



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

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:	3.106,31	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 15/06/2018								
M	9044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2018	2800 PBL	0,00	654,27	
M	10188	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	823	654,27	0,00	
A soma do dia 15/06/2018 é:						654,27	654,27	
Saldo em 15/06/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	3.106,31	0,00	
Data: 15/06/2018								
M	10187	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/06/2018	823	0,00	654,27	
A soma do dia 15/06/2018 é:						0,00	654,27	
Saldo em 15/06/2018 é:						2.452,04	0,00	
Data: 29/06/2018								
M	10066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4804	2,76	0,00	
A soma do dia 29/06/2018 é:						2,76	0,00	
Saldo em 29/06/2018 é:						2.454,80	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						2.454,80	0,00	
Saldo total:						2.454,80	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

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: 122.135,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 04/06/2018								
M	8741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/06/2018	2321 Madrytex	0,00	174,93	
M	8742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/06/2018	2322 madrytex	0,00	1.601,48	
M	8734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/06/2018	2358 Ganzala me	0,00	1.435,93	
M	10208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/06/2018	2608/2629 caixa	0,00	49,81	
M	10209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/06/2018	2608/2629 caixa	0,00	0,01	
A soma do documento de data: 04/06/2018 e número: 2608/2629 caixa é: (49,82)								
						A soma do dia 04/06/2018 é:	0,00	3.262,16
						Saldo em 04/06/2018 é:	0,00	3.262,16
Data: 06/06/2018								
M	8847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2018	2788detran	0,00	320,68	
						A soma do dia 06/06/2018 é:	0,00	320,68
						Saldo em 06/06/2018 é:	0,00	3.582,84
Data: 07/06/2018								
M	10079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2018	2695 cirlei de	0,00	577,15	
M	8849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2018	2792 dilmar	0,00	900,00	
M	8854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2018	2824detran	0,00	320,68	
M	9921	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/06/2018	756 RPA	0,00	49,50	
M	9923	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/06/2018	757 RPA	0,00	123,75	
M	9925	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/06/2018	758 RPA	0,00	33,00	
M	9927	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/06/2018	759 RPA	0,00	33,00	
M	9929	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/06/2018	760 RPA	0,00	165,00	
M	9931	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/06/2018	761 RPA	0,00	173,25	
M	9933	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/06/2018	762 RPA	0,00	49,50	
M	9935	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/06/2018	763 RPA	0,00	26,47	
M	9937	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/06/2018	764 RPA	0,00	35,66	
M	9939	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/06/2018	765 RPA	0,00	35,66	
M	9941	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/06/2018	766 RPA	0,00	107,00	
M	9943	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/06/2018	767 RPA	0,00	66,23	
M	9945	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/06/2018	768 RPA	0,00	122,28	
M	9947	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/06/2018	769 RPA	0,00	76,42	
M	10077	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/06/2018	788 rpa	0,00	71,33	
						A soma do dia 07/06/2018 é:	0,00	2.965,88
						Saldo em 07/06/2018 é:	0,00	6.548,72
Data: 08/06/2018								
M	8892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2003	4219	380,84	0,00	
M	8855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2018	fundação	0,00	5.884,16	
M	8856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2018	fundação	0,00	492,56	
M	8857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2018	fundação	0,00	11.927,08	
M	8858	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/06/2018	fundação	0,00	585,75	
A soma do documento de data: 07/06/2018 e número: fundação candidato é: (18.889,55)								
M	8830	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/06/2018	245535 Naiara	0,00	400,50	
M	10072	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/06/2018	245537jurema	0,00	400,50	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10074	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/06/2018	245538luiz	0,00	1.001,25
M	10089	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/06/2018	245539matheus	0,00	267,00
M	10075	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/06/2018	245540oscar	0,00	1.401,75
M	10084	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/06/2018	245541edson	0,00	1.335,00
M	10091	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/06/2018	245542jandiraFr	0,00	618,38
M	10076	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/06/2018	245543adeleir biz	0,00	989,40
M	10090	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/06/2018	245544edianeAp	0,00	535,93
M	10073	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/06/2018	245548elza	0,00	288,58
M	8894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	4220	391.510,44	0,00
M	8895	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/06/2018	4221	0,00	78.378,24
M	8896	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/06/2018	698	0,00	58.783,68

A soma do dia 08/06/2018 é: 391.891,28 163.289,76

Saldo em 08/06/2018 é: 222.052,80 0,00

Data: 11/06/2018

M	8823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2325 Karine Katry	0,00	177,82
M	8824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2336 Itamar	0,00	2.997,00
M	8822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2339 rech	0,00	440,00
M	8816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2367/2370a2372	0,00	2.718,45
M	8817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2367/2370a2372	0,00	1.001,94
M	8818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2367/2370a2372	0,00	1.070,83
M	8819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2367/2370a2372	0,00	1.304,85

A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: 2367/2370a2372 Dariva é: (6.096,07)

M	8825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2375-2376	0,00	155,00
M	8826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2375-2376	0,00	1.133,33

A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: 2375-2376 Andrade Ju é: (1.288,33)

M	8814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2610 Machadinho	0,00	2.816,67
M	8812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2611 riffer	0,00	80,00
M	8827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2649 cesar	0,00	842,54
M	8828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2678 Zarth	0,00	226,90
M	8865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2701juvenil	0,00	57,50
M	8868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2706 adimir	0,00	1.385,66
M	8867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2731alexandra	0,00	460,00
M	8935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2740 tribunal	0,00	5,53
M	8860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2837 são paulo	0,00	75,21
M	9469	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/06/2018	722	0,00	15.000,00

A soma do dia 11/06/2018 é: 0,00 31.949,23

Saldo em 11/06/2018 é: 190.103,57 0,00

Data: 12/06/2018

M	9560	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/06/2018	244549 Mariza	0,00	135,00
M	8901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2018	2756/2755 c fretta	0,00	1.721,40
M	8904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2018	2756/2755 c fretta	0,00	7.185,72

A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 2756/2755 c fretta é: (8.907,12)



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8925	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/06/2018	700 emp 2736	0,00	11,90
A soma do dia 12/06/2018 é:						0,00	9.054,02
Saldo em 12/06/2018 é:						181.049,55	0,00
Data: 13/06/2018							
M	8919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2018	2703 luiz	0,00	1.553,62
M	8973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2018	201805	0,00	14.082,16
M	8974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2018	201805	0,00	5.911,12
M	8975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2018	201805	0,00	10.695,08
M	8976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2018	201805	0,00	6.385,23
M	8977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2018	201805	0,00	328,15
M	8978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2018	201805	0,00	1.382,44
M	8979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2018	201805	0,00	831,10
M	8980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2018	201805	0,00	7.444,19
M	8981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2018	201805	0,00	579,89
M	8982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2018	201805	0,00	4.679,35
M	8983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2018	201805	0,00	831,09
M	8984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2018	201805	0,00	664,87
M	8985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2018	201805	0,00	8.868,65
M	8986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2018	201805	0,00	569,18
M	8987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2018	201805	0,00	1.431,54
M	8988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2018	201805	0,00	1.464,32
M	8989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2018	201805	0,00	439,29
M	8990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2018	201805	0,00	3.828,76
M	8991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2018	201805	0,00	3.170,34
A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 201805 é: (73.586,75)							
M	8921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2018	2655/2659serviço	0,00	360,00
M	8931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2018	2655/2659serviço	0,00	360,00
A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 2655/2659serviço nac é: (720,00)							
M	8909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2018	2736/2737/2738in	0,00	328,10
M	8911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2018	2736/2737/2738in	0,00	328,10
M	8915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2018	2736/2737/2738in	0,00	328,10
A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 2736/2737/2738inviol é: (984,30)							
M	8933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2018	2758 oi	0,00	183,66
M	8932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2018	2759 oi	0,00	183,66
M	8934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2018	2761 oi	0,00	534,47
M	8927	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/06/2018	701 emp 2737	0,00	11,90
M	8929	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/06/2018	702 emp 2738	0,00	11,90
M	9474	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/06/2018	724	0,00	1.000,00
A soma do dia 13/06/2018 é:						0,00	78.770,26
Saldo em 13/06/2018 é:						102.279,29	0,00
Data: 15/06/2018							
M	9011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2018	2630/2631/2636s	0,00	6.910,13
M	9013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2018	2630/2631/2636s	0,00	2.134,02



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2018	2630/2631/2636s	0,00	1.654,80
A soma do documento de data: 15/06/2018 e número: 2630/2631/2636servic é: (10.698,95)							
M	9010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2018	2818 maycon reck	0,00	393,75
M	9009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2018	2819 cleiton reck	0,00	496,81
M	9015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2018	2820 francieli	0,00	487,08
M	9017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2018	2821waldir luis	0,00	480,91
M	9020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2018	2822tiago lenin	0,00	518,85
M	9037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2018	2842 gente	0,00	39,71
M	9505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2018	2917 Pasep	0,00	3,80
M	9507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2018	2917 Pasep	0,00	3.915,09
A soma do documento de data: 15/06/2018 e número: 2917 Pasep é: (3.918,89)							
A soma do dia 15/06/2018 é:						0,00	17.034,95
Saldo em 15/06/2018 é:						85.244,34	0,00
Data: 18/06/2018							
M	9285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2018	2650 belinki	0,00	301,86
M	9281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2018	2656 gilson	0,00	49,50
M	9286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2018	2668 Impacto	0,00	309,90
M	9125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2018	2669 olitur	0,00	1.305,60
M	9126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2018	2680 eletro vizi	0,00	4.219,76
M	9283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2018	2757 sanepar	0,00	3.862,87
M	9292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2018	2785-2786 Itamar	0,00	3.491,18
M	9293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2018	2785-2786 Itamar	0,00	346,22
A soma do documento de data: 18/06/2018 e número: 2785-2786 Itamar é: (3.837,40)							
M	9290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2018	2796-2797Itamar	0,00	1.612,78
M	9291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2018	2796-2797Itamar	0,00	272,03
A soma do documento de data: 18/06/2018 e número: 2796-2797Itamar é: (1.884,81)							
M	9284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2018	2825 guarda	0,00	300,00
M	9300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2018	2848/49/52/54/55/	0,00	134,80
M	9301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2018	2848/49/52/54/55/	0,00	67,39
M	9302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2018	2848/49/52/54/55/	0,00	4.822,54
M	9303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2018	2848/49/52/54/55/	0,00	668,71
M	9304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2018	2848/49/52/54/55/	0,00	1.167,58
M	9305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2018	2848/49/52/54/55/	0,00	6.700,53
A soma do documento de data: 18/06/2018 e número: 2848/49/52/54/55/57 é: (13.561,55)							
M	10193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2018	2868 Pasep	0,00	10.151,50
A soma do dia 18/06/2018 é:						0,00	39.784,75
Saldo em 18/06/2018 é:						45.459,59	0,00
Data: 19/06/2018							
M	9320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2018	2266/2835/2840a	0,00	6.217,48
M	9322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2018	2266/2835/2840a	0,00	5.970,00
M	9323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2018	2266/2835/2840a	0,00	2.469,00
A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: 2266/2835/2840artefa é: (14.656,48)							



Equiplano

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

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:6

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10087	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/06/2018	245550marceli	0,00	123,68
M	9315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2018	2843 secretaria	0,00	4.182,96
A soma do dia 19/06/2018 é:						0,00	18.963,12
Saldo em 19/06/2018 é:						26.496,47	0,00
Data: 20/06/2018							
M	9503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2018	2888 Pasep	0,00	1.598,66
M	9310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	4450	16.743,86	0,00
M	9311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	4451	143.123,93	0,00
M	9312	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/06/2018	4452	0,00	31.973,55
M	9313	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/06/2018	715	0,00	23.980,15
A soma do dia 20/06/2018 é:						159.867,79	57.552,36
Saldo em 20/06/2018 é:						128.811,90	0,00
Data: 25/06/2018							
M	9530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2018	2750 Canaan	0,00	298,09
M	9536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2018	2777 Belinki	0,00	1.285,09
M	9532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2018	2781 orlei	0,00	321,00
M	9533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2018	2782 orlei	0,00	90,00
E	429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2018	2801-02-04a06-	806,17	0,00
M	9547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2018	2801-02-04a06-	0,00	3.993,22
M	9548	Pagamento Orçamentário	Pagamento pelo BRDE à Fornecedores	25/06/2018	2801-02-04a06-	0,00	583,14
M	9549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2018	2801-02-04a06-	0,00	709,77
M	9550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2018	2801-02-04a06-	0,00	1.430,29
M	9551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2018	2801-02-04a06-	0,00	806,17
M	9552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2018	2801-02-04a06-	0,00	570,96
A soma do documento de data: 25/06/2018 e número: 2801-02-04a06-09PBL é: (7.287,38)							
M	9531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2018	2803 canaan	0,00	245,01
M	9534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2018	2815 papelaria kjl	0,00	94,17
M	9535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2018	2816 sabores do	0,00	431,30
M	9546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2018	2846 Adelson	0,00	1.135,85
M	9524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2018	2860-2861	0,00	249,04
M	9525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2018	2860-2861	0,00	609,78
A soma do documento de data: 25/06/2018 e número: 2860-2861 Eduarda é: (858,82)							
M	9545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2018	2865 Adenilson	0,00	1.039,68
M	9544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2018	2867 Adenilson	0,00	523,32
M	9537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2018	2905 crea	0,00	100,00
M	9529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2018	2908 Desenvolver	0,00	3.400,00
M	9955	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/06/2018	773 RPA	0,00	15,28
A soma do dia 25/06/2018 é:						806,17	17.931,16
Saldo em 25/06/2018 é:						111.686,91	0,00
Data: 26/06/2018							
M	9590	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	749	100.000,00	0,00
A soma do dia 26/06/2018 é:						100.000,00	0,00
Saldo em 26/06/2018 é:						211.686,91	0,00
Data: 28/06/2018							
M	9644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2018	3159 comercial	0,00	806,17



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9957	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/06/2018	774 FOLHA	0,00	72.918,42
A soma do dia 28/06/2018 é:						0,00	73.724,59
Saldo em 28/06/2018 é:						137.962,32	0,00
Data: 29/06/2018							
M	10080	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/06/2018	245536cezar	0,00	267,00
M	10083	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/06/2018	245545juliana	0,00	865,72
M	10081	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/06/2018	245546 ivonete	0,00	288,58
M	10082	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/06/2018	245547carine	0,00	214,25
E	494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	4220	0,00	29.960,31
M	10211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	156 Tarifa 94	0,00	19,40
M	10203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	156 Tarifas	0,00	368,60
M	9691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	806,52
M	9696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	18.670,95
M	9697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	8.881,18
M	9698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	19.613,32
M	9699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	1.427,70
M	9702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	485,39
M	9703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	1.190,00
M	9704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	399,51
M	9705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	7.974,50
M	9706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	328,37
M	9707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	8.179,22
M	9708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	1.252,07
M	9709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	386,75
M	9710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	25.827,82
M	9711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	5.570,52
M	9712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	2.277,72
M	9713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	3.058,88
M	9714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	10.089,67
M	9715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	3.528,38
M	9716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	6.309,15
M	9717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	7.512,33
M	9718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	448,77
M	9719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	3.051,79
M	9720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	2.504,51
M	9721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	2.334,25
M	9722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	602,23
M	9723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	4.466,66
M	9724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	274,48
M	9725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	2.098,09
M	9726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	1.169,79
M	9727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	2.265,67



Equiplano

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

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	5.119,15
M	9729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	76,62
M	9730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	2.747,37
M	9731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	1.256,11
M	9732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	14.324,54
M	9733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	760,36
M	9734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	1.937,62
M	9735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	54,72
M	9736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	596,54
M	9737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	65,67
M	9738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	194,61
M	9739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	1.795,46
M	9740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	2.164,76
M	9741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	98,50
M	9742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	538,42
M	9743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	1.974,71
M	9744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	1.190,00
M	9745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	1.325,32
M	9746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	11.828,12
M	9747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	5.939,54
M	9748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	3.655,07
M	9749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	1.386,14
M	9750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	4.400,85
M	9751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	1.208,46
M	9970	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	253,68
M	9972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	23.908,95
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 201806 é: (241.787,48)							
M	9650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	2940 Eduarda	0,00	1.932,28
M	9651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	3019/20/23/24	0,00	314,77
M	9652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	3019/20/23/24	0,00	100,00
M	9653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	3019/20/23/24	0,00	368,80
M	9654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	3019/20/23/24	0,00	1.049,22
M	9655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	3019/20/23/24	0,00	897,14
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 3019/20/23/24 comprou é: (2.729,93)							
M	9645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	3027 elton	0,00	49,50
M	9646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	3028 Dilmar	0,00	390,00
M	9648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	3029 Jorge Luz	0,00	214,50
M	9649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	3030 Flavio Luiz	0,00	325,00
M	9647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	3035 Dilmar	0,00	49,50
M	9656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	3158 Mun CI	0,00	863,83



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	3179 Pasep	0,00	2.278,47
M	10071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	3182 rosmary	0,00	612,40
M	10210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	3250 Serviço	0,00	234,28
M	9978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4735	16.849,34	0,00
M	9979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4736	210.998,49	0,00
M	9980	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/06/2018	4737	0,00	45.569,55
M	10341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4949	29.960,31	0,00
M	9973	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	780 FOLHA	0,00	195,27
M	9975	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	781 FOLHA	0,00	130,90
M	9981	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	782	0,00	34.177,17
M	10213	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2018	828	0,00	32.246,54
M	10342	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	829 Ajuste na	0,00	45.259,31
M	10344	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	830 Ajuste na	0,00	28.695,97
M	10353	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	834	73.955,28	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:						331.763,42	469.725,74
Saldo em 29/06/2018 é:						0,00	0,00

