						1.930,46	1.930,46	
Saldo em 06/02/2018 é:						0,00	0,00	
Data: 07/02/2018								
M	1385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	790	358,53	0,00	
M	1386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	791	3.787,20	0,00	
M	1387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	792	5.958,50	0,00	
M	1388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	793	16,04	0,00	
A soma do dia 07/02/2018 é:						10.120,27	0,00	
Saldo em 07/02/2018 é:						10.120,27	0,00	
Data: 09/02/2018								
M	2145	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/02/2018	127	0,00	46.868,01	
M	1389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	794	23.347,56	0,00	
M	1391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	796	567,89	0,00	
M	1392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	797	10.020,00	0,00	
M	2654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	798	1.661,72	0,00	
M	2653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	795	1.150,57	0,00	
A soma do dia 09/02/2018 é:						36.747,74	46.868,01	
Saldo em 09/02/2018 é:						0,00	0,00	
Data: 16/02/2018								
M	2084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	1398	425,29	0,00	
M	2085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	1399	4.554,03	0,00	
M	2650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	1400	36.481,41	0,00	
M	2087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	1401	12.655,75	0,00	
A soma do dia 16/02/2018 é:						54.116,48	0,00	
Saldo em 16/02/2018 é:						54.116,48	0,00	
Data: 20/02/2018								
M	2148	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/02/2018	128	0,00	63.349,40	
M	2088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	1402	5,81	0,00	
M	2089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	1403	5.895,03	0,00	
M	2090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	1404	1.935,65	0,00	
M	2091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	1405	95,39	0,00	
M	2092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	1406	47,08	0,00	
M	2093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	1407	841,91	0,00	
M	2094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	1408	412,05	0,00	
A soma do dia 20/02/2018 é:						9.232,92	63.349,40	
Saldo em 20/02/2018 é:						0,00	0,00	
Data: 21/02/2018								
M	2296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	1445	150,92	0,00	
M	2297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	1446	5.650,55	0,00	
M	2298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	1447	18.576,26	0,00	
M	2643	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/02/2018	174	0,00	11.918,90	
M	2645	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/02/2018	175	0,00	17.878,35	



Equiplano

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

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 21/02/2018 é:	24.377,73	29.797,25
						Saldo em 21/02/2018 é:	0,00	5.419,52
Data: 27/02/2018								
M	2631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	1597	5.419,52	0,00	
						A soma do dia 27/02/2018 é:	5.419,52	0,00
						Saldo em 27/02/2018 é:	0,00	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1598	296,48	0,00	
M	2633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1599	13.228,81	0,00	
M	2634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1600	3,03	0,00	
M	2635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1601	17.241,19	0,00	
M	2636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1602	6.946,39	0,00	
M	2637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1603	342,32	0,00	
M	2638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1604	168,96	0,00	
M	2655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1606	226,13	0,00	
M	2652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1607	777,92	0,00	
M	2651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1608	3.040,22	0,00	
M	2656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1609	0,10	0,00	
M	2639	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	172	0,00	16.908,62	
M	2641	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	173	0,00	25.362,93	
						A soma do dia 28/02/2018 é:	42.271,55	42.271,55
						Saldo em 28/02/2018 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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:54

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4818	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 24902-5		24902	Fonte: 00000	Saldo anterior:	12.729,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/02/2018							
M	2099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	1411	113,22	0,00
M	2100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	1412	5,13	0,00
A soma do dia 01/02/2018 é:						118,35	0,00
Saldo em 01/02/2018 é:						118,35	0,00
Data: 02/02/2018							
M	2101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	1413	16,97	0,00
M	2102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	1414	121,35	0,00
A soma do dia 02/02/2018 é:						138,32	0,00
Saldo em 02/02/2018 é:						256,67	0,00
Data: 07/02/2018							
M	2103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	1415	5,00	0,00
A soma do dia 07/02/2018 é:						5,00	0,00
Saldo em 07/02/2018 é:						261,67	0,00
Data: 08/02/2018							
M	2104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	1416	28,41	0,00
A soma do dia 08/02/2018 é:						28,41	0,00
Saldo em 08/02/2018 é:						290,08	0,00
Data: 09/02/2018							
M	2105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	1417	5,00	0,00
A soma do dia 09/02/2018 é:						5,00	0,00
Saldo em 09/02/2018 é:						295,08	0,00
Data: 15/02/2018							
M	2106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	1418	15,35	0,00
A soma do dia 15/02/2018 é:						15,35	0,00
Saldo em 15/02/2018 é:						310,43	0,00
Data: 16/02/2018							
M	2109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	1421	10,00	0,00
A soma do dia 16/02/2018 é:						10,00	0,00
Saldo em 16/02/2018 é:						320,43	0,00
Data: 19/02/2018							
M	2107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	1419	16,47	0,00
M	2108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	1420	18,18	0,00
A soma do dia 19/02/2018 é:						34,65	0,00
Saldo em 19/02/2018 é:						355,08	0,00
Data: 20/02/2018							
M	2110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	1422	5,46	0,00
M	2111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	1423	156,93	0,00
A soma do dia 20/02/2018 é:						162,39	0,00
Saldo em 20/02/2018 é:						517,47	0,00
Data: 21/02/2018							
M	2305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	1451	120,69	0,00
M	2306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	1452	20,00	0,00
A soma do dia 21/02/2018 é:						140,69	0,00
Saldo em 21/02/2018 é:						658,16	0,00
Data: 22/02/2018							
M	2308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	1453	613,37	0,00
A soma do dia 22/02/2018 é:						613,37	0,00
Saldo em 22/02/2018 é:						1.271,53	0,00
Data: 23/02/2018							
M	2405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	1520	72,85	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 23/02/2018 é:						72,85	0,00
Saldo em 23/02/2018 é:						1.344,38	0,00
Data: 27/02/2018							
M	2688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	1622	150,29	0,00
A soma do dia 27/02/2018 é:						150,29	0,00
Saldo em 27/02/2018 é:						1.494,67	0,00
Data: 28/02/2018							
E	90	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	1411	0,00	45,29
M	3224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	1411	28,31	0,00
M	3225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	1411	16,98	0,00
A soma do documento de data: 01/02/2018 e número: 1411 é: 0,00							
E	91	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	1412	0,00	2,05
M	3226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	1412	1,28	0,00
M	3227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	1412	0,77	0,00
A soma do documento de data: 01/02/2018 e número: 1412 é: 0,00							
E	92	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	1413	0,00	6,79
M	3228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	1413	4,24	0,00
M	3229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	1413	2,55	0,00
A soma do documento de data: 02/02/2018 e número: 1413 é: 0,00							
E	93	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	1414	0,00	48,54
M	3230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	1414	30,34	0,00
M	3231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	1414	18,20	0,00
A soma do documento de data: 02/02/2018 e número: 1414 é: 0,00							
E	94	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	1415	0,00	2,00
M	3232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	1415	1,25	0,00
M	3233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	1415	0,75	0,00
A soma do documento de data: 07/02/2018 e número: 1415 é: 0,00							
E	95	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	1416	0,00	11,36
M	3234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	1416	7,10	0,00
M	3235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2018	1416	4,26	0,00
A soma do documento de data: 08/02/2018 e número: 1416 é: 0,00							
E	96	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	1417	0,00	2,00
M	3236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	1417	1,25	0,00
M	3237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	1417	0,75	0,00
A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 1417 é: 0,00							
E	97	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	1418	0,00	6,14
M	3238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	1418	3,84	0,00
M	3239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	1418	2,30	0,00
A soma do documento de data: 15/02/2018 e número: 1418 é: 0,00							
E	98	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	1421	0,00	4,00
M	3240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	1421	2,50	0,00
M	3241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	1421	1,50	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 16/02/2018 e número: 1421 é: 0,00							
E	99	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	1419	0,00	6,59
M	3242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	1419	4,12	0,00
M	3243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	1419	2,47	0,00
A soma do documento de data: 19/02/2018 e número: 1419 é: 0,00							
E	100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	1420	0,00	7,28
M	3244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	1420	4,55	0,00
M	3245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	1420	2,73	0,00
A soma do documento de data: 19/02/2018 e número: 1420 é: 0,00							
E	101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	1422	0,00	2,19
M	3246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	1422	1,37	0,00
M	3247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	1422	0,82	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 1422 é: 0,00							
E	102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	1423	0,00	62,77
M	3248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	1423	39,23	0,00
M	3249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	1423	23,54	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 1423 é: 0,00							
E	103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	1451	0,00	48,27
M	3250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	1451	30,17	0,00
M	3251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	1451	18,10	0,00
A soma do documento de data: 21/02/2018 e número: 1451 é: 0,00							
E	104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	1452	0,00	8,00
M	3252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	1452	5,00	0,00
M	3253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	1452	3,00	0,00
A soma do documento de data: 21/02/2018 e número: 1452 é: 0,00							
E	105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	1453	0,00	245,35
M	3254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	1453	153,34	0,00
M	3255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	1453	92,01	0,00
A soma do documento de data: 22/02/2018 e número: 1453 é: 0,00							
E	106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	1520	0,00	29,14
M	3256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	1520	18,21	0,00
M	3257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2018	1520	10,93	0,00
A soma do documento de data: 23/02/2018 e número: 1520 é: 0,00							
E	107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	1622	0,00	60,11
M	3258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	1622	37,57	0,00
M	3259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	1622	22,54	0,00
A soma do documento de data: 27/02/2018 e número: 1622 é: 0,00							
E	108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1623	0,00	8,99
M	2689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1623	22,48	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1623	5,62	0,00	
M	3261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1623	3,37	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 1623 é: 22,48								
M	2781	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	195	0,00	1.517,15	
						A soma do dia 28/02/2018 é:	629,34	2.124,01
						Saldo em 28/02/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	12.729,79	0,00
Data: 28/02/2018								
E	116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1644	0,00	9,38	
M	2718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1644	23,44	0,00	
M	3276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1644	5,86	0,00	
M	3277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1644	3,52	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 1644 é: 23,44								
M	2782	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	195	1.517,15	0,00	
						A soma do dia 28/02/2018 é:	1.549,97	9,38
						Saldo em 28/02/2018 é:	14.270,38	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	14.270,38	0,00
						Saldo total:	14.270,38	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:59

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: 146.527,13	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: 01/02/2018								
M	909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2018	19 Centro de	0,00	1.300,20	
M	906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2018	30 Goya	0,00	200,00	
M	908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2018	34 CDIPSUL	0,00	2.208,02	
M	907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2018	42 Pasin	0,00	3.085,36	
M	905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2018	81 Lab Bio Exame	0,00	14.235,73	
M	904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2018	84 Lab Bio Exame	0,00	8.331,97	
M	1061	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/02/2018	86 IR	0,00	19,80	
M	1063	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/02/2018	87 IR	0,00	33,63	
M	1065	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/02/2018	88 IR	0,00	46,98	
M	1067	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/02/2018	89 ISS	0,00	447,19	
M	1069	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/02/2018	90 IR	0,00	223,59	
M	1071	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/02/2018	91- IR	0,00	130,86	
M	1073	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/02/2018	92 ISS	0,00	261,73	
M	901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2018	95 Aldir Ganzala	0,00	242,07	
M	902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2018	95 Aldir Ganzala	0,00	558,27	

A soma do documento de data: 01/02/2018 e número: 95 Aldir Ganzala é: (800,34)

A soma do dia 01/02/2018 é: 0,00 31.325,40

Saldo em 01/02/2018 é: 0,00 31.325,40

Data: 02/02/2018							
M	925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	179 Posto	0,00	2.640,34
M	926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	179 Posto	0,00	225,12
M	927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	179 Posto	0,00	347,07
M	928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	179 Posto	0,00	2.171,03
M	929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	179 Posto	0,00	524,84
M	930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2018	179 Posto	0,00	921,60

A soma do documento de data: 02/02/2018 e número: 179 Posto Cruzeiro é: (6.830,00)

A soma do dia 02/02/2018 é: 0,00 30.206,02

Saldo em 02/02/2018 é: 0,00 61.531,42

Data: 05/02/2018							
M	2304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2018	25jorge jose	0,00	2.500,00
						A soma do dia 05/02/2018 é: 0,00 2.500,00	
						Saldo em 05/02/2018 é: 0,00 64.031,42	

Data: 06/02/2018							
M	976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	102 Realmed	0,00	303,00
M	975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	103 Medic AZ	0,00	2.085,65
M	966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	104 Fernamed	0,00	434,40