Data: 30/06/2018

E	474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2003	4219	0,00	152,34
M	10304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2003	4219	95,21	0,00
M	10305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2003	4219	57,13	0,00
A soma do documento de data: 08/06/2003 e número: 4219 é:						0,00	
E	475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	4220	0,00	156.604,18
M	10306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	4220	97.877,61	0,00
M	10307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	4220	58.726,57	0,00
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 4220 é:						0,00	
E	476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	4450	0,00	6.697,55
M	10308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	4450	4.185,97	0,00
M	10309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	4450	2.511,58	0,00
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 4450 é:						0,00	
E	477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	4451	0,00	57.249,57
M	10310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	4451	35.780,98	0,00
M	10311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	4451	21.468,59	0,00
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 4451 é:						0,00	
E	478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4735	0,00	6.739,74
M	10312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4735	4.212,34	0,00
M	10313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4735	2.527,40	0,00
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 4735 é:						0,00	
E	479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4736	0,00	84.399,39
M	10314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4736	52.749,62	0,00
M	10315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4736	31.649,77	0,00
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 4736 é:						0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 30/06/2018 é:						311.842,77	311.842,77	
Saldo em 30/06/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	122.135,62	0,00
Data: 29/06/2018								
M	10015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4758	370,01	0,00	
M	10214	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	828	32.246,54	0,00	
M	10352	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2018	834	0,00	73.955,28	
A soma do dia 29/06/2018 é:						32.616,55	73.955,28	
Saldo em 29/06/2018 é:						80.796,89	0,00	
Data: 30/06/2018								
E	464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4758	0,00	148,00	
M	10284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4758	92,50	0,00	
M	10285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4758	55,50	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 4758 é: 0,00								
A soma do dia 30/06/2018 é:						148,00	148,00	
Saldo em 30/06/2018 é:						80.796,89	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						80.796,89	0,00	
Saldo total:						80.796,89	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:11

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	19.162,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 22/06/2018							
M	9515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2018	2922 Pasep	0,00	107,86
M	9512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2018	4578	10.786,15	0,00
M	9522	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/06/2018	739	0,00	10.678,29
A soma do dia 22/06/2018 é:						10.786,15	10.786,15
Saldo em 22/06/2018 é:						0,00	0,00
Data: 29/06/2018							
M	9678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	2964-2965 Posto	0,00	312,90
M	9679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	2964-2965 Posto	0,00	896,06
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 2964-2965 Posto Cruz é: (1.208,96)							
M	9657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	2991-3004	0,00	1.204,12
M	9658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	2991-3004	0,00	1.121,29
M	9659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	2991-3004	0,00	346,87
M	9660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	2991-3004	0,00	1.468,37
M	9661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	2991-3004	0,00	1.850,16
M	9662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	2991-3004	0,00	1.454,30
M	9663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	2991-3004	0,00	2.816,71
M	9664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	2991-3004	0,00	3.440,45
M	9665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	2991-3004	0,00	1.633,21
M	9666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	2991-3004	0,00	822,54
M	9667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	2991-3004	0,00	768,69
M	9668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	2991-3004	0,00	336,73
M	9669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	2991-3004	0,00	389,11
M	9670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	2991-3004	0,00	2.667,60
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 2991-3004 Canton é: (20.320,15)							
M	10111	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	792	21.529,11	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:						21.529,11	21.529,11
Saldo em 29/06/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	19.162,07	0,00
Data: 22/06/2018							
M	9523	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2018	739	10.678,29	0,00
A soma do dia 22/06/2018 é:						10.678,29	0,00
Saldo em 22/06/2018 é:						29.840,36	0,00
Data: 29/06/2018							
M	10014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4757	39,45	0,00
M	10110	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2018	792	0,00	21.529,11
A soma do dia 29/06/2018 é:						39,45	21.529,11
Saldo em 29/06/2018 é:						8.350,70	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						8.350,70	0,00
Saldo total:						8.350,70	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

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:	13.749,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/06/2018								
M	8756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2018	2567 canaan	0,00	166,54	
M	8761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2018	2570 eduarda	0,00	1.932,28	
M	8757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2018	2578 canaan	0,00	214,18	
M	8759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2018	2583-2584	0,00	251,41	
M	8760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2018	2583-2584	0,00	198,70	
A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: 2583-2584 verzacar é: (450,11)								
M	8758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2018	2617 amsop	0,00	1.378,00	
M	8754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2018	2618 jeverson	0,00	275,00	
M	8755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2018	2618-2619	0,00	146,48	
M	8764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2018	2623 jonas	0,00	49,50	
M	8763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2018	2641 maria	0,00	49,50	
M	8762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2018	2642 Edenilse	0,00	49,50	
M	10114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2018	emp 156 - 5	0,00	48,50	
						A soma do dia 06/06/2018 é:	0,00	4.759,59
						Saldo em 06/06/2018 é:	0,00	4.759,59
Data: 29/06/2018								
M	9988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	3181 Pasep	0,00	28,35	
M	9984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4738	3.544,12	0,00	
M	9985	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/06/2018	4739	0,00	708,82	
M	9986	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	783	0,00	531,61	
M	10113	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	793	2.484,25	0,00	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	6.028,37	1.268,78
						Saldo em 29/06/2018 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/2018								
E	482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4738	0,00	1.417,65	
M	10320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4738	886,03	0,00	
M	10321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4738	531,62	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 4738 é: 0,00								
						A soma do dia 30/06/2018 é:	1.417,65	1.417,65
						Saldo em 30/06/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	13.749,51	0,00	
Data: 29/06/2018								
M	10016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4759	17,99	0,00	
M	10112	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2018	793	0,00	2.484,25	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	17,99	2.484,25
						Saldo em 29/06/2018 é:	11.283,25	0,00
Data: 30/06/2018								
E	465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4759	0,00	7,20	
M	10286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4759	4,50	0,00	
M	10287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4759	2,70	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 4759 é: 0,00								
						A soma do dia 30/06/2018 é:	7,20	7,20
						Saldo em 30/06/2018 é:	11.283,25	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:13

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:	11.283,25	0,00
						Saldo total:	11.283,25	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1182		Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 146-6	146	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1272	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 13693-X		13693	Fonte: 00107	Saldo anterior:	29.059,27	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 13/06/2018								
M	8899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	4222	15.589,56	0,00	
M	9516	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/06/2018	737	0,00	15.589,56	
A soma do dia 13/06/2018 é:						15.589,56	15.589,56	
Saldo em 13/06/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	29.059,27	0,00	
Data: 13/06/2018								
M	9517	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	737	15.589,56	0,00	
A soma do dia 13/06/2018 é:						15.589,56	0,00	
Saldo em 13/06/2018 é:						44.648,83	0,00	
Data: 29/06/2018								
M	10018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4761	68,87	0,00	
A soma do dia 29/06/2018 é:						68,87	0,00	
Saldo em 29/06/2018 é:						44.717,70	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						44.717,70	0,00	
Saldo total:						44.717,70	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:16

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:	9.153,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/06/2018							
M	8902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2018	4224	330,95	0,00
M	8903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2018	4225	2.978,55	0,00
M	8905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2018	4226	1.113,19	0,00
M	8906	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/06/2018	699	0,00	4.422,69
A soma do dia 01/06/2018 é:						4.422,69	4.422,69
Saldo em 01/06/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	9.153,67	0,00
Data: 01/06/2018							
M	8907	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2018	699	4.422,69	0,00
A soma do dia 01/06/2018 é:						4.422,69	0,00
Saldo em 01/06/2018 é:						13.576,36	0,00
Data: 29/06/2018							
M	10020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4763	24,25	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:						24,25	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:						13.600,61	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						13.600,61	0,00
Saldo total:						13.600,61	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:17

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:	8.421,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/06/2018								
M	8900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2018	4223	94.999,37	0,00	
						A soma do dia 01/06/2018 é:	94.999,37	0,00
						Saldo em 01/06/2018 é:	94.999,37	0,00
Data: 04/06/2018								
M	8743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/06/2018	2347 Rosmar	0,00	429,60	
M	8745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/06/2018	2357 Ganzala me	0,00	4.135,51	
M	8744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/06/2018	2360 Ganzala Me	0,00	1.027,32	
						A soma do dia 04/06/2018 é:	0,00	5.592,43
						Saldo em 04/06/2018 é:	89.406,94	0,00
Data: 11/06/2018								
M	8789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2317 TEE 2	0,00	625,16	
M	8795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2568 PEMA	0,00	22.130,00	
M	8791	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/06/2018	691 EMP 2568	0,00	645,70	
M	8793	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/06/2018	692 ISS EMP	0,00	704,40	
						A soma do dia 11/06/2018 é:	0,00	24.105,26
						Saldo em 11/06/2018 é:	65.301,68	0,00
Data: 15/06/2018								
M	9508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2018	2921 Pasep	0,00	949,99	
						A soma do dia 15/06/2018 é:	0,00	949,99
						Saldo em 15/06/2018 é:	64.351,69	0,00
Data: 18/06/2018								
M	9066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2018	2751 Claivan	0,00	2.391,00	
M	9294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2018	2794-2795 Itamar	0,00	4.933,23	
M	9295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2018	2794-2795 Itamar	0,00	791,36	
A soma do documento de data: 18/06/2018 e número: 2794-2795 Itamar é: (5.724,59)								
M	9298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2018	2851 copel	0,00	3.118,40	
M	9299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2018	2853 copel	0,00	1.662,36	
						A soma do dia 18/06/2018 é:	0,00	12.896,35
						Saldo em 18/06/2018 é:	51.455,34	0,00
Data: 25/06/2018								
M	9540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2018	2748 jf	0,00	4.650,00	
M	9526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2018	2749 wp do brasil	0,00	1.548,41	
M	9539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2018	2812 com de	0,00	240,00	
M	9543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2018	2864 Adenilson	0,00	820,36	
M	9542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2018	2866 Adenilson	0,00	1.417,50	
M	9527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2018	2882-2883	0,00	1.520,57	
M	9528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2018	2882-2883	0,00	10.954,40	
A soma do documento de data: 25/06/2018 e número: 2882-2883 Tornearia é: (12.474,97)								
						A soma do dia 25/06/2018 é:	0,00	21.151,24
						Saldo em 25/06/2018 é:	30.304,10	0,00
Data: 29/06/2018								
M	10366	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2018	841	0,00	30.236,20	
M	10127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	emp 157 - 7	0,00	67,90	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	0,00	30.304,10
						Saldo em 29/06/2018 é:	0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	8.421,26	0,00
Data: 29/06/2018								
M	10019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4762	122,08	0,00	
M	10367	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	841	30.236,20	0,00	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	30.358,28	0,00
						Saldo em 29/06/2018 é:	38.779,54	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	38.779,54	0,00
						Saldo total:	38.779,54	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1363	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 14440-1		14440	Fonte: 00512	Saldo anterior:	10.434,39	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: 27/06/2018								
M	9619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2018	2970 jocemar	0,00	1.270,00	
M	9615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2018	2971 Canton e	0,00	1.300,00	
A soma do dia 27/06/2018 é:						0,00	2.570,00	
Saldo em 27/06/2018 é:						0,00	2.570,00	
Data: 29/06/2018								
M	10135	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	803	2.570,00	0,00	
A soma do dia 29/06/2018 é:						2.570,00	0,00	
Saldo em 29/06/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	10.434,39	0,00	
Data: 29/06/2018								
M	10022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4765	18,49	0,00	
M	10134	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2018	803	0,00	2.570,00	
A soma do dia 29/06/2018 é:						18,49	2.570,00	
Saldo em 29/06/2018 é:						7.882,88	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						7.882,88	0,00	
Saldo total:						7.882,88	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

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:	31.847,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	31.847,51	0,00	
Data: 29/06/2018								
M	10021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4764	57,81	0,00	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	57,81	0,00
						Saldo em 29/06/2018 é:	31.905,32	0,00
Data: 30/06/2018								
E	466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4764	0,00	23,12	
M	10288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4764	14,45	0,00	
M	10289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4764	8,67	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 4764 é: 0,00								
						A soma do dia 30/06/2018 é:	23,12	23,12
						Saldo em 30/06/2018 é:	31.905,32	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	31.905,32	0,00
						Saldo total:	31.905,32	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1382	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 15924-7	15924	Fonte: 00094	Saldo anterior:	8.539,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	8.539,87	0,00	
Data: 05/06/2018							
M	8460	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2018	657 emp 2625	300,00	0,00
M	8462	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2018	658 EMP 2625 IR	225,00	0,00
A soma do dia 05/06/2018 é:						525,00	0,00
Saldo em 05/06/2018 é:						9.064,87	0,00
Data: 06/06/2018							
M	8779	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	688 EMP 2335 IR	15,75	0,00
M	8782	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	689 ISS EMP	338,30	0,00
M	8784	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	690 IR EMP 2571	169,15	0,00
M	10192	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	824	366,83	0,00
A soma do dia 06/06/2018 é:						890,03	0,00
Saldo em 06/06/2018 é:						9.954,90	0,00
Data: 07/06/2018							
M	9922	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	756 RPA	49,50	0,00
M	9924	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	757 RPA	123,75	0,00
M	9926	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	758 RPA	33,00	0,00
M	9928	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	759 RPA	33,00	0,00
M	9930	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	760 RPA	165,00	0,00
M	9932	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	761 RPA	173,25	0,00
M	9934	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	762 RPA	49,50	0,00
M	9936	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	763 RPA	26,47	0,00
M	9938	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	764 RPA	35,66	0,00
M	9940	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	765 RPA	35,66	0,00
M	9942	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	766 RPA	107,00	0,00
M	9944	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	767 RPA	66,23	0,00
M	9946	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	768 RPA	122,28	0,00
M	9948	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	769 RPA	76,42	0,00
M	10078	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	788 rpa	71,33	0,00
A soma do dia 07/06/2018 é:						1.168,05	0,00
Saldo em 07/06/2018 é:						11.122,95	0,00
Data: 10/06/2018							
M	10204	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2018	73	0,00	1.544,44
M	10205	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2018	74	0,00	187,10
M	10206	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2018	75	0,00	47,70
M	10207	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2018	78	0,00	103,42
A soma do dia 10/06/2018 é:						0,00	1.882,66
Saldo em 10/06/2018 é:						9.240,29	0,00
Data: 11/06/2018							
M	8792	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	691 EMP 2568	645,70	0,00
M	8794	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	692 ISS EMP	704,40	0,00
M	8801	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	693 iss emp 2666	45,00	0,00
M	8838	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	695 ir emp 2639	17,93	0,00
M	8796	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/06/2018	94	0,00	645,70



Equiplano

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

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 11/06/2018 é:	1.413,03	645,70
						Saldo em 11/06/2018 é:	10.007,62	0,00
Data: 12/06/2018								
M	8926	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	700 emp 2736	11,90	0,00	
						A soma do dia 12/06/2018 é:	11,90	0,00
						Saldo em 12/06/2018 é:	10.019,52	0,00
Data: 13/06/2018								
M	8928	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	701 emp 2737	11,90	0,00	
M	8930	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	702 emp 2738	11,90	0,00	
M	8945	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	703 emp 2734	125,70	0,00	
M	8947	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	704 emp 2734	251,40	0,00	
M	8951	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	705 emp 2637	57,45	0,00	
M	8971	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	710 emp 2735	9,96	0,00	
						A soma do dia 13/06/2018 é:	468,31	0,00
						Saldo em 13/06/2018 é:	10.487,83	0,00
Data: 15/06/2018								
M	9034	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	712 emp 2827	224,85	0,00	
M	9036	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	713 emp 713	299,80	0,00	
M	9054	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/06/2018	77	0,00	1.813,05	
M	9053	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/06/2018	95	0,00	4.134,50	
						A soma do dia 15/06/2018 é:	524,65	5.947,55
						Saldo em 15/06/2018 é:	5.064,93	0,00
Data: 21/06/2018								
M	9466	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2018	720 ir emp 2754	23,40	0,00	
M	9473	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2018	723 ISS EMP	46,14	0,00	
M	9493	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2018	732 ir emp 2705	49,95	0,00	
M	9498	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2018	734 IR EMP 2875	369,98	0,00	
M	9501	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2018	735 IR EMP 2876	40,50	0,00	
						A soma do dia 21/06/2018 é:	529,97	0,00
						Saldo em 21/06/2018 é:	5.594,90	0,00
Data: 25/06/2018								
M	9572	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2018	745 EMP 2919 IR	20,25	0,00	
M	9575	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2018	746 EMP 2844 IR	27,89	0,00	
M	9577	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2018	747 EMP 2834 IR	8,10	0,00	
M	9950	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2018	770 RPA	101,90	0,00	
M	9952	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2018	771 RPA	45,37	0,00	
M	9954	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2018	772 RPA	45,37	0,00	
M	9956	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2018	773 RPA	15,28	0,00	
						A soma do dia 25/06/2018 é:	264,16	0,00
						Saldo em 25/06/2018 é:	5.859,06	0,00
Data: 28/06/2018								
M	9958	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2018	774 FOLHA	72.918,42	0,00	
M	9960	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2018	775 FOLHA	6.789,59	0,00	
M	9962	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2018	776 FOLHA	11.775,25	0,00	
M	9964	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2018	777 FOLHA	10.573,50	0,00	
M	9966	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2018	778 FOLHA	15.264,82	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 28/06/2018 é:	117.321,58	0,00
						Saldo em 28/06/2018 é:	123.180,64	0,00
Data: 29/06/2018								
M	9968	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	779 FOLHA	29.895,33	0,00	
M	9974	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	780 FOLHA	195,27	0,00	
M	9976	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	781 FOLHA	130,90	0,00	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	30.221,50	0,00
						Saldo em 29/06/2018 é:	153.402,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	153.402,14	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	153.402,14	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:24

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1406	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 9542-7		9542	Fonte: 00303	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/06/2018								
M	8963	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2018	708	2.810,54	0,00	
						A soma do dia 05/06/2018 é:	2.810,54	0,00
						Saldo em 05/06/2018 é:	2.810,54	0,00
Data: 06/06/2018								
M	9459	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/06/2018	719	0,00	2.810,79	
						A soma do dia 06/06/2018 é:	0,00	2.810,79
						Saldo em 06/06/2018 é:	0,00	0,25
Data: 08/06/2018								
M	8888	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	696	2,50	0,00	
M	8897	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	698	58.783,68	0,00	
M	8955	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	706	1.039,20	0,00	
M	8957	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	707	0,88	0,00	
						A soma do dia 08/06/2018 é:	59.826,26	0,00
						Saldo em 08/06/2018 é:	59.826,01	0,00
Data: 12/06/2018								
M	8965	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	709	7.839,01	0,00	
						A soma do dia 12/06/2018 é:	7.839,01	0,00
						Saldo em 12/06/2018 é:	67.665,02	0,00
Data: 13/06/2018								
M	9476	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/06/2018	725	0,00	67.681,26	
						A soma do dia 13/06/2018 é:	0,00	67.681,26
						Saldo em 13/06/2018 é:	0,00	16,24
Data: 19/06/2018								
M	9319	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	716	42.157,47	0,00	
M	9494	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/06/2018	733	0,00	42.157,47	
						A soma do dia 19/06/2018 é:	42.157,47	42.157,47
						Saldo em 19/06/2018 é:	0,00	16,24
Data: 20/06/2018								
M	9339	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2018	717	254,52	0,00	
M	9309	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	714	4,91	0,00	
M	9314	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	715	23.980,15	0,00	
						A soma do dia 20/06/2018 é:	24.239,58	0,00
						Saldo em 20/06/2018 é:	24.223,34	0,00
Data: 25/06/2018								
M	9553	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/06/2018	740	0,00	24.245,82	
						A soma do dia 25/06/2018 é:	0,00	24.245,82
						Saldo em 25/06/2018 é:	0,00	22,48
Data: 26/06/2018								
M	9566	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/06/2018	744	0,00	6.418,10	
M	9584	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	748	6.418,10	0,00	
						A soma do dia 26/06/2018 é:	6.418,10	6.418,10
						Saldo em 26/06/2018 é:	0,00	22,48
Data: 29/06/2018								
M	9692	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	753	0,00	34.964,90	
M	9982	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	782	34.177,17	0,00	
M	9987	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	783	531,61	0,00	
M	10006	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	787	256,12	0,00	
M	10116	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	794	22,48	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	34.987,38	34.964,90
						Saldo em 29/06/2018 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: 29/06/2018								
M	10017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4760	22,48	0,00	
M	10115	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2018	794	0,00	22,48	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	22,48	22,48
						Saldo em 29/06/2018 é:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1563	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32354-3		32354	Fonte: 00000	Saldo anterior:	2.514,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/06/2018								
M	8885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	4217	16,70	0,00	
M	8886	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/06/2018	4218	0,00	3,34	
M	8887	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/06/2018	696	0,00	2,50	
M	8889	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/06/2018	697	0,00	10,73	
						A soma do dia 08/06/2018 é:	16,70	16,57
						Saldo em 08/06/2018 é:	0,13	0,00
Data: 15/06/2018								
M	9506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2018	2917 Pasep	0,00	0,13	
						A soma do dia 15/06/2018 é:	0,00	0,13
						Saldo em 15/06/2018 é:	0,00	0,00
Data: 20/06/2018								
M	9502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2018	2888 Pasep	0,00	0,26	
M	9306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	4448	32,75	0,00	
M	9509	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/06/2018	4449	0,00	6,55	
M	9308	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/06/2018	714	0,00	4,91	
M	9510	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/06/2018	736	0,00	21,03	
						A soma do dia 20/06/2018 é:	32,75	32,75
						Saldo em 20/06/2018 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/2018								
E	480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	4217	0,00	6,69	
M	10316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	4217	4,18	0,00	
M	10317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	4217	2,51	0,00	
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 4217 é:						0,00		
E	481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	4448	0,00	13,10	
M	10318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	4448	8,19	0,00	
M	10319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	4448	4,91	0,00	
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 4448 é:						0,00		
						A soma do dia 30/06/2018 é:	19,79	19,79
						Saldo em 30/06/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	2.514,13	0,00	
Data: 08/06/2018								
M	8890	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	697	10,73	0,00	
						A soma do dia 08/06/2018 é:	10,73	0,00
						Saldo em 08/06/2018 é:	2.524,86	0,00
Data: 20/06/2018								
M	9511	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	736	21,03	0,00	
						A soma do dia 20/06/2018 é:	21,03	0,00
						Saldo em 20/06/2018 é:	2.545,89	0,00
Data: 29/06/2018								
M	10013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4756	4,59	0,00	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	4,59	0,00
						Saldo em 29/06/2018 é:	2.550,48	0,00
Data: 30/06/2018								
E	463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4756	0,00	1,84	
M	10282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4756	1,15	0,00	
M	10283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4756	0,69	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 4756 é: 0,00								
						A soma do dia 30/06/2018 é:	1,84	1,84
						Saldo em 30/06/2018 é:	2.550,48	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	2.550,48	0,00
						Saldo total:	2.550,48	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1726	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 19516-2	19516	Fonte: 00121	Saldo anterior:	30.564,37	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00		
Data: 11/06/2018								
M	8832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2707-2708	0,00	3.173,09	
M	8833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2707-2708	0,00	3.895,51	
A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: 2707-2708 Ganzala é: (7.068,60)								
M	8829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2709 TRansp	0,00	5.919,27	
M	8831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2730 Douglas	0,00	5.581,82	
						A soma do dia 11/06/2018 é:	0,00	18.569,69
						Saldo em 11/06/2018 é:	0,00	18.569,69
Data: 29/06/2018								
M	9977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4734	9.042,83	0,00	
M	10102	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	789	9.526,86	0,00	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	18.569,69	0,00
						Saldo em 29/06/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	30.564,37	0,00		
Data: 29/06/2018								
M	10012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4755	33,62	0,00	
M	10101	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2018	789	0,00	9.526,86	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	33,62	9.526,86
						Saldo em 29/06/2018 é:	21.071,13	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	21.071,13	0,00
						Saldo total:	21.071,13	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2997	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22368-9		22368	Fonte: 00104	Saldo anterior:	1.907,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/06/2018								
M	8733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/06/2018	2348 Rosmar	0,00	930,25	
A soma do dia 04/06/2018 é:						0,00	930,25	
Saldo em 04/06/2018 é:						0,00	930,25	
Data: 13/06/2018								
M	10103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2018	162 Tarifa	0,00	9,70	
M	8941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2018	2329 calgan	0,00	442,00	
M	8939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2018	2330zarth &	0,00	579,23	
M	9475	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	724	1.000,00	0,00	
M	10106	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	790	961,18	0,00	
A soma do dia 13/06/2018 é:						1.961,18	1.030,93	
Saldo em 13/06/2018 é:						0,00	0,00	
Data: 29/06/2018								
M	10343	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	829 Ajuste na	45.259,31	0,00	
M	10356	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2018	836	0,00	45.259,31	
A soma do dia 29/06/2018 é:						45.259,31	45.259,31	
Saldo em 29/06/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	1.907,61	0,00	
Data: 13/06/2018								
M	10105	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/06/2018	790	0,00	961,18	
A soma do dia 13/06/2018 é:						0,00	961,18	
Saldo em 13/06/2018 é:						946,43	0,00	
Data: 29/06/2018								
M	10023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4766	1,91	0,00	
M	10357	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	836	45.259,31	0,00	
A soma do dia 29/06/2018 é:						45.261,22	0,00	
Saldo em 29/06/2018 é:						46.207,65	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						46.207,65	0,00	
Saldo total:						46.207,65	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:30

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	51.819,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00
Data: 04/06/2018							
M	8740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/06/2018	2311 Ghinzelli	0,00	4.773,48
M	8736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/06/2018	2323 Madrytex	0,00	2.922,00
M	8738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/06/2018	2363 belinki	0,00	3.610,58
M	8739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/06/2018	2364 Belinki	0,00	1.593,80
M	8737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/06/2018	2366 KJL	0,00	2.203,26
M	8735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/06/2018	2579 Anderpel	0,00	1.877,50
M	9458	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2018	718	50.000,00	0,00
A soma do dia 04/06/2018 é:						50.000,00	16.980,62
Saldo em 04/06/2018 é:						33.019,38	0,00
Data: 11/06/2018							
M	8813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2658 Patricia	0,00	230,00
A soma do dia 11/06/2018 é:						0,00	230,00
Saldo em 11/06/2018 é:						32.789,38	0,00
Data: 13/06/2018							
M	8999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2018	201805	0,00	6.407,75
M	9000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2018	201805	0,00	4.896,18
A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 201805 é: (11.303,93)							
M	8942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2018	2700 patricia	0,00	500,00
M	8943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2018	2765 e 2766	0,00	92,50
M	9038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2018	2765 e 2766	0,00	69,00
A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 2765 e 2766 Marcos P é: (161,50)							
A soma do dia 13/06/2018 é:						0,00	11.965,43
Saldo em 13/06/2018 é:						20.823,95	0,00
Data: 18/06/2018							
M	9282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2018	2773 Fidelis	0,00	57,50
A soma do dia 18/06/2018 é:						0,00	57,50
Saldo em 18/06/2018 é:						20.766,45	0,00
Data: 28/06/2018							
M	9961	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/06/2018	776 FOLHA	0,00	11.775,25
A soma do dia 28/06/2018 é:						0,00	11.775,25
Saldo em 28/06/2018 é:						8.991,20	0,00
Data: 29/06/2018							
M	10107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	161 Tarifas	0,00	48,50
M	9758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	6.098,28
M	9759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	4.466,66
M	9760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	7.656,63
M	9761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	104,67
M	9762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	2.398,70
M	9763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	13.887,12
M	9764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	1.815,67
M	9765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	50.000,00
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 201806 é: (86.427,73)							
M	9676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	2956-2957 Posto	0,00	22,44



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	2956-2957 Posto	0,00	329,17	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 2956-2957 Posto Cruz é: (351,61)								
M	9701	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	755	40.000,00	0,00	
M	10109	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	791	37.836,64	0,00	
A soma do dia 29/06/2018 é:						77.836,64	86.827,84	
Saldo em 29/06/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	51.819,39	0,00
Data: 29/06/2018								
M	10024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4767	95,49	0,00	
M	10108	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2018	791	0,00	37.836,64	
A soma do dia 29/06/2018 é:						95,49	37.836,64	
Saldo em 29/06/2018 é:						14.078,24	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						14.078,24	0,00	
Saldo total:						14.078,24	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3001	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22371-9		22371	Fonte: 00101	Saldo anterior:	18.343,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/06/2018								
M	9468	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	721	6.100,85	0,00	
						A soma do dia 06/06/2018 é:	6.100,85	0,00
						Saldo em 06/06/2018 é:	6.100,85	0,00
Data: 13/06/2018								
M	8996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2018	201805	0,00	8.755,11	
M	8997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2018	201805	0,00	23.668,82	
A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 201805 é: (32.423,93)								
M	9479	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	726	28.537,75	0,00	
						A soma do dia 13/06/2018 é:	28.537,75	32.423,93
						Saldo em 13/06/2018 é:	2.214,67	0,00
Data: 19/06/2018								
M	9488	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	730	9.253,37	0,00	
						A soma do dia 19/06/2018 é:	9.253,37	0,00
						Saldo em 19/06/2018 é:	11.468,04	0,00
Data: 25/06/2018								
M	9556	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2018	741	26.614,08	0,00	
						A soma do dia 25/06/2018 é:	26.614,08	0,00
						Saldo em 25/06/2018 é:	38.082,12	0,00
Data: 26/06/2018								
M	9565	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	743	2.347,91	0,00	
						A soma do dia 26/06/2018 é:	2.347,91	0,00
						Saldo em 26/06/2018 é:	40.430,03	0,00
Data: 27/06/2018								
M	9607	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2018	752	17.909,94	0,00	
						A soma do dia 27/06/2018 é:	17.909,94	0,00
						Saldo em 27/06/2018 é:	58.339,97	0,00
Data: 29/06/2018								
M	9752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	30.815,07	
M	9753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	28.448,29	
M	9971	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	63,42	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 201806 é: (59.326,78)								
M	9695	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	754	12.662,80	0,00	
M	9967	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	779 FOLHA	0,00	29.895,33	
M	10118	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	795	18.219,34	0,00	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	30.882,14	89.222,11
						Saldo em 29/06/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	18.343,77	0,00	
Data: 29/06/2018								
M	10025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4768	57,67	0,00	
M	10117	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2018	795	0,00	18.219,34	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	57,67	18.219,34
						Saldo em 29/06/2018 é:	182,10	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						182,10	0,00	
Saldo total:						182,10	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3003	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22370-0		22370	Fonte: 00102	Saldo anterior:	21.593,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/06/2018							
M	8998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2018	201805	0,00	6.104,03
M	9481	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	727	19.025,17	0,00
A soma do dia 13/06/2018 é:						19.025,17	6.104,03
Saldo em 13/06/2018 é:						12.921,14	0,00
Data: 19/06/2018							
M	9491	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	731	6.168,92	0,00
A soma do dia 19/06/2018 é:						6.168,92	0,00
Saldo em 19/06/2018 é:						19.090,06	0,00
Data: 25/06/2018							
M	9558	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2018	742	17.742,72	0,00
A soma do dia 25/06/2018 é:						17.742,72	0,00
Saldo em 25/06/2018 é:						36.832,78	0,00
Data: 28/06/2018							
M	9959	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/06/2018	775 FOLHA	0,00	6.789,59
A soma do dia 28/06/2018 é:						0,00	6.789,59
Saldo em 28/06/2018 é:						30.043,19	0,00
Data: 29/06/2018							
M	9754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	16.738,23
M	9755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	909,42
M	9756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	1.490,24
M	9757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	1.061,90
M	9969	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	158,55
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 201806 é: (20.358,34)							
M	10119	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2018	796	0,00	9.684,85
A soma do dia 29/06/2018 é:						0,00	30.043,19
Saldo em 29/06/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	21.593,88	0,00
Data: 29/06/2018							
M	10026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4769	60,56	0,00
M	10120	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	796	9.684,85	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:						9.745,41	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:						31.339,29	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						31.339,29	0,00
Saldo total:						31.339,29	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3011	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 600000331-0	600000331	Fonte: 00501	Saldo anterior:	1.228,60	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:	1.228,60	0,00
Data: 29/06/2018								
M	10178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4819	1,17	0,00	
A soma do dia 29/06/2018 é:						1,17	0,00	
Saldo em 29/06/2018 é:						1.229,77	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.229,77	0,00	
Saldo total:						1.229,77	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3018	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22412-x		22412	Fonte: 00509	Saldo anterior:	3.693,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 26/06/2018							
M	10002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	4747	15,47	0,00
M	10121	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/06/2018	797	0,00	15,47
A soma do dia 26/06/2018 é:						15,47	15,47
Saldo em 26/06/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	3.693,96	0,00
Data: 26/06/2018							
M	10122	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	797	15,47	0,00
A soma do dia 26/06/2018 é:						15,47	0,00
Saldo em 26/06/2018 é:						3.709,43	0,00
Data: 29/06/2018							
M	10027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4770	6,71	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:						6,71	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:						3.716,14	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3.716,14	0,00
Saldo total:						3.716,14	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:36

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: 51.235,99 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 01/06/2018							
M	9188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2018	R290501	700,00	0,00
M	9189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2018	R290501	15,52	0,00
M	9190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2018	R290501	2,61	0,00
M	9191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2018	R290501	1.042,52	0,00
M	9192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2018	R290501	434,39	0,00
M	9193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2018	R290501	260,63	0,00
M	9194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2018	R290501	0,75	0,00
M	9195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2018	R290501	179,06	0,00
M	9196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2018	R290501	30,17	0,00
M	9197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2018	R290501	238,75	0,00
M	9198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2018	R290501	40,23	0,00
M	9199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2018	R290501	126,39	0,00
M	9200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2018	R290501	385,69	0,00
M	9201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2018	R290501	160,71	0,00
M	9202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2018	R290501	96,42	0,00
A soma do documento de data: 01/06/2018 e número: R290501 é:						3.713,84	
M	9207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2018	R300501	263,88	0,00
M	9208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2018	R300501	109,95	0,00
M	9209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2018	R300501	65,97	0,00
M	9210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2018	R300501	0,10	0,00
A soma do documento de data: 01/06/2018 e número: R300501 é:						439,90	
A soma do dia 01/06/2018 é:						4.153,74	0,00
Saldo em 01/06/2018 é:						4.153,74	0,00
Data: 04/06/2018							
M	9203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2018	R300501	49,00	0,00
M	9204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2018	R300501	13,97	0,00
M	9205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2018	R300501	5,83	0,00
M	9206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2018	R300501	3,50	0,00
M	9211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2018	R300501	448,80	0,00
M	9212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2018	R300501	187,00	0,00
M	9213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2018	R300501	112,20	0,00
M	9214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2018	R300501	0,01	0,00
M	9215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2018	R300501	0,14	0,00
A soma do documento de data: 04/06/2018 e número: R300501 é:						820,45	
A soma do dia 04/06/2018 é:						820,45	0,00
Saldo em 04/06/2018 é:						4.974,19	0,00
Data: 05/06/2018							
M	9240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2018	1945	22,89	0,00
M	10104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2018	24 NICOLAS	0,00	954,00
M	9216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2018	R040600	1,03	0,00
M	9217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2018	R040600	838,10	0,00



Equiplano

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

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2018	R040600	1.238,50	0,00
M	9219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2018	R040600	516,04	0,00
M	9220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2018	R040600	309,62	0,00
M	9221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2018	R040600	135,42	0,00
M	9222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2018	R040600	357,70	0,00
M	9223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2018	R040600	149,04	0,00
M	9224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2018	R040600	89,42	0,00
M	9225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2018	R040600	36,09	0,00
M	9226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2018	R040600	15,04	0,00
M	9227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2018	R040600	9,02	0,00
M	9228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2018	R040600	14,75	0,00