Equiplano

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

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	105 Fernamed	0,00	545,00
M	983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	114 Lourival	0,00	3.526,40
M	968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	115 Vale do	0,00	510,00
M	969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	115 Vale do	0,00	270,00
A soma do documento de data: 06/02/2018 e número: 115 Vale do Iguaçu é: (780,00)							
M	971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	121 Green	0,00	247,84
M	2138	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2018	123	5.277,00	0,00
M	970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	136 Cirurgia	0,00	1.159,40
M	972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	137 AGIL	0,00	5.619,76
M	973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	155 Pedrotti	0,00	308,24
M	988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	211 Combust	0,00	266,36
M	989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	211 Combust	0,00	1.799,71
M	990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	211 Combust	0,00	1.141,59
M	991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	211 Combust	0,00	1.180,19
M	992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	211 Combust	0,00	736,89
A soma do documento de data: 06/02/2018 e número: 211 Combust Canton é: (5.124,74)							
M	982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	225 Pablo	0,00	574,56
M	981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	339 Climefan	0,00	3.582,00
M	978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	59 Clinic	0,00	1.050,00
M	979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	62 Clinica Biesek	0,00	1.610,00
M	980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	72 Clinica de	0,00	2.984,55
M	974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	74 Kfmed	0,00	382,37
M	1059	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/02/2018	85 IR	0,00	45,45
M	961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	94 Posto Cnaan	0,00	151,64
M	962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	94 Posto Cnaan	0,00	125,53
M	964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	94 Posto Cnaan	0,00	97,12
M	965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	94 Posto Cnaan	0,00	126,64
A soma do documento de data: 06/02/2018 e número: 94 Posto Cnaan é: (500,93)							
M	977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2018	97 Nadir	0,00	264,00
A soma do dia 06/02/2018 é:						5.277,00	31.128,29
Saldo em 06/02/2018 é:						0,00	89.882,71
Data: 07/02/2018							
M	1079	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/02/2018	95 IR	0,00	225,00
M	1081	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/02/2018	96 ISS	0,00	300,00
A soma do dia 07/02/2018 é:						0,00	525,00
Saldo em 07/02/2018 é:						0,00	90.407,71
Data: 08/02/2018							
M	1010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/02/2018	113 Oliart	0,00	252,58
M	999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/02/2018	126 HB Sul	0,00	788,45
M	1008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/02/2018	141 Parana	0,00	183,82
M	1009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/02/2018	141 Parana	0,00	149,50
A soma do documento de data: 08/02/2018 e número: 141 Parana Foods é: (333,32)							



Equiplano

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

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/02/2018	375 Clínica	0,00	14.475,00
A soma do dia 08/02/2018 é:						0,00	15.849,35
Saldo em 08/02/2018 é:						0,00	106.257,06
Data: 09/02/2018							
M	2142	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	125	50.000,00	0,00
M	2144	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	126	105.542,94	0,00
M	1035	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/02/2018	243226 Hosp	0,00	150,00
M	1025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2018	389 Anderson	0,00	280,50
M	1026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2018	390 Pierri	0,00	375,00
M	1027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2018	390 Pierri	0,00	55,00
M	1028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2018	390 Pierri	0,00	181,50
M	1029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2018	390 Pierri	0,00	99,00
M	1030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2018	390 Pierri	0,00	69,00
A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 390 Pierri é: (779,50)							
M	1031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2018	395 Marcos	0,00	1.125,00
M	1032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2018	395 Marcos	0,00	148,50
M	1033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2018	395 Marcos	0,00	69,00
A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 395 Marcos Sandro é: (1.342,50)							
M	1023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2018	399 Jose Renato	0,00	92,50
M	1024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2018	399 Jose Renato	0,00	313,50
A soma do documento de data: 09/02/2018 e número: 399 Jose Renato é: (406,00)							
A soma do dia 09/02/2018 é:						155.542,94	2.958,50
Saldo em 09/02/2018 é:						46.327,38	0,00
Data: 16/02/2018							
M	1937	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/02/2018	114	0,00	125,70
M	1939	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/02/2018	115	0,00	251,40
M	2270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2018	INSS 01	0,00	19.438,85
M	2942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	381 Vale do	0,00	4.275,59
A soma do dia 16/02/2018 é:						0,00	24.091,54
Saldo em 16/02/2018 é:						22.235,84	0,00
Data: 19/02/2018							
M	1933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	131 Papelaria	0,00	242,96
M	1936	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/02/2018	243225 Marli	0,00	894,16
M	1932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	349 Anderpel	0,00	261,49
M	1935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	355 Cerezamar	0,00	3.154,48
M	1934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	468 Clínica Carol	0,00	8.002,90
A soma do dia 19/02/2018 é:						0,00	12.555,99
Saldo em 19/02/2018 é:						9.679,85	0,00
Data: 20/02/2018							
M	2151	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	129	59.650,37	0,00
M	2160	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/02/2018	130 IR	0,00	224,85
M	2162	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/02/2018	131 ISS	0,00	299,80
M	2157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2018	492 Farmácia	0,00	3.883,18
M	2155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2018	516 Helpmed	0,00	14.465,35



Equiplano

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

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 20/02/2018 é:						59.650,37	18.873,18
Saldo em 20/02/2018 é:						50.457,04	0,00
Data: 22/02/2018							
M	2480	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/02/2018	166	0,00	14,40
M	2482	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/02/2018	167	0,00	29,65
M	2484	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/02/2018	168	0,00	60,90
A soma do dia 22/02/2018 é:						0,00	104,95
Saldo em 22/02/2018 é:						50.352,09	0,00
Data: 23/02/2018							
M	2479	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/02/2018	243227 Marli	0,00	1.428,90
M	2427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	342 Agil	0,00	429,00
M	2425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	343 Ar	0,00	1.348,32
M	2426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	361 Exemplarmed	0,00	385,90
M	2423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	367 Eco Farmas	0,00	1.649,80
M	2424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	376 Estratti	0,00	1.986,00
M	2435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	382 Clinic de	0,00	3.999,10
M	2433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	465 Clinic Pediat	0,00	450,00
M	2434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	491 Centro de	0,00	945,60
M	2429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	517 Clinica	0,00	1.740,00
M	2431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	577 Inst Visão	0,00	1.300,00
M	2432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	578 Instit Visão	0,00	550,00
M	2430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	579 CDIPSUL	0,00	1.452,61
M	2428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	595 ARSS	0,00	5.242,80
M	2414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	632 Combust	0,00	1.557,30
M	2415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	632 Combust	0,00	1.116,26
M	2416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	632 Combust	0,00	1.520,82
M	2417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	632 Combust	0,00	225,44
M	2418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	632 Combust	0,00	744,53
A soma do documento de data: 23/02/2018 e número: 632 Combust Canton é: (5.164,35)							
M	2447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	668 Detran	0,00	128,68
M	2448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	668 Detran	0,00	92,02
A soma do documento de data: 23/02/2018 e número: 668 Detran é: (220,70)							
M	2451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	671 Detran	0,00	186,52
M	2452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	671 Detran	0,00	271,89
A soma do documento de data: 23/02/2018 e número: 671 Detran é: (458,41)							
M	2453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	673 Detran	0,00	211,04
M	2454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	673 Detran	0,00	186,52
A soma do documento de data: 23/02/2018 e número: 673 Detran é: (397,56)							
M	2445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	674 Detran	0,00	128,68
M	2446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	674 Detran	0,00	138,46
A soma do documento de data: 23/02/2018 e número: 674 Detran é: (267,14)							
A soma do dia 23/02/2018 é:						0,00	29.416,19
Saldo em 23/02/2018 é:						20.935,90	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 26/02/2018								
M	2493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	600 Distribui	0,00	33.826,52	
M	2494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	615 ARSS	0,00	10.028,43	
M	2495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2018	615 ARSS	0,00	2.618,37	
A soma do documento de data: 26/02/2018 e número: 615 ARSS é: (12.646,80)								
						A soma do dia 26/02/2018 é:	0,00	46.473,32
						Saldo em 26/02/2018 é:	0,00	25.537,42
Data: 27/02/2018								
M	2698	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	187	14.814,48	0,00	
M	2944	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	27/02/2018	243229 Expresso	0,00	282,16	
						A soma do dia 27/02/2018 é:	14.814,48	282,16
						Saldo em 27/02/2018 é:	0,00	11.005,10
Data: 28/02/2018								
M	2943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	158 Tarifas	0,00	232,80	
M	2696	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	186	31.746,87	0,00	
M	2778	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2018	194 folha	0,00	24.686,11	
M	2947	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	216	31.320,20	0,00	
M	2785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	3.767,25	
M	2876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	8.091,53	
M	2877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	1.097,59	
M	2878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	1.679,78	
M	2879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	2.352,76	
M	2880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	3.021,42	
M	2886	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	31,71	
M	2890	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	6.984,09	
M	2945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	116,93	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: FOLHA 02 é: (27.143,06)								
						A soma do dia 28/02/2018 é:	63.067,07	52.061,97
						Saldo em 28/02/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	146.527,13	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1658	198,76	0,00	
M	2946	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	216	0,00	31.320,20	
						A soma do dia 28/02/2018 é:	198,76	31.320,20
						Saldo em 28/02/2018 é:	115.405,69	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	115.405,69	0,00
						Saldo total:	115.405,69	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:64

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: 4.004,53 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 4.004,53 0,00	
Data: 02/02/2018							
M	2136	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2018	122	10.000,00	0,00
						A soma do dia 02/02/2018 é:	10.000,00 0,00
						Saldo em 02/02/2018 é:	14.004,53 0,00
Data: 09/02/2018							
M	2799	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/02/2018	850215 Marcia	0,00	848,90
						A soma do dia 09/02/2018 é:	0,00 848,90
						Saldo em 09/02/2018 é:	13.155,63 0,00
Data: 15/02/2018							
M	2257	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2018	156 emp 404	0,00	114,91
M	2797	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2018	199	0,00	104,92
						A soma do dia 15/02/2018 é:	0,00 219,83
						Saldo em 15/02/2018 é:	12.935,80 0,00
Data: 16/02/2018							
M	2832	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/02/2018	850216 Generci	0,00	929,75
						A soma do dia 16/02/2018 é:	0,00 929,75
						Saldo em 16/02/2018 é:	12.006,05 0,00
Data: 28/02/2018							
M	2825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	1002 CIRUSPAR	0,00	2.293,73
M	2826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	1003 CIRUSPAR	0,00	688,12
M	2827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	1004 CIRUSPAR	0,00	183,50
M	2831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	1005 CIRUSPAR	0,00	688,12
M	2828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	1006 CIRUSPAR	0,00	688,12
M	2829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	1007 CIRUSPAR	0,00	45,86
M	2741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	997 Tarifas	0,00	9,70
						A soma do dia 28/02/2018 é:	0,00 4.597,15
						Saldo em 28/02/2018 é:	7.408,90 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:	7.408,90 0,00
						Saldo de aplicação:	0,00 0,00
						Saldo total:	7.408,90 0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:65

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: 46.931,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 28/02/2018							
M	3358	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	225 Acerto de	12.392,18	0,00
M	3371	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	232	0,00	12.392,18
A soma do dia 28/02/2018 é:						12.392,18	12.392,18
Saldo em 28/02/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 46.931,12	0,00
Data: 28/02/2018							
M	2744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1669	23,81	0,00
M	3372	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	232	12.392,18	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						12.415,99	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						59.347,11	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						59.347,11	0,00
Saldo total:						59.347,11	0,00



Equipiano

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

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:66

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: 56.023,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 07/02/2018							
M	998	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/02/2018	000173	0,00	17,55
						A soma do dia 07/02/2018 é:	0,00
						Saldo em 07/02/2018 é:	17,55
Data: 08/02/2018							
M	1002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/02/2018	134 Editora	0,00	2.349,92
M	1004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/02/2018	142 Depart de	0,00	150,00
M	1001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/02/2018	345 Sanepar	0,00	5.613,21
M	1005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/02/2018	354 Departam de	0,00	150,00
M	1000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/02/2018	362 Kioski do	0,00	4.180,00
						A soma do dia 08/02/2018 é:	0,00
						Saldo em 08/02/2018 é:	12.443,13
Data: 09/02/2018							
M	1034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2018	368 Serviço de	0,00	1.490,90
						A soma do dia 09/02/2018 é:	0,00
						Saldo em 09/02/2018 é:	1.490,90
Data: 19/02/2018							
M	1926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	448 Huner	0,00	400,00
M	1927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	472 Depart de	0,00	390,00
M	1909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	483 Depart de	0,00	150,00
M	1910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	498 OI	0,00	537,38
						A soma do dia 19/02/2018 é:	0,00
						Saldo em 19/02/2018 é:	1.477,38
Data: 20/02/2018							
M	2130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2018	518 Correio	0,00	260,71
						A soma do dia 20/02/2018 é:	0,00
						Saldo em 20/02/2018 é:	15.689,67
Data: 21/02/2018							
M	2271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/02/2018	484 Publicita	0,00	700,00
M	2941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/02/2018	522 tele dois	0,00	447,46
						A soma do dia 21/02/2018 é:	0,00
						Saldo em 21/02/2018 é:	1.147,46
Data: 28/02/2018							
M	2835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	176 Tarifas	0,00	25,95
M	2843	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	201	16.863,08	0,00
M	3360	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	226 Acerto de	24.857,15	0,00
M	3369	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	231	0,00	24.857,15
						A soma do dia 28/02/2018 é:	41.720,23
						Saldo em 28/02/2018 é:	24.883,10
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 56.023,77	0,00
Data: 28/02/2018							
M	2745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1670	26,42	0,00
M	2842	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	201	0,00	16.863,08
M	3370	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	231	24.857,15	0,00
						A soma do dia 28/02/2018 é:	24.883,57
						Saldo em 28/02/2018 é:	64.044,26