A soma do documento de data: 05/06/2018 e número: R040600 é: 3.709,77**A soma do dia 05/06/2018 é: 3.732,66 954,00**
Saldo em 05/06/2018 é: 7.752,85 0,00

Data: 06/06/2018							
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	R040601	687,63	0,00
M	9230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	R040601	286,51	0,00
M	9231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	R040601	171,91	0,00
M	9232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	R040601	3,17	0,00
M	9233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	R040601	3.320,34	0,00
M	9234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	R040601	1.383,47	0,00
M	9235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	R040601	830,08	0,00
M	9236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	R040601	188,65	0,00

A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: R040601 é: 6.871,76

M	9241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	R050601	176,36	0,00
M	9242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	R050601	73,48	0,00
M	9243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	R050601	44,09	0,00
M	9244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	R050601	0,19	0,00
M	9246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	R050601	77,84	0,00
M	9247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	R050601	32,43	0,00
M	9248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	R050601	19,46	0,00
M	9249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	R050601	60,94	0,00

A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: R050601 é: 484,79**A soma do dia 06/06/2018 é: 7.356,55 0,00**
Saldo em 06/06/2018 é: 15.109,40 0,00

Data: 07/06/2018							
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2018	2790 inmetro	0,00	90,09
M	9245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	R050601	4,54	0,00
M	9250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	R050601	3.625,34	0,00
M	9251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	R050601	1.510,56	0,00
M	9252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	R050601	906,33	0,00
M	9253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	R050601	2.019,38	0,00



Equiplano

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

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	R050601	841,41	0,00	
M	9255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	R050601	504,85	0,00	
M	9256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	R050601	420,92	0,00	
M	9257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	R050601	857,20	0,00	
M	9258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	R050601	14,61	0,00	
M	9259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	R050601	14,75	0,00	
M	9260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	R050601	14,61	0,00	
M	9261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	R050601	108,22	0,00	
M	9262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	R050601	139,32	0,00	
M	9263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	R050601	112,41	0,00	
M	9264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	R050601	46,84	0,00	
M	9265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	R050601	28,10	0,00	
M	9266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	R050601	34,85	0,00	
M	9267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	R050601	14,52	0,00	
M	9268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	R050601	8,71	0,00	
M	9269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	R050601	0,04	0,00	
A soma do documento de data: 07/06/2018 e número: R050601 é: 11.227,51								
M	9274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	R060601	0,18	0,00	
M	9275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	R060601	392,65	0,00	
M	9276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	R060601	163,61	0,00	
M	9277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	R060601	98,16	0,00	
A soma do documento de data: 07/06/2018 e número: R060601 é: 654,60								
						A soma do dia 07/06/2018 é:	11.882,11	90,09
						Saldo em 07/06/2018 é:	26.901,42	0,00
Data: 08/06/2018								
M	9131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	R060601	1.901,30	0,00	
M	9132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	R060601	792,21	0,00	
M	9133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	R060601	475,33	0,00	
M	9134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	R060601	1,70	0,00	
M	9270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	R060601	248,96	0,00	
M	9271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	R060601	103,74	0,00	
M	9272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	R060601	62,24	0,00	
M	9273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	R060601	80,13	0,00	
M	9278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	R060601	75,50	0,00	
M	9279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	R060601	31,46	0,00	
M	9280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	R060601	18,87	0,00	
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: R060601 é: 3.791,44								
M	9138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	R070601	102,38	0,00	
M	9139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	R070601	42,66	0,00	
M	9140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	R070601	25,60	0,00	
M	9141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	R070601	0,07	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
------	-----------	-----------------------------	------------------------------	---------------	---------------	--------	---------

A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: R070601 é: 170,71

A soma do dia 08/06/2018 é: 3.962,15 0,00
Saldo em 08/06/2018 é: 30.863,57 0,00

Data: 11/06/2018							
M	9237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	1945	103,25	0,00
M	9238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	1945	43,02	0,00
M	9239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	1945	25,81	0,00

A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: 1945 é: 172,08

M	8873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2677oliart	0,00	1.871,46
M	8861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2839irineu scotini	0,00	2.454,82
M	9127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	R070601	5.038,98	0,00
M	9128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	R070601	2.099,58	0,00
M	9129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	R070601	1.259,75	0,00
M	9130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	R070601	4,03	0,00
M	9135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	R070601	901,52	0,00
M	9136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	R070601	375,63	0,00
M	9137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	R070601	225,38	0,00
M	9142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	R070601	253,79	0,00
M	9143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	R070601	294,00	0,00
M	9144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	R070601	105,27	0,00
M	9145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	R070601	43,86	0,00
M	9146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	R070601	26,32	0,00
M	9147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	R070601	41,14	0,00
M	9148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	R070601	17,14	0,00
M	9149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	R070601	10,28	0,00
M	9150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	R070601	0,13	0,00
M	9151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	R070601	0,01	0,00

A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: R070601 é: 10.696,81

A soma do dia 11/06/2018 é: 10.868,89 4.326,28
Saldo em 11/06/2018 é: 37.406,18 0,00

Data: 12/06/2018							
M	8936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2018	2682 oliart	0,00	771,78
M	8937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2018	2702 irineu	0,00	1.229,77
M	9471	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	12/06/2018	7	0,00	90.000,00
M	8898	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/06/2018	900012posto	0,00	103,39
M	9152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	R080601	2.822,48	0,00
M	9153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	R080601	1.176,03	0,00
M	9154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	R080601	705,62	0,00
M	9155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	R080601	3,20	0,00
M	9156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	R080601	90,31	0,00
M	9157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	R080601	779,72	0,00
M	9158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	R080601	324,89	0,00
M	9159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	R080601	194,93	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	R080601	75,10	0,00	
M	9161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	R080601	8,88	0,00	
M	9162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	R080601	3,70	0,00	
M	9163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	R080601	2,22	0,00	
A soma do documento de data: 12/06/2018 e número: R080601 é: 6.187,08								
M	9173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	R110600	0,06	0,00	
M	9177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	R110600	221,23	0,00	
M	9178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	R110600	92,18	0,00	
M	9179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	R110600	55,31	0,00	
A soma do documento de data: 12/06/2018 e número: R110600 é: 368,78								
A soma do dia 12/06/2018 é:						6.555,86	92.104,94	
Saldo em 12/06/2018 é:						0,00	48.142,90	
Data: 13/06/2018								
M	9164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	R110600	2.442,58	0,00	
M	9165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	R110600	1.017,74	0,00	
M	9166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	R110600	610,65	0,00	
M	9167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	R110600	2,21	0,00	
M	9168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	R110600	436,09	0,00	
M	9169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	R110600	181,70	0,00	
M	9170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	R110600	109,02	0,00	
M	9171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	R110600	67,71	0,00	
M	9172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	R110600	97,98	0,00	
M	9174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	R110600	6,30	0,00	
M	9175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	R110600	2,63	0,00	
M	9176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	R110600	1,58	0,00	
A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: R110600 é: 4.976,19								
M	9180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	R120601	179,02	0,00	
M	9181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	R120601	74,59	0,00	
M	9182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	R120601	44,76	0,00	
M	9183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	R120601	0,15	0,00	
M	9184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	R120601	77,76	0,00	
M	9185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	R120601	32,40	0,00	
M	9186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	R120601	19,44	0,00	
M	9187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	R120601	45,14	0,00	
A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: R120601 é: 473,26								
A soma do dia 13/06/2018 é:						5.449,45	0,00	
Saldo em 13/06/2018 é:						0,00	42.693,45	
Data: 14/06/2018								
E	422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/01/2018	26 Dilmar	3.028,50	0,00	
M	9444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	1945	12.756,34	0,00	
M	9445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	1945	5.359,04	0,00	
M	9446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	1945	2.232,93	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	1945	1.339,76	0,00
A soma do documento de data: 14/06/2018 e número: 1945 é: 21.688,07							
M	9340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	R 120601	188,98	0,00
M	9341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	R 120601	790,61	0,00
M	9342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	R 120601	329,43	0,00
M	9343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	R 120601	197,66	0,00
M	9344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	R 120601	5,30	0,00
M	9345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	R 120601	7.192,85	0,00
M	9346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	R 120601	2.997,02	0,00
M	9347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	R 120601	1.798,21	0,00
M	9348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	R 120601	252,44	0,00
M	9349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	R 120601	105,18	0,00
M	9350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	R 120601	63,11	0,00
M	9351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	R 120601	85,57	0,00
M	9352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	R 120601	35,66	0,00
M	9353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	R 120601	21,39	0,00
M	9354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	R 120601	0,37	0,00
M	9355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	R 120601	582,19	0,00
M	9356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	R 120601	0,02	0,00
M	9357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	R 120601	16,03	0,00
M	9358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	R 120601	6,48	0,00
M	9359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	R 120601	180,00	0,00
M	9360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	R 120601	75,00	0,00
M	9361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	R 120601	45,00	0,00
M	9362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	R 120601	14,40	0,00
M	9363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	R 120601	35,81	0,00
M	9364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	R 120601	14,92	0,00
M	9365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	R 120601	8,95	0,00

A soma do documento de data: 14/06/2018 e número: R120601 é: 15.042,58

A soma do dia 14/06/2018 é:	39.759,15	0,00
Saldo em 14/06/2018 é:	0,00	2.934,30

Data: 15/06/2018

M	9076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	23,80	0,00
M	9077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	16,82	0,00
M	9078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	78,94	0,00
M	9079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	40,94	0,00
M	9080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	303,29	0,00
M	9081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	704,40	0,00
M	9082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	17,93	0,00
M	9083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	300,00	0,00
M	9084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	45,00	0,00
M	9085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	251,40	0,00



Equiplano

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

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	9,96	0,00
M	9087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	11,90	0,00
M	9088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	11,90	0,00
M	9090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	147,98	0,00
M	9091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	11,90	0,00
M	9092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	469,91	0,00
M	9094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	23,36	0,00
M	9095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	23,73	0,00
M	9096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	670,71	0,00
M	9098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	646,44	0,00
M	9099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	324,19	0,00
A soma do documento de data: 15/06/2018 e número: 4260-4280 é: 4.134,50							
M	9102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4281-4291	17,93	0,00
M	9103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4281-4291	225,00	0,00
M	9104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4281-4291	125,70	0,00
M	9105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4281-4291	21,60	0,00
M	9107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4281-4291	460,37	0,00
M	9108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4281-4291	48,18	0,00
M	9109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4281-4291	22,69	0,00
M	9110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4281-4291	25,50	0,00
M	9112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4281-4291	380,77	0,00
M	9113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4281-4291	323,22	0,00
M	9115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4281-4291	162,09	0,00
A soma do documento de data: 15/06/2018 e número: 4281-4291 é: 1.813,05							
M	9366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	R 130601	2.421,14	0,00
M	9367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	R 130601	1.008,81	0,00
M	9368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	R 130601	605,29	0,00
M	9369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	R 130601	6,18	0,00
M	9370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	R 130601	4.703,40	0,00
M	9371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	R 130601	1.959,75	0,00
M	9372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	R 130601	1.175,85	0,00
M	9373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	R 130601	502,79	0,00
M	9374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	R 130601	166,50	0,00
M	9375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	R 130601	138,25	0,00
M	9376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	R 130601	57,60	0,00
M	9377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	R 130601	34,56	0,00
M	9378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	R 130601	58,47	0,00
M	9379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	R 130601	24,37	0,00
M	9380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	R 130601	14,62	0,00
M	9381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	R 130601	0,10	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	R 130601	180,00	0,00
M	9383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	R 130601	75,00	0,00
M	9384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	R 130601	45,00	0,00
M	9385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	R 130601	14,75	0,00

A soma do documento de data: 15/06/2018 e número: R 130601 é: 13.192,43

M	9394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	R 140601	513,07	0,00
M	9395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	R 140601	213,78	0,00
M	9396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	R 140601	128,27	0,00
M	9397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	R 140601	0,51	0,00
M	9398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	R 140601	73,08	0,00
M	9399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	R 140601	162,59	0,00
M	9400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	R 140601	67,75	0,00
M	9401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	R 140601	40,65	0,00

A soma do documento de data: 15/06/2018 e número: R 140601 é: 1.199,70

A soma do dia 15/06/2018 é:	20.339,68	0,00
Saldo em 15/06/2018 é:	17.405,38	0,00

Data: 18/06/2018

M	9287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2018	2661 schio	0,00	254,00
M	9289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2018	2704 Damarsi	0,00	162,00
M	9386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2018	R 140601	6.267,32	0,00
M	9387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2018	R 140601	2.611,39	0,00
M	9388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2018	R 140601	1.566,83	0,00
M	9389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2018	R 140601	4,28	0,00
M	9390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2018	R 140601	427,32	0,00
M	9391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2018	R 140601	1.305,20	0,00
M	9392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2018	R 140601	543,83	0,00
M	9393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2018	R 140601	326,30	0,00
M	9402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2018	R 140601	365,40	0,00

A soma do documento de data: 18/06/2018 e número: R 140601 é: 13.417,87

M	9403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2018	R 150600	455,98	0,00
M	9404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2018	R 150600	189,99	0,00
M	9405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2018	R 150600	114,00	0,00
M	9406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2018	R 150600	0,20	0,00
M	9407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2018	R 150600	2.239,92	0,00
M	9408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2018	R 150600	933,30	0,00
M	9409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2018	R 150600	559,98	0,00

A soma do documento de data: 18/06/2018 e número: R 150600 é: 4.493,37

A soma do dia 18/06/2018 é:	17.911,24	416,00
Saldo em 18/06/2018 é:	34.900,62	0,00

Data: 19/06/2018

M	9451	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/06/2018	900013EXPRES	0,00	830,46
M	9448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2018	2894 dilmar	0,00	3.028,50



Equiplano

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

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	R 150600	2.563,60	0,00	
M	9411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	R 150600	1.068,17	0,00	
M	9412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	R 150600	640,90	0,00	
M	9413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	R 150600	5,08	0,00	
M	9414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	R 150600	4.844,22	0,00	
M	9415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	R 150600	2.018,42	0,00	
M	9416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	R 150600	1.211,05	0,00	
M	9417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	R 150600	615,45	0,00	
M	9418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	R 150600	1.814,54	0,00	
M	9419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	R 150600	756,06	0,00	
M	9420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	R 150600	453,63	0,00	
M	9421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	R 150600	0,01	0,00	
M	9422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	R 150600	7,66	0,00	
M	9423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	R 150600	139,27	0,00	
M	9424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	R 150600	9,05	0,00	
M	9425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	R 150600	93,03	0,00	
M	9426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	R 150600	38,77	0,00	
M	9427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	R 150600	23,26	0,00	
M	9428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	R 150600	31,23	0,00	
M	9429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	R 150600	13,01	0,00	
M	9430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	R 150600	7,81	0,00	
M	9431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	R 150600	0,13	0,00	
M	9432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	R 150600	0,03	0,00	
A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: R 150600 é: 16.354,38								
M	9433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	R 180600	321,28	0,00	
M	9434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	R 180600	1.152,75	0,00	
M	9435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	R 180600	480,32	0,00	
M	9436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	R 180600	288,19	0,00	
M	9437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	R 180600	1.141,83	0,00	
M	9438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	R 180600	475,76	0,00	
M	9439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	R 180600	285,46	0,00	
M	9440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	R 180600	0,92	0,00	
M	9441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	R 180600	1.410,12	0,00	
M	9442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	R 180600	587,55	0,00	
M	9443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	R 180600	352,53	0,00	

A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: R 180600 é: 6.496,71**A soma do dia 19/06/2018 é: 22.851,09 3.858,96****Saldo em 19/06/2018 é: 53.892,75 0,00**

Data: 20/06/2018

M	9780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	1945	121,34	0,00
M	9781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	1945	50,56	0,00
M	9782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	1945	30,33	0,00



Equiplano

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

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 1945 é: 202,23								
M	9786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	R 180600	10.331,15	0,00	
M	9787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	R 180600	4.304,65	0,00	
M	9788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	R 180600	2.582,79	0,00	
M	9789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	R 180600	19,91	0,00	
M	9790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	R 180600	38,75	0,00	
M	9791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	R 180600	15.415,54	0,00	
M	9792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	R 180600	6.423,15	0,00	
M	9793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	R 180600	3.853,89	0,00	
M	9794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	R 180600	2.890,48	0,00	
M	9795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	R 180600	600,00	0,00	
M	9796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	R 180600	250,00	0,00	
M	9797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	R 180600	150,00	0,00	
M	9798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	R 180600	0,01	0,00	
M	9799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	R 180600	0,01	0,00	
M	9800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	R 180600	390,00	0,00	
M	9801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	R 180600	313,49	0,00	
M	9802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	R 180600	130,63	0,00	
M	9803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	R 180600	78,38	0,00	
M	9804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	R 180600	52,23	0,00	
M	9805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	R 180600	139,27	0,00	
M	9806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	R 180600	90,70	0,00	
M	9807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	R 180600	37,80	0,00	
M	9808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	R 180600	22,68	0,00	
M	9809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	R 180600	45,98	0,00	
M	9810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	R 180600	19,16	0,00	
M	9811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	R 180600	11,49	0,00	
M	9812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	R 180600	0,19	0,00	
M	9813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	R 180600	0,04	0,00	
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: R 180600 é: 48.192,37								
						A soma do dia 20/06/2018 é:	48.394,60	0,00
						Saldo em 20/06/2018 é:	102.287,35	0,00
Data: 21/06/2018								
M	9814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2018	R 190602	84,00	0,00	
M	9815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2018	R 190602	591,41	0,00	
M	9816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2018	R 190602	246,43	0,00	
M	9817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2018	R 190602	147,86	0,00	
M	9818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2018	R 190602	7,73	0,00	
M	9819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2018	R 190602	3,23	0,00	
M	9820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2018	R 190602	1,94	0,00	
M	9821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2018	R 190602	0,39	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2018	R190602	15,52	0,00
M	9823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2018	R190602	3,57	0,00
M	9824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2018	R190602	179,06	0,00
M	9825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2018	R190602	41,18	0,00
M	9826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2018	R190602	238,75	0,00
M	9827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2018	R190602	54,91	0,00
M	9828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2018	R190602	2,36	0,00
M	9829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2018	R190602	0,99	0,00
M	9830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2018	R190602	0,59	0,00