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	64.044,26	0,00
						Saldo total:	64.044,26	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:68

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:69

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		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3.221,80	0,00
Data: 08/02/2018						Saldo anterior:	0,00	0,00
M	2852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/02/2018	426 Copel	0,00	2.874,43	
A soma do dia 08/02/2018 é:						0,00	2.874,43	
Saldo em 08/02/2018 é:						0,00	2.874,43	
Data: 14/02/2018								
M	1379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2018	423 copel	0,00	3.060,72	
M	1382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2018	424 copel	0,00	19.821,36	
M	1380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2018	787	22.882,08	0,00	
A soma do dia 14/02/2018 é:						22.882,08	22.882,08	
Saldo em 14/02/2018 é:						0,00	2.874,43	
Data: 15/02/2018								
M	2885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	1689	620,11	0,00	
A soma do dia 15/02/2018 é:						620,11	0,00	
Saldo em 15/02/2018 é:						0,00	2.254,32	
Data: 16/02/2018								
M	2889	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	202	2.254,32	0,00	
A soma do dia 16/02/2018 é:						2.254,32	0,00	
Saldo em 16/02/2018 é:						0,00	0,00	
Data: 20/02/2018								
M	2204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	1444	20.062,32	0,00	
M	2203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2018	549 copel	0,00	20.062,32	
A soma do dia 20/02/2018 é:						20.062,32	20.062,32	
Saldo em 20/02/2018 é:						0,00	0,00	
Data: 28/02/2018								
M	3356	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	224 Acerto de	258,66	0,00	
M	3367	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	230	0,00	258,66	
A soma do dia 28/02/2018 é:						258,66	258,66	
Saldo em 28/02/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.221,80	0,00
Data: 16/02/2018								
M	2888	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/02/2018	202	0,00	2.254,32	
A soma do dia 16/02/2018 é:						0,00	2.254,32	
Saldo em 16/02/2018 é:						967,48	0,00	
Data: 28/02/2018								
M	2746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1671	1,70	0,00	
M	3368	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	230	258,66	0,00	
A soma do dia 28/02/2018 é:						260,36	0,00	
Saldo em 28/02/2018 é:						1.227,84	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.227,84	0,00	
Saldo total:						1.227,84	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:70

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:		5.343,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		5.343,41	0,00
Data: 28/02/2018							
M	2734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1660	9,44	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						9,44	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						5.352,85	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						5.352,85	0,00
Saldo total:						5.352,85	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:71

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		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	6.465,54	0,00
Data: 09/02/2018						Saldo anterior:	0,00	0,00
M	2409	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2018	164	289,96	0,00	
M	2406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2018	436 copel	0,00	289,96	
A soma do dia 09/02/2018 é:						289,96	289,96	
Saldo em 09/02/2018 é:						0,00	0,00	
Data: 22/02/2018								
M	2694	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	185	22,11	0,00	
M	2407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2018	547 Copel	0,00	22,11	
A soma do dia 22/02/2018 é:						22,11	22,11	
Saldo em 22/02/2018 é:						0,00	0,00	
Data: 28/02/2018								
M	2690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1624	770,37	0,00	
M	2691	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	184	0,00	770,37	
A soma do dia 28/02/2018 é:						770,37	770,37	
Saldo em 28/02/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	6.465,54	0,00
Data: 09/02/2018								
M	2408	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/02/2018	164	0,00	289,96	
A soma do dia 09/02/2018 é:						0,00	289,96	
Saldo em 09/02/2018 é:						6.175,58	0,00	
Data: 22/02/2018								
M	2693	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/02/2018	185	0,00	22,11	
A soma do dia 22/02/2018 é:						0,00	22,11	
Saldo em 22/02/2018 é:						6.153,47	0,00	
Data: 28/02/2018								
E	117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1645	0,00	4,45	
M	2719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1645	11,11	0,00	
M	3278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1645	2,78	0,00	
M	3279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1645	1,67	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 1645 é:						11,11		
M	2692	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	184	770,37	0,00	
A soma do dia 28/02/2018 é:						785,93	4,45	
Saldo em 28/02/2018 é:						6.934,95	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						6.934,95	0,00	
Saldo total:						6.934,95	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:72

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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:73

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:	9.573,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	9.573,79	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1678	10,25	0,00	
A soma do dia 28/02/2018 é:						10,25	0,00	
Saldo em 28/02/2018 é:						9.584,04	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						9.584,04	0,00	
Saldo total:						9.584,04	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:74

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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:75

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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:76

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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:77

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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:78

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: 54,31	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:	54,31	0,00	
Data: 28/02/2018								
E	119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1672	0,00	0,02	
M	2747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1672	0,05	0,00	
M	3282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1672	0,01	0,00	
M	3283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1672	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 1672 é: 0,05								
						A soma do dia 28/02/2018 é:	0,07	0,02
						Saldo em 28/02/2018 é:	54,36	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	54,36	0,00
						Saldo total:	54,36	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:79

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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:80

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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:81

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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:82

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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:83

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:84

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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:85

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:86

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:		150.457,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		150.457,04	0,00
Data: 28/02/2018							
M	2724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1650	265,93	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						265,93	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						150.722,97	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						150.722,97	0,00
Saldo total:						150.722,97	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:87

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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:88

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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:89

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: 1.346,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 16/02/2018							
M	2113	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/02/2018	121	0,00	142,58
M	2112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	1424	142,58	0,00
A soma do dia 16/02/2018 é:						142,58	142,58
Saldo em 16/02/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior: 1.346,64	0,00
Data: 16/02/2018							
M	2114	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	121	142,58	0,00
A soma do dia 16/02/2018 é:						142,58	0,00
Saldo em 16/02/2018 é:						1.489,22	0,00
Data: 28/02/2018							
M	2720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1646	2,49	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						2,49	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						1.491,71	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.491,71	0,00
Saldo total:						1.491,71	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:90

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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:91

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:92

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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:93

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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:94