A soma do documento de data: 21/06/2018 e número: R190602 é: 1.619,92

M	9839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2018	R200601	0,49	0,00
M	9840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2018	R200601	323,04	0,00
M	9841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2018	R200601	134,60	0,00
M	9842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2018	R200601	80,76	0,00
M	9843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2018	R200601	115,89	0,00
M	9844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2018	R200601	48,29	0,00
M	9845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2018	R200601	28,97	0,00
M	9846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2018	R200601	22,60	0,00

A soma do documento de data: 21/06/2018 e número: R200601 é: 754,64

A soma do dia 21/06/2018 é: 2.374,56 0,00

Saldo em 21/06/2018 é: 104.661,91 0,00

Data: 22/06/2018

M	9831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2018	R200601	459,95	0,00
M	9832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2018	R200601	274,76	0,00
M	9833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2018	R200601	114,48	0,00
M	9834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2018	R200601	68,69	0,00
M	9835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2018	R200601	0,17	0,00
M	9836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2018	R200601	321,16	0,00
M	9837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2018	R200601	133,82	0,00
M	9838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2018	R200601	80,29	0,00

A soma do documento de data: 22/06/2018 e número: R200601 é: 1.453,32

A soma do dia 22/06/2018 é: 1.453,32 0,00

Saldo em 22/06/2018 é: 106.115,23 0,00

Data: 25/06/2018

M	9847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2018	R210601	1.542,73	0,00
M	9848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2018	R210601	14,95	0,00
M	9849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2018	R210601	155,52	0,00
M	9850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2018	R210601	64,80	0,00
M	9851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2018	R210601	38,88	0,00
M	9852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2018	R210601	1,90	0,00
M	9853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2018	R210601	0,79	0,00
M	9854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2018	R210601	0,48	0,00
M	9855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2018	R210601	14,80	0,00



Equiplano

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

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2018	R210601	15,74	0,00	
M	9857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2018	R210601	0,41	0,00	
M	9858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2018	R210601	67,71	0,00	
M	9859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2018	R210601	0,30	0,00	
M	9860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2018	R210601	317,18	0,00	
M	9861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2018	R210601	132,16	0,00	
M	9862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2018	R210601	79,29	0,00	
A soma do documento de data: 25/06/2018 e número: R210601 é: 2.447,64								
M	9866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2018	R220601	168,84	0,00	
M	9867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2018	R220601	70,35	0,00	
M	9868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2018	R220601	42,21	0,00	
M	9870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2018	R220601	1,26	0,00	
M	9871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2018	R220601	0,52	0,00	
M	9872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2018	R220601	0,31	0,00	
M	9873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2018	R220601	0,12	0,00	
A soma do documento de data: 25/06/2018 e número: R220601 é: 283,61								
						A soma do dia 25/06/2018 é:	2.731,25	0,00
						Saldo em 25/06/2018 é:	108.846,48	0,00
Data: 26/06/2018								
M	9863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	R220601	156,71	0,00	
M	9864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	R220601	65,30	0,00	
M	9865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	R220601	39,18	0,00	
M	9869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	R220601	0,25	0,00	
M	9874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	R220601	2,82	0,00	
M	9875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	R220601	1,18	0,00	
M	9876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	R220601	0,71	0,00	
M	9877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	R220601	64,50	0,00	
M	9878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	R220601	60,48	0,00	
M	9879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	R220601	25,20	0,00	
M	9880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	R220601	15,12	0,00	
A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: R220601 é: 431,45								
						A soma do dia 26/06/2018 é:	431,45	0,00
						Saldo em 26/06/2018 é:	109.277,93	0,00
Data: 27/06/2018								
M	9881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2018	R250600	81,92	0,00	
M	9882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2018	R250600	34,14	0,00	
M	9883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2018	R250600	20,48	0,00	
M	9884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2018	R250600	28,32	0,00	
M	9885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2018	R250600	11,80	0,00	
M	9886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2018	R250600	7,08	0,00	
M	9887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2018	R250600	0,07	0,00	
M	9888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2018	R250600	0,01	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2018	R250600	33,86	0,00
M	9890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2018	R250600	11,71	0,00
M	9895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2018	R250600	12,60	0,00

A soma do documento de data: 27/06/2018 e número: R250600 é: 241,99

A soma do dia 27/06/2018 é: 241,99
Saldo em 27/06/2018 é: 109.519,92

Data: 28/06/2018

M	9783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2018	1945	513,42	0,00
M	9784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2018	1945	213,92	0,00
M	9785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2018	1945	128,35	0,00

A soma do documento de data: 28/06/2018 e número: 1945 é: 855,69

M	9623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2018	2890 Audatex	0,00	7.998,00
M	9891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2018	R260601	263,13	0,00
M	9892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2018	R260601	109,64	0,00
M	9893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2018	R260601	65,78	0,00
M	9894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2018	R260601	14,95	0,00
M	9896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2018	R260601	0,12	0,00
M	9897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2018	R260601	142,46	0,00
M	9898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2018	R260601	59,36	0,00
M	9899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2018	R260601	35,61	0,00
M	9900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2018	R260601	0,58	0,00
M	9901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2018	R260601	0,24	0,00
M	9902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2018	R260601	0,14	0,00
M	9903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2018	R260601	126,00	0,00

A soma do documento de data: 28/06/2018 e número: R260601 é: 818,01

A soma do dia 28/06/2018 é: 1.673,70
Saldo em 28/06/2018 é: 103.195,62

Data: 29/06/2018

M	10212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	171 Tarifa 501	0,00	88,00
M	10175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	171 Tarifas	0,00	3.003,98
M	9914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	1945	21,57	0,00
M	10176	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2018	820	0,00	100.957,88
M	10346	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	831 Ajuste na	0,00	6.647,47
M	10348	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	832 Ajuste na	0,00	1.573,87
M	10350	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	833 Ajuste ns	0,00	19.615,46
M	10355	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	835	27.924,80	0,00
M	9904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	R280600	362,04	0,00
M	9905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	R280600	150,85	0,00
M	9906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	R280600	90,51	0,00
M	9907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	R280600	5,11	0,00
M	9908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	R280600	2,13	0,00
M	9909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	R280600	1,28	0,00
M	9910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	R280600	54,20	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	R280600	22,58	0,00
M	9912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	R280600	13,55	0,00
M	9913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	R280600	0,42	0,00
M	9915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	R280600	42,00	0,00

A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: R280600 é: 744,67

A soma do dia 29/06/2018 é:	28.691,04	131.886,66
Saldo em 29/06/2018 é:	0,00	0,00

Data: 30/06/2018

E	441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	0,00	9,52
E	442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	0,00	6,73
E	443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	0,00	31,58
E	444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	0,00	16,38
E	445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	0,00	121,31
E	446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	0,00	281,76
E	447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	0,00	7,17
E	448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	0,00	120,00
E	449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	0,00	18,00
E	450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	0,00	100,56
E	451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	0,00	3,98
E	452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	0,00	4,77
E	453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	0,00	4,77
E	454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	0,00	59,20
E	455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	0,00	4,77
E	456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	0,00	187,97
E	457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	0,00	9,34
E	458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	0,00	9,49
E	459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	0,00	268,29
E	460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	0,00	258,58
E	461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	0,00	129,68
M	10238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	5,95	0,00
M	10239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	3,57	0,00
M	10240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	4,21	0,00
M	10241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	2,52	0,00
M	10242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	19,74	0,00
M	10243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	11,84	0,00
M	10244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	10,24	0,00
M	10245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	6,14	0,00
M	10246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	75,82	0,00
M	10247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	45,49	0,00
M	10248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	176,10	0,00
M	10249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	105,66	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	4,48	0,00
M	10251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	2,69	0,00
M	10252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	75,00	0,00
M	10253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	45,00	0,00
M	10254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	11,25	0,00
M	10255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	6,75	0,00
M	10256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	62,85	0,00
M	10257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	37,71	0,00
M	10258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	2,49	0,00
M	10259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	1,49	0,00
M	10260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	2,98	0,00
M	10261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	1,79	0,00
M	10262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	2,98	0,00
M	10263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	1,79	0,00
M	10264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	37,00	0,00
M	10265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	22,20	0,00
M	10266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	2,98	0,00
M	10267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	1,79	0,00
M	10268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	117,48	0,00
M	10269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	70,49	0,00
M	10270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	5,84	0,00
M	10271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	3,50	0,00
M	10272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	5,93	0,00
M	10273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	3,56	0,00
M	10274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	167,68	0,00
M	10275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	100,61	0,00
M	10276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	161,61	0,00
M	10277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	96,97	0,00
M	10278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	81,05	0,00
M	10279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4260-4280	48,63	0,00

A soma do documento de data: 15/06/2018 e número: 4260-4280 é: 0,00

E	430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4281-4291	0,00	152,31
E	431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4281-4291	0,00	7,17
E	432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4281-4291	0,00	90,00
E	433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4281-4291	0,00	50,29
E	434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4281-4291	0,00	8,64
E	435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4281-4291	0,00	184,15
E	436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4281-4291	0,00	19,28
E	437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4281-4291	0,00	9,07
E	438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4281-4291	0,00	10,21
E	439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4281-4291	0,00	129,29



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4281-4291	0,00	64,83	
M	10216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4281-4291	95,19	0,00	
M	10217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4281-4291	57,12	0,00	
M	10218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4281-4291	4,48	0,00	
M	10219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4281-4291	2,69	0,00	
M	10220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4281-4291	56,25	0,00	
M	10221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4281-4291	33,75	0,00	
M	10222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4281-4291	31,43	0,00	
M	10223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4281-4291	18,86	0,00	
M	10224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4281-4291	5,40	0,00	
M	10225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4281-4291	3,24	0,00	
M	10226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4281-4291	115,09	0,00	
M	10227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4281-4291	69,06	0,00	
M	10228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4281-4291	12,05	0,00	
M	10229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4281-4291	7,23	0,00	
M	10230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4281-4291	5,67	0,00	
M	10231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4281-4291	3,40	0,00	
M	10232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4281-4291	6,38	0,00	
M	10233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4281-4291	3,83	0,00	
M	10234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4281-4291	80,81	0,00	
M	10235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4281-4291	48,48	0,00	
M	10236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4281-4291	40,52	0,00	
M	10237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4281-4291	24,31	0,00	
A soma do documento de data: 15/06/2018 e número: 4281-4291 é: 0,00								
						A soma do dia 30/06/2018 é:	2.379,09	2.379,09
						Saldo em 30/06/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	51.235,99	0,00
Data: 29/06/2018								
M	10055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4793	99,94	0,00	
M	10177	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	820	100.957,88	0,00	
M	10354	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2018	835	0,00	27.924,80	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	101.057,82	27.924,80
						Saldo em 29/06/2018 é:	124.369,01	0,00
Data: 30/06/2018								
E	472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4793	0,00	39,98	
M	10300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4793	24,99	0,00	
M	10301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4793	14,99	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 4793 é: 0,00								
						A soma do dia 30/06/2018 é:	39,98	39,98
						Saldo em 30/06/2018 é:	124.369,01	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	124.369,01	0,00
						Saldo total:	124.369,01	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:52

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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: 35.292,81 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 08/06/2018							
M	8940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	4238	6.928,01	0,00
M	8948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	4239	5,90	0,00
M	8952	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/06/2018	4240	0,00	1.385,60
M	8953	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/06/2018	4241	0,00	1,18
M	8954	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/06/2018	706	0,00	1.039,20
M	8956	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/06/2018	707	0,00	0,88
M	9005	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/06/2018	711	0,00	4.507,05
A soma do dia 08/06/2018 é:						6.933,91	6.933,91
Saldo em 08/06/2018 é:						0,00	0,00
Data: 20/06/2018							
M	9338	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/05/2018	717	0,00	254,52
M	9336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	4468	1.696,83	0,00
M	9337	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/06/2018	4469	0,00	339,36
A soma do dia 20/06/2018 é:						1.696,83	593,88
Saldo em 20/06/2018 é:						1.102,95	0,00
Data: 29/06/2018							
M	10003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4748	1.707,52	0,00
M	10004	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/06/2018	4749	0,00	341,50
M	10005	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	787	0,00	256,12
M	10123	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2018	798	0,00	2.212,85
A soma do dia 29/06/2018 é:						1.707,52	2.810,47
Saldo em 29/06/2018 é:						0,00	0,00
Data: 30/06/2018							
E	488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	4238	0,00	2.771,20
M	10332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	4238	1.732,00	0,00
M	10333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	4238	1.039,20	0,00
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 4238 é:						0,00	
E	489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	4239	0,00	2,37
M	10334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	4239	1,48	0,00
M	10335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	4239	0,89	0,00
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 4239 é:						0,00	
E	490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	4468	0,00	678,73
M	10336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	4468	424,21	0,00
M	10337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	4468	254,52	0,00
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 4468 é:						0,00	
E	491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4748	0,00	683,01
M	10338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4748	426,88	0,00
M	10339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4748	256,13	0,00
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 4748 é:						0,00	
A soma do dia 30/06/2018 é:						4.135,31	4.135,31
Saldo em 30/06/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 35.292,81 0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 08/06/2018								
M	9006	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	711	4.507,05	0,00	
						A soma do dia 08/06/2018 é:	4.507,05	0,00
						Saldo em 08/06/2018 é:	39.799,86	0,00
Data: 29/06/2018								
M	10028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4771	70,54	0,00	
M	10124	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	798	2.212,85	0,00	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	2.283,39	0,00
						Saldo em 29/06/2018 é:	42.083,25	0,00
Data: 30/06/2018								
E	467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4771	0,00	28,22	
M	10290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4771	17,64	0,00	
M	10291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4771	10,58	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 4771 é:						0,00		
						A soma do dia 30/06/2018 é:	28,22	28,22
						Saldo em 30/06/2018 é:	42.083,25	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	42.083,25	0,00
						Saldo total:	42.083,25	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3030	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 21351-9		21351	Fonte: 00000	Saldo anterior:	20.126,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 29/06/2018								
M	10007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4750	4.731,48	0,00	
M	10008	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/06/2018	4751	0,00	946,29	
M	10125	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2018	799	0,00	3.785,19	
A soma do dia 29/06/2018 é:						4.731,48	4.731,48	
Saldo em 29/06/2018 é:						0,00	0,00	
Data: 30/06/2018								
E	487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4750	0,00	1.892,59	
M	10330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4750	1.182,87	0,00	
M	10331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4750	709,72	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 4750 é:						0,00		
A soma do dia 30/06/2018 é:						1.892,59	1.892,59	
Saldo em 30/06/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	20.126,89	0,00	
Data: 29/06/2018								
M	10029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4772	40,75	0,00	
M	10126	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	799	3.785,19	0,00	
A soma do dia 29/06/2018 é:						3.825,94	0,00	
Saldo em 29/06/2018 é:						23.952,83	0,00	
Data: 30/06/2018								
E	468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4772	0,00	16,30	
M	10292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4772	10,19	0,00	
M	10293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4772	6,11	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 4772 é:						0,00		
A soma do dia 30/06/2018 é:						16,30	16,30	
Saldo em 30/06/2018 é:						23.952,83	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						23.952,83	0,00	
Saldo total:						23.952,83	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	147.195,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/06/2018								
M	9457	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/06/2018	718	0,00	50.000,00	
A soma do dia 04/06/2018 é:						0,00	50.000,00	
Saldo em 04/06/2018 é:						0,00	50.000,00	
Data: 05/06/2018								
M	8958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2018	4242	18.736,99	0,00	
M	8960	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/06/2018	4244	0,00	3.747,39	
M	8962	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/06/2018	708	0,00	2.810,54	
A soma do dia 05/06/2018 é:						18.736,99	6.557,93	
Saldo em 05/06/2018 é:						0,00	37.820,94	
Data: 06/06/2018								
M	8765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2018	2368-2369 Dariva	0,00	2.479,91	
M	8766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2018	2368-2369 Dariva	0,00	31.424,00	
A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: 2368-2369 Dariva é: (33.903,91)								
M	8767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2018	2555a2559compr	0,00	1.896,93	
M	8768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2018	2555a2559compr	0,00	457,31	
M	8769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2018	2555a2559compr	0,00	100,00	
M	8770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2018	2555a2559compr	0,00	897,14	
M	8771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2018	2555a2559compr	0,00	393,80	
A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: 2555a2559compro é: (3.745,18)								
M	8772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2018	2640 Diogo	0,00	5.491,33	
A soma do dia 06/06/2018 é:						0,00	43.140,42	
Saldo em 06/06/2018 é:						0,00	80.961,36	
Data: 11/06/2018								
M	9450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	616 Amortiz	0,00	10.475,34	
M	9449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	617 Juros	0,00	293,20	
A soma do dia 11/06/2018 é:						0,00	10.768,54	
Saldo em 11/06/2018 é:						0,00	91.729,90	
Data: 12/06/2018								
M	8959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	4243	52.260,12	0,00	
M	8961	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/06/2018	4245	0,00	10.452,02	
M	8964	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/06/2018	709	0,00	7.839,01	
A soma do dia 12/06/2018 é:						52.260,12	18.291,03	
Saldo em 12/06/2018 é:						0,00	57.760,81	
Data: 19/06/2018								
M	9316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	4453	281.049,82	0,00	
M	9317	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/06/2018	4454	0,00	56.209,96	
M	9318	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/06/2018	716	0,00	42.157,47	
A soma do dia 19/06/2018 é:						281.049,82	98.367,43	
Saldo em 19/06/2018 é:						124.921,58	0,00	
Data: 26/06/2018								
M	9588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2018	2869 Kioski	0,00	640,00	
M	9591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2018	2871-2873	0,00	1.409,71	
M	9592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2018	2871-2873	0,00	872,67	
A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: 2871-2873 ITAMAR GUI é: (2.282,38)								