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: 157.152,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 09/02/2018							
M	2936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2018	429 Copel	0,00	90,00
M	2934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2018	429 copel	0,00	1.234,04
M	2935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2018	430 copel	0,00	2.720,74
A soma do dia 09/02/2018 é:						0,00	4.044,78
Saldo em 09/02/2018 é:						0,00	4.044,78
Data: 12/02/2018							
M	2133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2018	570 detran	0,00	282,47
M	2134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2018	571 detran	0,00	282,47
A soma do dia 12/02/2018 é:						0,00	564,94
Saldo em 12/02/2018 é:						0,00	4.609,72
Data: 19/02/2018							
M	1911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	425 Panific	0,00	117,00
M	1905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	493 Adelson	0,00	1.315,70
M	1925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	500 OI	0,00	303,97
A soma do dia 19/02/2018 é:						0,00	1.736,67
Saldo em 19/02/2018 é:						0,00	6.346,39
Data: 20/02/2018							
M	2131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2018	555 zarth	0,00	160,71
M	2156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2018	501 Posto	0,00	92,61
A soma do dia 20/02/2018 é:						0,00	253,32
Saldo em 20/02/2018 é:						0,00	6.599,71
Data: 21/02/2018							
M	2268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/02/2018	565 Dendena	0,00	1.886,19
M	2267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/02/2018	585 Posto	0,00	214,87
A soma do dia 21/02/2018 é:						0,00	2.101,06
Saldo em 21/02/2018 é:						0,00	8.700,77
Data: 22/02/2018							
M	2499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2018	708 canaan	0,00	174,08
M	2546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2018	752 canaan	0,00	88,22
A soma do dia 22/02/2018 é:						0,00	262,30
Saldo em 22/02/2018 é:						0,00	8.963,07
Data: 23/02/2018							
M	2462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	540 Copel	0,00	1.076,79
M	2461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	541 Copel	0,00	2.753,76
M	2439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	653 Detran	0,00	1.236,22
A soma do dia 23/02/2018 é:						0,00	5.066,77
Saldo em 23/02/2018 é:						0,00	14.029,84
Data: 28/02/2018							
M	2938	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	214	24.457,67	0,00
M	2518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	557 Service	0,00	165,48
M	2519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	557 Service	0,00	788,50
M	2520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	557 Service	0,00	82,74
M	2522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	557 Service	0,00	537,81
M	2523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	557 Service	0,00	1.754,38
M	2524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	557 Service	0,00	703,29



Equiplano

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

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 557 Service Center é: (4.032,20)								
M	2534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	648 Combust	0,00	765,49	
M	2529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	683 Posto	0,00	193,00	
M	2530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	683 Posto	0,00	486,94	
M	2531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	683 Posto	0,00	581,47	
M	2532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	683 Posto	0,00	2.767,05	
M	2533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	683 Posto	0,00	1.601,68	
A soma do documento de data: 28/02/2018 e número: 683 Posto Cruzeiro é: (5.630,14)								
						A soma do dia 28/02/2018 é:	24.457,67	10.427,83
						Saldo em 28/02/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	157.152,76	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1659	268,22	0,00	
M	2937	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	214	0,00	24.457,67	
						A soma do dia 28/02/2018 é:	268,22	24.457,67
						Saldo em 28/02/2018 é:	132.963,31	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	132.963,31	0,00
						Saldo total:	132.963,31	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:96

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: 101.366,90	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: 19/02/2018									
M	1912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	441 Industria	0,00	56,11		
						A soma do dia 19/02/2018 é:	0,00	56,11	
						Saldo em 19/02/2018 é:	0,00	56,11	
Data: 23/02/2018									
M	2438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2018	652 Detran	0,00	259,29		
						A soma do dia 23/02/2018 é:	0,00	259,29	
						Saldo em 23/02/2018 é:	0,00	315,40	
Data: 28/02/2018									
M	2802	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	200	502,40	0,00		
M	2504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	537 Vale do	0,00	187,00		
						A soma do dia 28/02/2018 é:	502,40	187,00	
						Saldo em 28/02/2018 é:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	101.366,90	0,00
Data: 28/02/2018									
M	2735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1661	178,98	0,00		
M	2801	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	200	0,00	502,40		
						A soma do dia 28/02/2018 é:	178,98	502,40	
						Saldo em 28/02/2018 é:	101.043,48	0,00	
						Saldo de movimento:	0,00	0,00	
						Saldo de aplicação:	101.043,48	0,00	
						Saldo total:	101.043,48	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:97

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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:98

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:						159.581,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	
Data: 20/02/2018						0,00	0,00
M	2259	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/02/2018	900026 Marisete	0,00	379,50
A soma do dia 20/02/2018 é:						0,00	379,50
Saldo em 20/02/2018 é:						0,00	379,50
Data: 27/02/2018							
M	2501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2018	710 Total Health	0,00	123,50
M	2500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2018	713 Plabo Canton	0,00	574,56
A soma do dia 27/02/2018 é:						0,00	698,06
Saldo em 27/02/2018 é:						0,00	1.077,56
Data: 28/02/2018							
M	2891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	1008 Tarifa	0,00	8,65
M	2893	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	203	1.086,21	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						1.086,21	8,65
Saldo em 28/02/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	
Data: 28/02/2018						159.581,87	0,00
M	2750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1675	134,12	0,00
M	2759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1684	136,17	0,00
M	2892	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	203	0,00	1.086,21
A soma do dia 28/02/2018 é:						270,29	1.086,21
Saldo em 28/02/2018 é:						158.765,95	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						158.765,95	0,00
Saldo total:						158.765,95	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:99

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:		6.009,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		6.009,94	0,00
Data: 28/02/2018							
M	2723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1649	10,63	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						10,63	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						6.020,57	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6.020,57	0,00
Saldo total:						6.020,57	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:100

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:	1.435,84	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:	1.435,84	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1680	1,53	0,00	
A soma do dia 28/02/2018 é:						1,53	0,00	
Saldo em 28/02/2018 é:						1.437,37	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.437,37	0,00	
Saldo total:						1.437,37	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:101

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:	19.614,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2896	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	204	194,58	0,00	
M	2503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	707 Posto	0,00	185,93	
M	2894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	998 Tarifa	0,00	8,65	
A soma do dia 28/02/2018 é:						194,58	194,58	
Saldo em 28/02/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	19.614,51	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1676	20,97	0,00	
M	2895	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	204	0,00	194,58	
A soma do dia 28/02/2018 é:						20,97	194,58	
Saldo em 28/02/2018 é:						19.440,90	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						19.440,90	0,00	
Saldo total:						19.440,90	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:102