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2018	2884 Altair	0,00	469,90
M	9581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	4583	42.787,37	0,00
M	9585	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/06/2018	4584	0,00	8.557,47
M	9593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2018	462 CONSAD	0,00	2.626,26
M	9583	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/06/2018	748	0,00	6.418,10
M	9589	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/06/2018	749	0,00	100.000,00
M	9598	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/06/2018	750	0,00	5.000,00
M	9600	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/06/2018	751	0,00	3.000,00
A soma do dia 26/06/2018 é:						42.787,37	128.994,11
Saldo em 26/06/2018 é:						38.714,84	0,00
Data: 27/06/2018							
M	9602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2018	2984 artefatos	0,00	2.414,90
A soma do dia 27/06/2018 é:						0,00	2.414,90
Saldo em 27/06/2018 é:						36.299,94	0,00
Data: 29/06/2018							
M	9671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	2576 canton	0,00	1.397,71
M	9681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	2953-2966 Posto	0,00	381,07
M	9682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	2953-2966 Posto	0,00	1.268,40
M	9683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	2953-2966 Posto	0,00	473,64
M	9684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	2953-2966 Posto	0,00	602,92
M	9685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	2953-2966 Posto	0,00	161,72
M	9686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	2953-2966 Posto	0,00	477,40
M	9687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	2953-2966 Posto	0,00	206,02
M	9688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	2953-2966 Posto	0,00	471,32
M	9689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	2953-2966 Posto	0,00	167,58
M	9690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	2953-2966 Posto	0,00	223,50
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 2953-2966 Posto Cruz é: (4.433,57)							
M	9672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	3014-3017	0,00	414,58
M	9673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	3014-3017	0,00	527,84
M	9674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	3014-3017	0,00	1.717,52
M	9675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	3014-3017	0,00	2.731,58
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 3014-3017 Canton é: (5.391,52)							
M	9680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	3034 Posto cruz	0,00	969,36
M	9700	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	755	0,00	40.000,00
M	10129	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	800	15.892,22	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:						15.892,22	52.192,16
Saldo em 29/06/2018 é:						0,00	0,00
Data: 30/06/2018							
E	483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2018	4242	0,00	7.494,80
M	10322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2018	4242	4.684,25	0,00
M	10323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2018	4242	2.810,55	0,00
A soma do documento de data: 05/06/2018 e número: 4242 é: 0,00							
E	484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	4243	0,00	20.904,05
M	10324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	4243	13.065,03	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	4243	7.839,02	0,00	
A soma do documento de data: 12/06/2018 e número: 4243 é: 0,00								
E	485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	4453	0,00	112.419,93	
M	10326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	4453	70.262,46	0,00	
M	10327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	4453	42.157,47	0,00	
A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: 4453 é: 0,00								
E	486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	4583	0,00	17.114,95	
M	10328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	4583	10.696,84	0,00	
M	10329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	4583	6.418,11	0,00	
A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: 4583 é: 0,00								
						A soma do dia 30/06/2018 é:	157.933,73	157.933,73
						Saldo em 30/06/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	147.195,01	0,00
Data: 29/06/2018								
M	10030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4773	320,80	0,00	
M	10128	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2018	800	0,00	15.892,22	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	320,80	15.892,22
						Saldo em 29/06/2018 é:	131.623,59	0,00
Data: 30/06/2018								
E	469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4773	0,00	128,32	
M	10294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4773	80,20	0,00	
M	10295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4773	48,12	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 4773 é: 0,00								
						A soma do dia 30/06/2018 é:	128,32	128,32
						Saldo em 30/06/2018 é:	131.623,59	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	131.623,59	0,00
						Saldo total:	131.623,59	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4320	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 23786-8		23786	Fonte: 00101	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/06/2018								
M	8908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2018	4227	1.028,17	0,00	
						A soma do dia 05/06/2018 é:	1.028,17	0,00
						Saldo em 05/06/2018 é:	1.028,17	0,00
Data: 06/06/2018								
M	8910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	4228	627,90	0,00	
M	8912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	4229	878,29	0,00	
M	8913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	4230	3.566,49	0,00	
M	8914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	4231	20,76	0,00	
M	9467	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/06/2018	721	0,00	6.100,85	
						A soma do dia 06/06/2018 é:	5.093,44	6.100,85
						Saldo em 06/06/2018 é:	20,76	0,00
Data: 08/06/2018								
M	8916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	4232	13.132,91	0,00	
M	8917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	4233	647,19	0,00	
M	8918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	4234	319,44	0,00	
M	8920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	4235	5.604,98	0,00	
M	8922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	4236	12,77	0,00	
M	8923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	4237	0,63	0,00	
M	9012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	4250	0,31	0,00	
M	9016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	4251	5,45	0,00	
M	9018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	4252	1.536,03	0,00	
						A soma do dia 08/06/2018 é:	21.259,71	0,00
						Saldo em 08/06/2018 é:	21.280,47	0,00
Data: 12/06/2018								
M	9021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	4253	1,31	0,00	
M	9023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	4254	2.867,72	0,00	
M	9024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	4255	547,28	0,00	
M	9026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	4256	1.075,69	0,00	
M	9028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	4257	21.790,45	0,00	
						A soma do dia 12/06/2018 é:	26.282,45	0,00
						Saldo em 12/06/2018 é:	47.562,92	0,00
Data: 13/06/2018								
M	9478	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/06/2018	726	0,00	28.537,75	
M	9480	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/06/2018	727	0,00	19.025,17	
						A soma do dia 13/06/2018 é:	0,00	47.562,92
						Saldo em 13/06/2018 é:	0,00	0,00
Data: 19/06/2018								
M	9326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	4458	15.422,29	0,00	
M	9487	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/06/2018	730	0,00	9.253,37	
M	9490	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/06/2018	731	0,00	6.168,92	
						A soma do dia 19/06/2018 é:	15.422,29	15.422,29
						Saldo em 19/06/2018 é:	0,00	0,00
Data: 20/06/2018								
M	9327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	4459	378,89	0,00	
M	9328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	4460	1.051,71	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	4461	34.439,72	0,00
M	9330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	4462	5,86	0,00
M	9331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	4463	5.362,64	0,00
M	9332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	4464	264,27	0,00
M	9333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	4465	130,44	0,00
M	9334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	4466	2.347,06	0,00
M	9335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	4467	376,21	0,00
A soma do dia 20/06/2018 é:						44.356,80	0,00
Saldo em 20/06/2018 é:						44.356,80	0,00
Data: 25/06/2018							
M	9555	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/06/2018	741	0,00	26.614,08
M	9557	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/06/2018	742	0,00	17.742,72
A soma do dia 25/06/2018 é:						0,00	44.356,80
Saldo em 25/06/2018 é:						0,00	0,00
Data: 26/06/2018							
M	9586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	4585	2.347,91	0,00
M	9564	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/06/2018	743	0,00	2.347,91
A soma do dia 26/06/2018 é:						2.347,91	2.347,91
Saldo em 26/06/2018 é:						0,00	0,00
Data: 27/06/2018							
M	9603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2018	4590	385,17	0,00
M	9604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2018	4591	984,53	0,00
M	9605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2018	4592	16.540,24	0,00
M	9606	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/06/2018	752	0,00	17.909,94
A soma do dia 27/06/2018 é:						17.909,94	17.909,94
Saldo em 27/06/2018 é:						0,00	0,00
Data: 29/06/2018							
E	493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	4257	0,00	10.000,00
E	492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	4461	0,00	32.936,81
M	9995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4740	18,13	0,00
M	9996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4741	7.642,98	0,00
M	9997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4742	376,65	0,00
M	9998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4743	185,90	0,00
M	9999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4744	3.282,64	0,00
M	10000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4745	378,58	0,00
M	10001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4746	777,92	0,00
M	10340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4958	42.936,81	0,00
M	9694	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	754	0,00	12.662,80
A soma do dia 29/06/2018 é:						55.599,61	55.599,61
Saldo em 29/06/2018 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
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:60

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:61

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:	23.630,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/06/2018							
M	10009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4752	2.439,45	0,00
M	10130	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2018	801	0,00	2.439,45
A soma do dia 29/06/2018 é:						2.439,45	2.439,45
Saldo em 29/06/2018 é:						0,00	0,00
Data: 30/06/2018							
E	462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4752	0,00	975,78
M	10280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4752	609,86	0,00
M	10281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4752	365,92	0,00
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 4752 é: 0,00							
A soma do dia 30/06/2018 é:						975,78	975,78
Saldo em 30/06/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	23.630,89	0,00
Data: 29/06/2018							
M	10031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4774	44,76	0,00
M	10131	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	801	2.439,45	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:						2.484,21	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:						26.115,10	0,00
Data: 30/06/2018							
E	470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4774	0,00	17,90
M	10296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4774	11,19	0,00
M	10297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4774	6,71	0,00
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 4774 é: 0,00							
A soma do dia 30/06/2018 é:						17,90	17,90
Saldo em 30/06/2018 é:						26.115,10	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						26.115,10	0,00
Saldo total:						26.115,10	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:62

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:	131.565,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00
Data: 05/06/2018							
M	8747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2018	2572 SOC HOSP	0,00	6.034,74
M	10164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2018	2575 DOARTE	0,00	4.644,82
M	8746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2018	2625 emaus	0,00	14.475,00
M	8459	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/06/2018	657 emp 2625	0,00	300,00
M	8461	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/06/2018	658 EMP 2625 IR	0,00	225,00
A soma do dia 05/06/2018 é:						0,00	25.679,56
Saldo em 05/06/2018 é:						0,00	25.679,56
Data: 06/06/2018							
M	8776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2018	2318 rHEUMA	0,00	720,00
M	8774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2018	2331	0,00	4.123,27
M	8775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2018	2334 sANI	0,00	475,00
M	8777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2018	2335 dR	0,00	1.034,25
M	8773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2018	2351 medic AZ	0,00	5.056,18
M	8780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2018	2571 BIO	0,00	10.768,95
M	8778	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/06/2018	688 EMP 2335 IR	0,00	15,75
M	8781	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/06/2018	689 ISS EMP	0,00	338,30
M	8783	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/06/2018	690 IR EMP 2571	0,00	169,15
M	9460	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	719	2.810,79	0,00
A soma do dia 06/06/2018 é:						2.810,79	22.700,85
Saldo em 06/06/2018 é:						0,00	45.569,62
Data: 11/06/2018							
E	421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2018	2298 pereira	1.674,50	0,00
M	8866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2298pereira &	0,00	1.674,50
M	8863	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/06/2018	243235municipio	0,00	104,12
M	8842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2711-2715	0,00	875,00
M	8843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2711-2715	0,00	92,50
M	8844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2711-2715	0,00	92,50
M	8845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2711-2715	0,00	148,50
M	8846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2711-2715	0,00	69,00
A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: 2711-2715 Marcos Fer é: (1.277,50)							
M	8841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2716 Celso	0,00	49,50
M	8882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	JOSE RENATO	0,00	92,50
M	8883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	JOSE RENATO	0,00	198,00
M	8884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	JOSE RENATO	0,00	99,00
A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: JOSE RENATO MOREIRA é: (389,50)							
M	8877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	PIERRI	0,00	250,00
M	8878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	PIERRI	0,00	185,00
M	8879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	PIERRI	0,00	92,50
M	8880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	PIERRI	0,00	280,50
M	8881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	PIERRI	0,00	49,50
M	8891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	PIERRI	0,00	57,50



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: PIERRI é: (915,00)							
M	8874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	anderson carlos	0,00	625,00
M	8875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	anderson carlos	0,00	92,50
M	8876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	anderson carlos	0,00	34,50
M	8893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	anderson carlos	0,00	132,00
A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: anderson carlos pach é: (884,00)							
M	8864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	angelica andrade	0,00	500,00
A soma do dia 11/06/2018 é:						1.674,50	5.794,12
Saldo em 11/06/2018 é:						0,00	49.689,24
Data: 13/06/2018							
M	8992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2018	201805	0,00	2.111,50
M	8993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2018	201805	0,00	7.720,36
M	8994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2018	201805	0,00	831,09
M	8995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2018	201805	0,00	103,38
A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 201805 é: (10.766,33)							
M	8949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2018	2637clinica card	0,00	3.772,55
M	10165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2018	2734 Clin Saude	0,00	8.002,90
M	8967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2018	2763 adelson	0,00	1.148,62
M	8944	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/06/2018	703 emp 2734	0,00	125,70
M	8946	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/06/2018	704 emp 2734	0,00	251,40
M	8950	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/06/2018	705 emp 2637	0,00	57,45
M	9477	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	725	67.681,26	0,00
A soma do dia 13/06/2018 é:						67.681,26	24.124,95
Saldo em 13/06/2018 é:						0,00	6.132,93
Data: 15/06/2018							
M	9027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2018	2350/2362green	0,00	258,12
M	9025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2018	2350/2362green	0,00	1.674,00
M	9031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2018	2356 F&F	0,00	4.184,80
M	9029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2018	2361 vp	0,00	791,71
M	9019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2018	2573 ismed	0,00	592,00
M	9030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2018	2574 onix	0,00	4.298,65
M	9022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2018	2646vitasul	0,00	3.508,87
M	9032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2018	2827 helpmed	0,00	14.465,35
M	9033	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/06/2018	712 emp 2827	0,00	224,85
M	9035	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/06/2018	713 emp 713	0,00	299,80
A soma do dia 15/06/2018 é:						0,00	30.298,15
Saldo em 15/06/2018 é:						0,00	36.431,08
Data: 19/06/2018							
M	9495	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	733	42.157,47	0,00
A soma do dia 19/06/2018 é:						42.157,47	0,00
Saldo em 19/06/2018 é:						5.726,39	0,00
Data: 21/06/2018							
M	9489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2018	2705 Clin Cardiol	0,00	3.280,05
M	9463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2018	2741 ARSS	0,00	5.242,80



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2018	2754 centro de	0,00	1.536,60	
M	9455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2018	2772 IOS	0,00	1.100,00	
M	9462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2018	2783 POSSATO	0,00	713,42	
M	9453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2018	2798-2799	0,00	1.221,55	
M	9454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2018	2798-2799	0,00	222,57	
A soma do documento de data: 21/06/2018 e número: 2798-2799 ITAMAR é: (1.444,12)								
M	9456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2018	2810 DOARTE	0,00	5.658,08	
M	9461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2018	2817 RHEUMA	0,00	720,00	
M	9482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2018	2836 CLINI	0,00	1.491,86	
M	9496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2018	2875	0,00	24.295,63	
M	9499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2018	2876	0,00	2.659,66	
M	9465	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/06/2018	720 ir emp 2754	0,00	23,40	
M	9472	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/06/2018	723 ISS EMP	0,00	46,14	
M	9492	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/06/2018	732 ir emp 2705	0,00	49,95	
M	9497	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/06/2018	734 IR EMP 2875	0,00	369,98	
M	9500	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/06/2018	735 IR EMP 2876	0,00	40,50	
A soma do dia 21/06/2018 é:						0,00	48.672,19	
Saldo em 21/06/2018 é:						0,00	42.945,80	
Data: 25/06/2018								
M	9579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2018	2644 CECHETTI	0,00	333,90	
M	9578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2018	2834 GOYA	0,00	531,90	
M	9573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2018	2844 PASIN E	0,00	1.831,56	
M	9580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2018	2847 PEREIRA	0,00	8.792,75	
M	9569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2018	2891 ARSS	0,00	5.229,50	
M	9568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2018	2892 ARSS	0,00	13.681,26	
M	9570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2018	2919 CLIN	0,00	1.329,75	
M	9554	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2018	740	24.245,82	0,00	
M	9571	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/06/2018	745 EMP 2919 IR	0,00	20,25	
M	9574	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/06/2018	746 EMP 2844 IR	0,00	27,89	
M	9576	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/06/2018	747 EMP 2834 IR	0,00	8,10	
A soma do dia 25/06/2018 é:						24.245,82	31.786,86	
Saldo em 25/06/2018 é:						0,00	50.486,84	
Data: 26/06/2018								
M	9567	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	744	6.418,10	0,00	
A soma do dia 26/06/2018 é:						6.418,10	0,00	
Saldo em 26/06/2018 é:						0,00	44.068,74	
Data: 28/06/2018								
M	9625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2018	2774/2930/2931G	0,00	320,68	
M	9626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2018	2774/2930/2931G	0,00	628,80	
M	9627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2018	2774/2930/2931G	0,00	1.030,16	
A soma do documento de data: 28/06/2018 e número: 2774/2930/2931Green é: (1.979,64)								
M	9620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2018	2878 Medic AZ	0,00	1.468,10	
M	9622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2018	2879 Angeomed	0,00	1.175,48	
M	9621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2018	2880 angeomed	0,00	425,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9963	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/06/2018	777 FOLHA	0,00	10.573,50
A soma do dia 28/06/2018 é:						0,00	15.621,72
Saldo em 28/06/2018 é:						0,00	59.690,46
Data: 29/06/2018							
M	10166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	158 Tarifas	0,00	194,00
M	9766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	4.414,52
M	9767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	3.051,79
M	9768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	19.129,11
M	9769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	4.434,51
M	9770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	1.437,34
M	9771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	708,60
M	9772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	194,61
M	9773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	2.148,63
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 201806 é: (35.519,11)							
M	9693	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	753	34.964,90	0,00
M	10170	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	816	60.438,67	0,00
M	10345	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	830 Ajuste na	28.695,97	0,00
M	10358	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2018	837	0,00	28.695,97
A soma do dia 29/06/2018 é:						124.099,54	64.409,08
Saldo em 29/06/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	131.565,76
Data: 29/06/2018							
M	10046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4784	166,29	0,00
M	10169	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2018	816	0,00	60.438,67
M	10359	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	837	28.695,97	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:						28.862,26	60.438,67
Saldo em 29/06/2018 é:						99.989,35	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						99.989,35	0,00
Saldo total:						99.989,35	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:66

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:	1.737,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	1.737,55	0,00	
Data: 08/06/2018								
M	8859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2018	fundação	0,00	798,75	
M	10088	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/06/2018	850218flaviana	0,00	824,50	
A soma do dia 08/06/2018 é:						0,00	1.623,25	
Saldo em 08/06/2018 é:						114,30	0,00	
Data: 11/06/2018								
M	9470	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	722	15.000,00	0,00	
A soma do dia 11/06/2018 é:						15.000,00	0,00	
Saldo em 11/06/2018 é:						15.114,30	0,00	
Data: 21/06/2018								
M	10085	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/06/2018	850219giovaniRo	0,00	367,13	
M	10086	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/06/2018	850220RonaldoA	0,00	367,13	
A soma do dia 21/06/2018 é:						0,00	734,26	
Saldo em 21/06/2018 é:						14.380,04	0,00	
Data: 25/06/2018								
M	9949	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/06/2018	770 RPA	0,00	101,90	
M	9951	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/06/2018	771 RPA	0,00	45,37	
M	9953	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/06/2018	772 RPA	0,00	45,37	
A soma do dia 25/06/2018 é:						0,00	192,64	
Saldo em 25/06/2018 é:						14.187,40	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:						14.187,40	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						14.187,40	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:67

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:	77.177,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/06/2018								
M	8750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2018	2353 DEPTO	0,00	180,00	
M	8753	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/06/2018	900003	0,00	110,85	
A soma do dia 05/06/2018 é:						0,00	290,85	
Saldo em 05/06/2018 é:						0,00	290,85	
Data: 11/06/2018								
M	8797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2653 depto	0,00	150,00	
A soma do dia 11/06/2018 é:						0,00	150,00	
Saldo em 11/06/2018 é:						0,00	440,85	
Data: 29/06/2018								
M	10349	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	832 Ajuste na	1.573,87	0,00	
M	10362	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2018	839	0,00	1.133,02	
A soma do dia 29/06/2018 é:						1.573,87	1.133,02	
Saldo em 29/06/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	77.177,16	0,00	
Data: 29/06/2018								
M	10057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4795	74,83	0,00	
M	10363	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	839	1.133,02	0,00	
A soma do dia 29/06/2018 é:						1.207,85	0,00	
Saldo em 29/06/2018 é:						78.385,01	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						78.385,01	0,00	
Saldo total:						78.385,01	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:68

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5151	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 6343-4	6343	Fonte: 00511	Saldo anterior:	43.679,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/06/2018								
M	8798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2657 equiplano	0,00	4.100,00	
M	9045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2863 fundo da	0,00	13,46	
						A soma do dia 11/06/2018 é:	0,00	4.113,46
						Saldo em 11/06/2018 é:	0,00	4.113,46
Data: 13/06/2018								
M	9008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2018	2733 huner	0,00	400,00	
M	8972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2018	2739 halisson	0,00	3.000,00	
						A soma do dia 13/06/2018 é:	0,00	3.400,00
						Saldo em 13/06/2018 é:	0,00	7.513,46
Data: 15/06/2018								
M	9048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2018	2762 OI	0,00	545,77	
M	9051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2018	2787 PUBLICITA	0,00	620,00	
M	9049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2018	2791	0,00	240,00	
M	9047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2018	2838	0,00	272,81	
M	9050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2018	3789 HALISSON	0,00	795,00	
						A soma do dia 15/06/2018 é:	0,00	2.473,58
						Saldo em 15/06/2018 é:	0,00	9.987,04
Data: 18/06/2018								
M	9288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2018	2814 edit JB	0,00	2.778,56	
						A soma do dia 18/06/2018 é:	0,00	2.778,56
						Saldo em 18/06/2018 é:	0,00	12.765,60
Data: 20/06/2018								
M	9513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2018	2907 fundo da	0,00	13,46	
						A soma do dia 20/06/2018 é:	0,00	13,46
						Saldo em 20/06/2018 é:	0,00	12.779,06
Data: 22/06/2018								
M	9514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2018	2877santa	0,00	158,88	
M	9521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2018	2923 correios	0,00	406,45	
M	9614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2018	3032eficiencia	0,00	49,00	
						A soma do dia 22/06/2018 é:	0,00	614,33
						Saldo em 22/06/2018 é:	0,00	13.393,39
Data: 29/06/2018								
M	10179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	176 Tarifas	0,00	47,50	
M	10351	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	833 Ajuste ns	19.615,46	0,00	
M	10364	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2018	840	0,00	6.174,57	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	19.615,46	6.222,07
						Saldo em 29/06/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	43.679,52	0,00
Data: 29/06/2018								
M	10215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4796	27,69	0,00	
M	10365	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	840	6.174,57	0,00	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	6.202,26	0,00
						Saldo em 29/06/2018 é:	49.881,78	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	49.881,78	0,00
						Saldo total:	49.881,78	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:69

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: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5170	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 6344-2	6344	Fonte: 00507	Saldo anterior: 20.208,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 11/06/2018								
M	8799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2666 Luis scotini	0,00	2.205,00	
M	8852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2813 copel	0,00	19.836,29	
M	8853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	4216	19.836,29	0,00	
M	8800	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/06/2018	693 iss emp 2666	0,00	45,00	
						A soma do dia 11/06/2018 é:	19.836,29	22.086,29
						Saldo em 11/06/2018 é:	0,00	2.250,00
Data: 15/06/2018								
M	10180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	4820	6.493,69	0,00	
						A soma do dia 15/06/2018 é:	6.493,69	0,00
						Saldo em 15/06/2018 é:	4.243,69	0,00
Data: 29/06/2018								
M	10181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	334 Tarifa	0,00	9,50	
M	10347	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	831 Ajuste na	6.647,47	0,00	
M	10360	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2018	838	0,00	10.881,66	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	6.647,47	10.891,16
						Saldo em 29/06/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 20.208,19	0,00	
Data: 29/06/2018								
M	10059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4797	21,00	0,00	
M	10361	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	838	10.881,66	0,00	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	10.902,66	0,00
						Saldo em 29/06/2018 é:	31.110,85	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	31.110,85	0,00
						Saldo total:	31.110,85	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:71

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:	27,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	27,49	0,00	
Data: 27/06/2018							
E	423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	190	0,00	12,25
E	424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1660	0,00	9,44
E	425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2018	2784	0,00	5,70
E	426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	3339	0,00	0,05
E	427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	4004	0,00	0,05
E	428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2018	4593	0,00	0,05
M	9608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2018	4593	0,05	0,00
A soma do documento de data: 27/06/2018 e número: 4593 é:						0,00	0,00
A soma do dia 27/06/2018 é:						0,05	27,54
Saldo em 27/06/2018 é:						0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5250	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32165-6		32165	Fonte: 00000	Saldo anterior:	8.666,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 18/06/2018								
M	9296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2018	2856 copel	0,00	170,52	
A soma do dia 18/06/2018 é:						0,00	170,52	
Saldo em 18/06/2018 é:						0,00	170,52	
Data: 29/06/2018								
M	10010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4753	669,90	0,00	
M	10132	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2018	802	0,00	499,38	
A soma do dia 29/06/2018 é:						669,90	499,38	
Saldo em 29/06/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	8.666,90	0,00	
Data: 29/06/2018								
M	10032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4775	15,60	0,00	
M	10133	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	802	499,38	0,00	
A soma do dia 29/06/2018 é:						514,98	0,00	
Saldo em 29/06/2018 é:						9.181,88	0,00	
Data: 30/06/2018								
E	471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4775	0,00	6,24	
M	10298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4775	3,90	0,00	
M	10299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4775	2,34	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 4775 é: 0,00								
A soma do dia 30/06/2018 é:						6,24	6,24	
Saldo em 30/06/2018 é:						9.181,88	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						9.181,88	0,00	
Saldo total:						9.181,88	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:73

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:74

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:	9.613,91	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:	9.613,91	0,00	
Data: 29/06/2018							
M	10065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4803	9,47	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:						9,47	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:						9.623,38	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						9.623,38	0,00
Saldo total:						9.623,38	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:75

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	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:76

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:77

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:78

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:79

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:	500.619,09	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:	500.619,09	0,00
Data: 29/06/2018							
M	10060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4798	494,58	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:						494,58	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:						501.113,67	0,00
Data: 30/06/2018							
E	473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4798	0,00	197,84
M	10302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4798	123,65	0,00
M	10303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4798	74,19	0,00
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 4798 é: 0,00							
A soma do dia 30/06/2018 é:						197,84	197,84
Saldo em 30/06/2018 é:						501.113,67	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						501.113,67	0,00
Saldo total:						501.113,67	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:80

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:81

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	Beneficio Prestação Continuada	Fonte: 00934	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:82

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:83

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:84

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:85

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:86

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5310	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 42487-0	CON VENIO 0594/2013 SEABA	Fonte: 00785	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 29/06/2018							
M	10040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4778	3,64	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:						3,64	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:						3,64	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3,64	0,00
Saldo total:						3,64	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:88

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:89

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:90

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:	1.851,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 19/06/2018								
M	9321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	4455	114,78	0,00	
M	10137	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/06/2018	804	0,00	114,78	
A soma do dia 19/06/2018 é:						114,78	114,78	
Saldo em 19/06/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	1.851,14	0,00	
Data: 19/06/2018								
M	10138	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	804	114,78	0,00	
A soma do dia 19/06/2018 é:						114,78	0,00	
Saldo em 19/06/2018 é:						1.965,92	0,00	
Data: 29/06/2018								
M	10033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4776	3,44	0,00	
A soma do dia 29/06/2018 é:						3,44	0,00	
Saldo em 29/06/2018 é:						1.969,36	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.969,36	0,00	
Saldo total:						1.969,36	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:91

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	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:92

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:93

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5321	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 42684-9		RECURSOS DO PAR MOBILIARIO EM	Fonte: 00786	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:95

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:						22.371,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 07/06/2018							
M	8788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2018	2289 OLICELLI	0,00	1.118,05
M	8787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2018	2320 LOURIVAL	0,00	8.410,35
M	8786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2018	2324 GIASSON	0,00	1.088,67
M	8785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2018	2374 CANAAN	0,00	202,81
A soma do dia 07/06/2018 é:						0,00	10.819,88
Saldo em 07/06/2018 é:						0,00	10.819,88
Data: 11/06/2018							
M	8840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2667 Luis scotini	0,00	740,00
A soma do dia 11/06/2018 é:						0,00	740,00
Saldo em 11/06/2018 é:						0,00	11.559,88
Data: 13/06/2018							
M	8968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2018	2760 oi	0,00	302,08
A soma do dia 13/06/2018 é:						0,00	302,08
Saldo em 13/06/2018 é:						0,00	11.861,96
Data: 18/06/2018							
M	9117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2018	2581 vale do	0,00	195,00
M	9119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2018	2632-2635	0,00	373,77
M	9121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2018	2632-2635	0,00	372,33
M	9122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2018	2632-2635	0,00	736,04
M	9123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2018	2632-2635	0,00	294,18
A soma do documento de data: 18/06/2018 e número: 2632-2635 Service é: (1.776,32)							
M	9111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2018	2638 cerezamar	0,00	1.746,23
M	9106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2018	2648 canaan	0,00	83,17
M	9118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2018	2681 eletro vizi	0,00	875,17
M	9114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2018	2811 canaan	0,00	111,81
M	9297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2018	2850 copel	0,00	2.751,84
A soma do dia 18/06/2018 é:						0,00	7.539,54
Saldo em 18/06/2018 é:						0,00	19.401,50
Data: 29/06/2018							
M	10174	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	819	19.401,50	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:						19.401,50	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 22.371,69 0,00	
Data: 29/06/2018							
M	10047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4785	18,63	0,00
M	10173	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2018	819	0,00	19.401,50
A soma do dia 29/06/2018 é:						18,63	19.401,50
Saldo em 29/06/2018 é:						2.988,82	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.988,82	0,00
Saldo total:						2.988,82	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

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:	90.102,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 13/06/2018							
M	8969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2018	2735 atitude	0,00	1.650,04
M	8970	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/06/2018	710 emp 2735	0,00	9,96
A soma do dia 13/06/2018 é:						0,00	1.660,00
Saldo em 13/06/2018 é:						0,00	1.660,00
Data: 18/06/2018							
M	9116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2018	2826 revimedic	0,00	3.220,00
A soma do dia 18/06/2018 é:						0,00	3.220,00
Saldo em 18/06/2018 é:						0,00	4.880,00
Data: 21/06/2018							
M	9452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2018	2859 EDUARDA	0,00	762,23
A soma do dia 21/06/2018 é:						0,00	762,23
Saldo em 21/06/2018 é:						0,00	5.642,23
Data: 28/06/2018							
M	9629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2018	2967/68/69Posto	0,00	581,01
M	9630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2018	2967/68/69Posto	0,00	405,16
M	9631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2018	2967/68/69Posto	0,00	656,90
A soma do documento de data: 28/06/2018 e número: 2967/68/69Posto cruz é: (1.643,07)							
A soma do dia 28/06/2018 é:						0,00	1.643,07
Saldo em 28/06/2018 é:						0,00	7.285,30
Data: 29/06/2018							
M	10168	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	816	7.285,30	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:						7.285,30	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	90.102,47	0,00	
Data: 29/06/2018							
M	10049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4787	158,77	0,00
M	10167	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2018	816	0,00	7.285,30
A soma do dia 29/06/2018 é:						158,77	7.285,30
Saldo em 29/06/2018 é:						82.975,94	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						82.975,94	0,00
Saldo total:						82.975,94	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

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:	133.901,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/06/2018								
M	8850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2018	2793creative	0,00	292,05	
						A soma do dia 06/06/2018 é:	0,00	292,05
						Saldo em 06/06/2018 é:	0,00	292,05
Data: 07/06/2018								
M	10198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	4821	3.500,00	0,00	
						A soma do dia 07/06/2018 é:	3.500,00	0,00
						Saldo em 07/06/2018 é:	3.207,95	0,00
Data: 11/06/2018								
M	8839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2683 oliart	0,00	1.579,25	
M	8837	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/06/2018	695 Ir emp 2639	0,00	17,93	
						A soma do dia 11/06/2018 é:	0,00	1.597,18
						Saldo em 11/06/2018 é:	1.610,77	0,00
Data: 14/06/2018								
M	10199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	4822	14.000,00	0,00	
						A soma do dia 14/06/2018 é:	14.000,00	0,00
						Saldo em 14/06/2018 é:	15.610,77	0,00
Data: 15/06/2018								
M	9046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2018	2778 MARLI	0,00	2.215,25	
						A soma do dia 15/06/2018 é:	0,00	2.215,25
						Saldo em 15/06/2018 é:	13.395,52	0,00
Data: 21/06/2018								
M	10200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2018	4823	2.000,00	0,00	
						A soma do dia 21/06/2018 é:	2.000,00	0,00
						Saldo em 21/06/2018 é:	15.395,52	0,00
Data: 25/06/2018								
M	9563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2018	2784 Iourival	0,00	4.193,30	
						A soma do dia 25/06/2018 é:	0,00	4.193,30
						Saldo em 25/06/2018 é:	11.202,22	0,00
Data: 28/06/2018								
M	9628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2018	2845 Dental	0,00	2.630,14	
M	9624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2018	2874 kurtz	0,00	2.090,46	
M	10201	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/06/2018	827	0,00	20.629,99	
						A soma do dia 28/06/2018 é:	0,00	25.350,59
						Saldo em 28/06/2018 é:	0,00	14.148,37
Data: 29/06/2018								
M	10196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	1008 Tarifa	0,00	47,50	
M	10195	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	826	14.195,87	0,00	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	14.195,87	47,50
						Saldo em 29/06/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	133.901,74	0,00
Data: 28/06/2018								
M	10011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2018	4754	128,62	0,00	
M	10202	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2018	827	20.629,99	0,00	
						A soma do dia 28/06/2018 é:	20.758,61	0,00
						Saldo em 28/06/2018 é:	154.660,35	0,00
Data: 29/06/2018								
M	10062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4800	105,11	0,00	
M	10194	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2018	826	0,00	14.195,87	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:100

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:101

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:		1.441,85	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:		1.441,85	0,00
Data: 26/06/2018							
M	10067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	4805	1,42	0,00
A soma do dia 26/06/2018 é:						1,42	0,00
Saldo em 26/06/2018 é:						1.443,27	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.443,27	0,00
Saldo total:						1.443,27	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:102

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:	16.481,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 07/06/2018								
M	9611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	4596	20.943,74	0,00	
						A soma do dia 07/06/2018 é:	20.943,74	0,00
						Saldo em 07/06/2018 é:	20.943,74	0,00
Data: 11/06/2018								
M	8834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2365 kjl	0,00	139,23	
M	8835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2580 Anderpel	0,00	372,50	
						A soma do dia 11/06/2018 é:	0,00	511,73
						Saldo em 11/06/2018 é:	20.432,01	0,00
Data: 14/06/2018								
M	9612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	4597	18.596,31	0,00	
						A soma do dia 14/06/2018 é:	18.596,31	0,00
						Saldo em 14/06/2018 é:	39.028,32	0,00
Data: 15/06/2018								
M	9043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2018	2828 Revimedic	0,00	1.960,00	
						A soma do dia 15/06/2018 é:	0,00	1.960,00
						Saldo em 15/06/2018 é:	37.068,32	0,00
Data: 25/06/2018								
M	9561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2018	2776belink	0,00	736,24	
M	9562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2018	2915 belink	0,00	95,52	
M	10183	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/06/2018	821	0,00	36.189,06	
						A soma do dia 25/06/2018 é:	0,00	37.020,82
						Saldo em 25/06/2018 é:	47,50	0,00
Data: 29/06/2018								
M	10182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	998 Tarifas	0,00	47,50	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	0,00	47,50
						Saldo em 29/06/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	16.481,11	0,00	
Data: 25/06/2018								
M	10184	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2018	821	36.189,06	0,00	
						A soma do dia 25/06/2018 é:	36.189,06	0,00
						Saldo em 25/06/2018 é:	52.670,17	0,00
Data: 29/06/2018								
M	10063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4801	40,22	0,00	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	40,22	0,00
						Saldo em 29/06/2018 é:	52.710,39	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	52.710,39	0,00
						Saldo total:	52.710,39	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:103