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:	36.733,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/02/2018								
M	3219	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	220	1.625,27	0,00	
M	3373	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/02/2018	469	0,00	1.625,27	
A soma do dia 01/02/2018 é:						1.625,27	1.625,27	
Saldo em 01/02/2018 é:						0,00	0,00	
Data: 07/02/2018								
M	3221	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	221	7.503,99	0,00	
M	3374	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/02/2018	470	0,00	7.503,99	
A soma do dia 07/02/2018 é:						7.503,99	7.503,99	
Saldo em 07/02/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	36.733,67	0,00	
Data: 01/02/2018								
M	3218	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/02/2018	220	0,00	1.625,27	
A soma do dia 01/02/2018 é:						0,00	1.625,27	
Saldo em 01/02/2018 é:						35.108,40	0,00	
Data: 07/02/2018								
M	3220	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/02/2018	221	0,00	7.503,99	
A soma do dia 07/02/2018 é:						0,00	7.503,99	
Saldo em 07/02/2018 é:						27.604,41	0,00	
Data: 28/02/2018								
M	3380	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	473 Boa Derivad	12,38	0,00	
M	3381	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	474 Osmar	5,95	0,00	
M	3382	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	475 Dv Derivad	1,15	0,00	
M	3383	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	476 Lui	1,11	0,00	
M	3384	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	477 Perfuribel	4,54	0,00	
M	3385	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	478 LB	13,84	0,00	
M	3386	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	479 Pedras	13,90	0,00	
A soma do dia 28/02/2018 é:						52,87	0,00	
Saldo em 28/02/2018 é:						27.657,28	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						27.657,28	0,00	
Saldo total:						27.657,28	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:103

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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:104

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:	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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:105

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: 577.730,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 16/02/2018							
M	2940	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	215	120.000,00	0,00
A soma do dia 16/02/2018 é:						120.000,00	0,00
Saldo em 16/02/2018 é:						120.000,00	0,00
Data: 19/02/2018							
M	1917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	378 Vale do	0,00	49.375,59
M	1916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	379 Vale do	0,00	70.624,41
A soma do dia 19/02/2018 é:						0,00	120.000,00
Saldo em 19/02/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior: 577.730,51	0,00
Data: 16/02/2018							
M	2939	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/02/2018	215	0,00	120.000,00
A soma do dia 16/02/2018 é:						0,00	120.000,00
Saldo em 16/02/2018 é:						457.730,51	0,00
Data: 28/02/2018							
M	2736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1662	921,69	0,00
M	2737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1663	17,01	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						938,70	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						458.669,21	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						458.669,21	0,00
Saldo total:						458.669,21	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:106

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:	58,21	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:	58,21	0,00
Data: 28/02/2018							
M	2721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1647	0,11	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						0,11	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						58,32	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						58,32	0,00
Saldo total:						58,32	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:107

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:		16.118,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		16.118,16	0,00
Data: 28/02/2018							
M	2738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1664	28,49	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						28,49	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						16.146,65	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						16.146,65	0,00
Saldo total:						16.146,65	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:108

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:		288,30	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:		288,30	0,00
Data: 28/02/2018							
M	2739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1665	0,51	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						0,51	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						288,81	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						288,81	0,00
Saldo total:						288,81	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:109

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:		9.897,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		9.897,18	0,00
Data: 28/02/2018							
M	2740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1666	17,49	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						17,49	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						9.914,67	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						9.914,67	0,00
Saldo total:						9.914,67	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:110

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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:111

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:	2.122,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	2.122,05	0,00
Data: 28/02/2018							
M	2752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1677	2,27	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						2,27	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						2.124,32	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.124,32	0,00
Saldo total:						2.124,32	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:112

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:						100.222,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	
						0,00	0,00
Data: 16/02/2018							
M	2794	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2018	197	1.365,17	0,00
M	2791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2018	553 Papelaria	0,00	198,54
A soma do dia 16/02/2018 é:						1.365,17	198,54
Saldo em 16/02/2018 é:						1.166,63	0,00
Data: 19/02/2018							
M	1919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	447 E. J Favín	0,00	43,85
M	1920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	447 E. J Favín	0,00	186,75
M	1921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	447 E. J Favín	0,00	66,63
A soma do documento de data: 19/02/2018 e número: 447 E. J Favín é: (297,23)							
M	1918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	474 Fabio Junior	0,00	850,00
A soma do dia 19/02/2018 é:						0,00	1.147,23
Saldo em 19/02/2018 é:						19,40	0,00
Data: 28/02/2018							
M	2792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	163 Tarifa	0,00	19,40
A soma do dia 28/02/2018 é:						0,00	19,40
Saldo em 28/02/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	
						100.222,69	0,00
Data: 16/02/2018							
M	2793	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/02/2018	197	0,00	1.365,17
A soma do dia 16/02/2018 é:						0,00	1.365,17
Saldo em 16/02/2018 é:						98.857,52	0,00
Data: 28/02/2018							
M	2729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1655	176,10	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						176,10	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						99.033,62	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						99.033,62	0,00
Saldo total:						99.033,62	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:113

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:	13.135,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	13.135,55	0,00
Data: 28/02/2018							
M	2730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1656	23,22	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						23,22	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						13.158,77	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						13.158,77	0,00
Saldo total:						13.158,77	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:114

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:	5.564,82	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:	5.564,82	0,00
Data: 28/02/2018							
M	2726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1652	9,83	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						9,83	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						5.574,65	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						5.574,65	0,00
Saldo total:						5.574,65	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:115

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:	6.841,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 21/02/2018							
M	2301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	1450	1.430,00	0,00
M	2410	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/02/2018	165	0,00	1.430,00
A soma do dia 21/02/2018 é:						1.430,00	1.430,00
Saldo em 21/02/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	6.841,97	0,00
Data: 21/02/2018							
M	2411	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2018	165	1.430,00	0,00
A soma do dia 21/02/2018 é:						1.430,00	0,00
Saldo em 21/02/2018 é:						8.271,97	0,00
Data: 28/02/2018							
M	2728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1654	12,79	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						12,79	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						8.284,76	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						8.284,76	0,00
Saldo total:						8.284,76	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:116

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:	266,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	266,55	0,00
Data: 28/02/2018							
M	2727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1653	0,48	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						0,48	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						267,03	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						267,03	0,00
Saldo total:						267,03	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:117

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: 27.978,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 20/02/2018							
M	2796	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	198	5.280,00	0,00
M	2125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2018	486 Olitur	0,00	5.280,00
A soma do dia 20/02/2018 é:						5.280,00	5.280,00
Saldo em 20/02/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior: 27.978,26	0,00
Data: 20/02/2018							
M	2795	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/02/2018	198	0,00	5.280,00
A soma do dia 20/02/2018 é:						0,00	5.280,00
Saldo em 20/02/2018 é:						22.698,26	0,00
Data: 28/02/2018							
M	2731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1657	46,13	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						46,13	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						22.744,39	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						22.744,39	0,00
Saldo total:						22.744,39	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:118

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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:119

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:	40.390,44	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:	40.390,44	0,00
Data: 28/02/2018							
M	2897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1681	43,17	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						43,17	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						40.433,61	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						40.433,61	0,00
Saldo total:						40.433,61	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:120

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: 11.311,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 27/02/2018							
M	2784	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2018	196	10.713,60	0,00
						A soma do dia 27/02/2018 é:	10.713,60
						Saldo em 27/02/2018 é:	0,00
Data: 28/02/2018							
M	2509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	587 Luis Cesar	0,00	10.713,60
						A soma do dia 28/02/2018 é:	0,00
						Saldo em 28/02/2018 é:	10.713,60
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 11.311,74	0,00
Data: 27/02/2018							
M	2783	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/02/2018	196	0,00	10.713,60
						A soma do dia 27/02/2018 é:	0,00
						Saldo em 27/02/2018 é:	598,14
Data: 28/02/2018							
M	2725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1651	18,97	0,00
						A soma do dia 28/02/2018 é:	18,97
						Saldo em 28/02/2018 é:	617,11
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	617,11
						Saldo total:	617,11



Equiplano

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

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:121

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: 144.468,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 19/02/2018							
M	1913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	387 Morimed	0,00	1.149,00
M	1914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2018	388 Morimed	0,00	420,00
A soma do dia 19/02/2018 é:						0,00	1.569,00
Saldo em 19/02/2018 é:						0,00	1.569,00
Data: 20/02/2018							
M	2127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2018	384 Centro Oeste	0,00	1.113,00
M	2126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2018	385 Centro Oeste	0,00	900,00
M	2128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2018	386 Centro Oeste	0,00	700,00
M	2115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2018	467 Aclara	0,00	440,00
M	2116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2018	467 Aclara	0,00	8.067,00
A soma do documento de data: 20/02/2018 e número: 467 Aclara é: (8.507,00)							
M	2123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2018	495 Vmlx	0,00	15.370,00
M	2124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2018	496 Preview	0,00	5.821,98
A soma do dia 20/02/2018 é:						0,00	32.411,98
Saldo em 20/02/2018 é:						0,00	33.980,98
Data: 28/02/2018							
M	2899	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	205	35.530,98	0,00
M	2507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	566 GDC da	0,00	1.180,00
M	2508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	588 Luis Cesar	0,00	370,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						35.530,98	1.550,00
Saldo em 28/02/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 144.468,50	0,00
Data: 28/02/2018							
M	2758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1683	141,42	0,00
M	2898	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	205	0,00	35.530,98
A soma do dia 28/02/2018 é:						141,42	35.530,98
Saldo em 28/02/2018 é:						109.078,94	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						109.078,94	0,00
Saldo total:						109.078,94	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:122

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:	100.334,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	100.334,83	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1682	107,31	0,00	
A soma do dia 28/02/2018 é:						107,31	0,00	
Saldo em 28/02/2018 é:						100.442,14	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						100.442,14	0,00	
Saldo total:						100.442,14	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:123

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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:124

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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:125

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:	108.210,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	108.210,46	0,00
Data: 28/02/2018							
M	2749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1674	79,15	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						79,15	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						108.289,61	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						108.289,61	0,00
Saldo total:						108.289,61	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:126

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:		220.472,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		10.080,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		210.391,54	0,00
Data: 28/02/2018							
M	2760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1685	371,86	0,00
A soma do dia 28/02/2018 é:						371,86	0,00
Saldo em 28/02/2018 é:						210.763,40	0,00
Saldo de movimento:						10.080,70	0,00
Saldo de aplicação:						210.763,40	0,00
Saldo total:						220.844,10	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Página:127

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:	5.493,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	5.493,62	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1673	13,72	0,00	
A soma do dia 28/02/2018 é:						13,72	0,00	
Saldo em 28/02/2018 é:						5.507,34	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						5.507,34	0,00	
Saldo total:						5.507,34	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Equiplano

Página:128

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: 54.588,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/02/2018								
M	2171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2018	1429	11.154,00	0,00	
						A soma do dia 01/02/2018 é:	11.154,00	0,00
						Saldo em 01/02/2018 é:	11.154,00	0,00
Data: 07/02/2018								
M	2762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	1430	1.926,60	0,00	
M	2173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2018	1431	732,74	0,00	
						A soma do dia 07/02/2018 é:	2.659,34	0,00
						Saldo em 07/02/2018 é:	13.813,34	0,00
Data: 15/02/2018								
M	2174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2018	1432	9.474,83	0,00	
						A soma do dia 15/02/2018 é:	9.474,83	0,00
						Saldo em 15/02/2018 é:	23.288,17	0,00
Data: 19/02/2018								
M	2175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2018	1433	2.499,25	0,00	
						A soma do dia 19/02/2018 é:	2.499,25	0,00
						Saldo em 19/02/2018 é:	25.787,42	0,00
Data: 20/02/2018								
M	2763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	1434	101,40	0,00	
M	2177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	1435	11.154,00	0,00	
M	2178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2018	1436	42.590,00	0,00	
						A soma do dia 20/02/2018 é:	53.845,40	0,00
						Saldo em 20/02/2018 é:	79.632,82	0,00
Data: 22/02/2018								
M	2761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	1686	1.926,60	0,00	
M	2764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2018	1687	732,74	0,00	
						A soma do dia 22/02/2018 é:	2.659,34	0,00
						Saldo em 22/02/2018 é:	82.292,16	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2927	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2018	211	0,00	17.146,73	
M	2903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2018	FOLHA 02	0,00	65.145,43	
						A soma do dia 28/02/2018 é:	0,00	82.292,16
						Saldo em 28/02/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	54.588,69	0,00
Data: 28/02/2018								
M	2929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1690	160,23	0,00	
M	2928	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	211	17.146,73	0,00	
						A soma do dia 28/02/2018 é:	17.306,96	0,00
						Saldo em 28/02/2018 é:	71.895,65	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	71.895,65	0,00
						Saldo total:	71.895,65	0,00

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

Critérios de seleção:

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