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:	12.672,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	12.672,12	0,00
Data: 29/06/2018							
M	10035	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	1639	12,21	0,00
M	10036	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	1640	5,56	0,00
M	10037	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	1641	0,58	0,00
M	10038	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	1642	0,56	0,00
M	10039	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	1643	4,09	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:						23,00	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:						12.695,12	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						12.695,12	0,00
Saldo total:						12.695,12	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:104

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:105

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	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:106

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:	461.285,97	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:	461.285,97	0,00	
Data: 29/06/2018							
M	10050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4788	829,38	0,00
M	10051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4789	19,18	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:						848,56	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:						462.134,53	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						462.134,53	0,00
Saldo total:						462.134,53	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:107

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:	482,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00
Data: 01/06/2018							
M	8966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2018	4246	2.397,60	0,00
M	9002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2018	4247	2.760,60	0,00
M	9003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2018	4248	901,00	0,00
M	9004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2018	4249	217,60	0,00
A soma do dia 01/06/2018 é:						6.276,80	0,00
Saldo em 01/06/2018 é:						6.276,80	0,00
Data: 11/06/2018							
M	8803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2651 suellin	0,00	267,15
M	8811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2652 Darli	0,00	431,75
M	8810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2662 Salete	0,00	311,00
M	8802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2663 daniel	0,00	1.129,40
M	8805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2671 rosinei	0,00	645,67
M	8806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2672 vergul	0,00	307,42
M	8807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2673 Lauri	0,00	566,32
M	8808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2674 Fabiana	0,00	511,19
M	8804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2675 alcevides	0,00	537,44
M	8809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2676 Lorenilce	0,00	372,79
A soma do dia 11/06/2018 é:						0,00	5.080,13
Saldo em 11/06/2018 é:						1.196,67	0,00
Data: 13/06/2018							
M	8938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2018	2767 ironilse	0,00	535,06
A soma do dia 13/06/2018 é:						0,00	535,06
Saldo em 13/06/2018 é:						661,61	0,00
Data: 15/06/2018							
M	9052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2018	2710	0,00	171,08
M	10139	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/06/2018	805	0,00	490,53
A soma do dia 15/06/2018 é:						0,00	661,61
Saldo em 15/06/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	482,53
Data: 15/06/2018							
M	10140	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	805	490,53	0,00
A soma do dia 15/06/2018 é:						490,53	0,00
Saldo em 15/06/2018 é:						973,06	0,00
Data: 29/06/2018							
M	10034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4777	4,90	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:						4,90	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:						977,96	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						977,96	0,00
Saldo total:						977,96	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:108

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:	16.237,60	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:	16.237,60	0,00	
Data: 29/06/2018							
M	10052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4790	29,47	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:						29,47	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:						16.267,07	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						16.267,07	0,00
Saldo total:						16.267,07	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:109

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:	10,09	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:	10,09	0,00
Data: 29/06/2018							
M	10053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4791	0,02	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:						0,02	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:						10,11	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						10,11	0,00
Saldo total:						10,11	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:110

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:	9.970,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 21/06/2018							
M	9613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/06/2018	3031 j.m gurgel	0,00	480,06
A soma do dia 21/06/2018 é:						0,00	480,06
Saldo em 21/06/2018 é:						0,00	480,06
Data: 29/06/2018							
M	10163	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	815	480,06	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:						480,06	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	9.970,52	0,00	
Data: 29/06/2018							
M	10054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4792	17,84	0,00
M	10162	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2018	815	0,00	480,06
A soma do dia 29/06/2018 é:						17,84	480,06
Saldo em 29/06/2018 é:						9.508,30	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						9.508,30	0,00
Saldo total:						9.508,30	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:111

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:112

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:	42.098,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/06/2018								
M	9610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	4595	32.581,46	0,00	
						A soma do dia 12/06/2018 é:	32.581,46	0,00
						Saldo em 12/06/2018 é:	32.581,46	0,00
Data: 28/06/2018								
M	10145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2018	4817	13.000,00	0,00	
M	10185	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/06/2018	822	0,00	45.581,46	
						A soma do dia 28/06/2018 é:	13.000,00	45.581,46
						Saldo em 28/06/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	42.098,92	0,00
Data: 28/06/2018								
M	10186	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2018	822	45.581,46	0,00	
						A soma do dia 28/06/2018 é:	45.581,46	0,00
						Saldo em 28/06/2018 é:	87.680,38	0,00
Data: 29/06/2018								
M	10064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4802	62,12	0,00	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	62,12	0,00
						Saldo em 29/06/2018 é:	87.742,50	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	87.742,50	0,00
						Saldo total:	87.742,50	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:113

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: 53.310,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/06/2018								
M	8749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2018	2569 ALINE DA	0,00	1.177,78	
M	8751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2018	2582	0,00	2.080,22	
						A soma do dia 05/06/2018 é:	0,00	3.258,00
						Saldo em 05/06/2018 é:	0,00	3.258,00
Data: 11/06/2018								
M	8872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2260-2269	0,00	597,22	
M	8870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2645 matheus	0,00	1.347,22	
M	8871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2665 nelci	0,00	888,89	
M	8869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2679 agroz zarth	0,00	114,40	
						A soma do dia 11/06/2018 é:	0,00	2.947,73
						Saldo em 11/06/2018 é:	0,00	6.205,73
Data: 18/06/2018								
M	9074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2018	2654 servaprend	0,00	3.482,57	
M	9075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2018	2670 Olitur	0,00	2.860,00	
M	9089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2018	2752-2753	0,00	663,89	
M	9093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2018	2752-2753	0,00	597,22	
						A soma do documento de data: 18/06/2018 e número: 2752-2753 Sedimar é: (1.261,11)		
M	9097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2018	2780 Fabio Jr	0,00	1.989,90	
M	9100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2018	2807-2808 PBL	0,00	1.277,14	
M	9101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2018	2807-2808 PBL	0,00	2.519,97	
						A soma do documento de data: 18/06/2018 e número: 2807-2808 PBL é: (3.797,11)		
						A soma do dia 18/06/2018 é:	0,00	13.390,69
						Saldo em 18/06/2018 é:	0,00	19.596,42
Data: 27/06/2018								
M	9617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2018	2775-2858 Vale	0,00	289,00	
M	9618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2018	2775-2858 Vale	0,00	511,00	
						A soma do documento de data: 27/06/2018 e número: 2775-2858 Vale Iguaç é: (800,00)		
M	9616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2018	2870 Itamar	0,00	441,28	
						A soma do dia 27/06/2018 é:	0,00	1.241,28
						Saldo em 27/06/2018 é:	0,00	20.837,70
Data: 29/06/2018								
M	10153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	163 Tarifas	0,00	106,70	
M	10161	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	814	20.944,40	0,00	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	20.944,40	106,70
						Saldo em 29/06/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	53.310,36	0,00
Data: 29/06/2018								
M	10043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4781	143,42	0,00	
M	10160	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2018	814	0,00	20.944,40	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	143,42	20.944,40
						Saldo em 29/06/2018 é:	32.509,38	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	32.509,38	0,00
						Saldo total:	32.509,38	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:114

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:	11.706,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	11.706,83	0,00
Data: 29/06/2018							
M	10044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4782	21,25	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:						21,25	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:						11.728,08	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						11.728,08	0,00
Saldo total:						11.728,08	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:115

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:	5.606,05	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:	5.606,05	0,00
Data: 29/06/2018							
M	10041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4779	10,18	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:						10,18	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:						5.616,23	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						5.616,23	0,00
Saldo total:						5.616,23	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:116

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:	11.587,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00
Data: 12/06/2018							
M	9324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	4456	1.430,00	0,00
M	9518	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/06/2018	738	0,00	1.430,00
A soma do dia 12/06/2018 é:						1.430,00	1.430,00
Saldo em 12/06/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	11.587,57
Data: 12/06/2018							
M	9519	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	738	1.430,00	0,00
A soma do dia 12/06/2018 é:						1.430,00	0,00
Saldo em 12/06/2018 é:						13.017,57	0,00
Data: 29/06/2018							
M	10042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4780	22,64	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:						22,64	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:						13.040,21	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						13.040,21	0,00
Saldo total:						13.040,21	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:117

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:	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: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:118

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: 16.827,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 05/06/2018								
M	8748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2018	2338 RECH	0,00	678,00	
						A soma do dia 05/06/2018 é:	0,00	678,00
						Saldo em 05/06/2018 é:	0,00	678,00
Data: 12/06/2018								
M	9325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	4457	18.750,00	0,00	
M	10154	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/06/2018	811	0,00	18.072,00	
						A soma do dia 12/06/2018 é:	18.750,00	18.072,00
						Saldo em 12/06/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 16.827,83	0,00	
Data: 12/06/2018								
M	10155	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	811	18.072,00	0,00	
						A soma do dia 12/06/2018 é:	18.072,00	0,00
						Saldo em 12/06/2018 é:	34.899,83	0,00
Data: 29/06/2018								
M	10045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4783	50,54	0,00	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	50,54	0,00
						Saldo em 29/06/2018 é:	34.950,37	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	34.950,37	0,00
						Saldo total:	34.950,37	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:119

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:120

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:	40.127,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	40.127,44	0,00
Data: 26/06/2018							
M	10068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	4806	39,65	0,00
A soma do dia 26/06/2018 é:						39,65	0,00
Saldo em 26/06/2018 é:						40.167,09	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						40.167,09	0,00
Saldo total:						40.167,09	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:121

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:	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: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:122

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:		83.030,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		8,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		83.021,61	0,00
Data: 26/06/2018							
M	10070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	4808	82,02	0,00
A soma do dia 26/06/2018 é:						82,02	0,00
Saldo em 26/06/2018 é:						83.103,63	0,00
Saldo de movimento:						8,65	0,00
Saldo de aplicação:						83.103,63	0,00
Saldo total:						83.112,28	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:123

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:		100.755,13	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:		100.755,13	0,00
Data: 26/06/2018							
M	10069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	4807	99,54	0,00
A soma do dia 26/06/2018 é:						99,54	0,00
Saldo em 26/06/2018 é:						100.854,67	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						100.854,67	0,00
Saldo total:						100.854,67	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:124

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:125

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	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:126

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:		31,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		31,25	0,00
Data: 11/06/2018							
M	8862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2018	2841 Restituição	0,00	31,25
A soma do dia 11/06/2018 é:						0,00	31,25
Saldo em 11/06/2018 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: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:127

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:		222.083,02	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:		222.083,02	0,00
Data: 29/06/2018							
M	10136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4809	403,11	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:						403,11	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:						222.486,13	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						222.486,13	0,00
Saldo total:						222.486,13	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:128

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: 136.994,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 05/06/2018								
M	9039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/06/2018	2770 Perfuribel	0,00	17.974,86	
M	9040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2018	2771 Perfuribel	0,00	4.746,00	
						A soma do dia 05/06/2018 é:	0,00	
						Saldo em 05/06/2018 é:	22.720,86	
Data: 06/06/2018								
M	10191	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/06/2018	824	0,00	366,83	
						A soma do dia 06/06/2018 é:	0,00	
						Saldo em 06/06/2018 é:	23.087,69	
Data: 29/06/2018								
M	10190	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	824	23.087,69	0,00	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	23.087,69	
						Saldo em 29/06/2018 é:	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 136.994,94	0,00	
Data: 29/06/2018								
M	10061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4799	313,98	0,00	
M	10189	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2018	824	0,00	23.087,69	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	313,98	
						Saldo em 29/06/2018 é:	114.221,23	
						Saldo de movimento:	0,00	
						Saldo de aplicação:	114.221,23	
						Saldo total:	114.221,23	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5369	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 50657-5	CONVENIO 357/2017 SEDU	Fonte: 00802	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: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:130

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	48.745,09	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00		
Data: 06/06/2018								
M	9538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	4580	100.000,00	0,00	
M	9559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	4582	136.136,00	0,00	
M	9594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	4586	9.474,83	0,00	
						A soma do dia 06/06/2018 é:	245.610,83	0,00
						Saldo em 06/06/2018 é:	245.610,83	0,00
Data: 12/06/2018								
M	9595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	3	2.499,25	0,00	
						A soma do dia 12/06/2018 é:	2.499,25	0,00
						Saldo em 12/06/2018 é:	248.110,08	0,00
Data: 13/06/2018								
M	9001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2018	201805	0,00	15.341,10	
M	9007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2018	201805	0,00	1.287,24	
A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 201805 é: (16.628,34)								
						A soma do dia 13/06/2018 é:	0,00	16.628,34
						Saldo em 13/06/2018 é:	231.481,74	0,00
Data: 18/06/2018								
M	9596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2018	4588	42.590,00	0,00	
M	9597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2018	4589	11.154,00	0,00	
						A soma do dia 18/06/2018 é:	53.744,00	0,00
						Saldo em 18/06/2018 é:	285.225,74	0,00
Data: 26/06/2018								
M	10097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	4814	101,40	0,00	
						A soma do dia 26/06/2018 é:	101,40	0,00
						Saldo em 26/06/2018 é:	285.327,14	0,00
Data: 28/06/2018								
M	9632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2018	2985-2990	0,00	1.788,65	
M	9633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2018	2985-2990	0,00	1.893,75	
M	9634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2018	2985-2990	0,00	2.344,60	
M	9635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2018	2985-2990	0,00	543,00	
M	9636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2018	2985-2990	0,00	598,18	
M	9637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2018	2985-2990	0,00	330,21	
A soma do documento de data: 28/06/2018 e número: 2985-2990 Canton é: (7.498,39)								
M	9638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2018	3947/2952 Posto	0,00	888,24	
M	9639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2018	3947/2952 Posto	0,00	242,27	
M	9640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2018	3947/2952 Posto	0,00	431,27	
M	9641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2018	3947/2952 Posto	0,00	1.388,61	
M	9642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2018	3947/2952 Posto	0,00	2.066,49	
M	9643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2018	3947/2952 Posto	0,00	2.057,63	
A soma do documento de data: 28/06/2018 e número: 3947/2952 Posto cruz é: (7.074,51)								
M	9965	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/06/2018	778 FOLHA	0,00	15.264,82	
M	10171	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/06/2018	818	0,00	197.612,33	
						A soma do dia 28/06/2018 é:	0,00	227.450,05
						Saldo em 28/06/2018 é:	57.877,09	0,00
Data: 29/06/2018								



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	29.053,40	
M	9775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	12.973,34	
M	9776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	5.228,22	
M	9777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	2.025,75	
M	9778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	3.352,87	
M	9779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	2.250,80	
M	9916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	583,83	
M	9917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	68,27	
M	9918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	2.869,47	
M	9919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	1.203,13	
M	9920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	201806	0,00	194,61	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 201806 é: (59.803,69)								
M	10096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4813	1.926,60	0,00	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	1.926,60	59.803,69
						Saldo em 29/06/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	48.745,09	0,00
Data: 27/06/2018								
M	9609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2018	4594	27,54	0,00	
						A soma do dia 27/06/2018 é:	27,54	0,00
						Saldo em 27/06/2018 é:	48.772,63	0,00
Data: 28/06/2018								
M	10172	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2018	818	197.612,33	0,00	
						A soma do dia 28/06/2018 é:	197.612,33	0,00
						Saldo em 28/06/2018 é:	246.384,96	0,00
Data: 29/06/2018								
M	10100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4815	633,18	0,00	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	633,18	0,00
						Saldo em 29/06/2018 é:	247.018,14	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	247.018,14	0,00
						Saldo total:	247.018,14	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5372	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 50395-8		CEDCA-PR DELIBERAÇÃO 062/2016	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
Data: 01/06/2018							
M	9520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2018	4579	41.865,00	0,00
A soma do dia 01/06/2018 é:						41.865,00	0,00
Saldo em 01/06/2018 é:						41.865,00	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:						41.865,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						41.865,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5373	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 51030-0	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA	Fonte: 00518	Saldo anterior:		190.362,03	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:		190.362,03	0,00
Data: 29/06/2018							
M	10099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4816	527,62	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:						527,62	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:						190.889,65	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						190.889,65	0,00
Saldo total:						190.889,65	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5374		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 51554-X	Convenio 739/2017 SEDU VEICULO E	Fonte: 00804	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: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5375	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 51555-8	CONVENIO 669/2017	SEDU LAGO	Fonte: 00703	Saldo anterior: 0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5376	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 51556-6	CONVENIO 670 SEDU CAPELA	Fonte: 00803	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5377		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 1350947-7	APOIO FINANCEIRO AOS	Fonte: 00003	Saldo anterior:	90.965,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	90.965,96	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:						90.965,96	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						90.965,96	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5378		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 1347166-6	APOIO FINANCEIROS AOS	Fonte: 00003	Saldo anterior:	36.386,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	36.386,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						36.386,38	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						36.386,38	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5379	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 1251030-0	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA	Fonte: 00941	Saldo anterior:		100.312,97	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:		100.312,97	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						100.312,97	0,00
Saldo total:						100.312,97	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5380	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 51384-9		TERMO CONVENIO 025/2018 SEAB	Fonte: 00806	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: 14/06/2018								
M	9041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	4258	60.000,00	0,00	
						A soma do dia 14/06/2018 é:	60.000,00	0,00
						Saldo em 14/06/2018 é:	60.000,00	0,00
Data: 26/06/2018								
M	9601	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	751	3.000,00	0,00	
						A soma do dia 26/06/2018 é:	3.000,00	0,00
						Saldo em 26/06/2018 é:	63.000,00	0,00
Data: 29/06/2018								
M	10141	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2018	806	0,00	60.000,00	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	0,00	60.000,00
						Saldo em 29/06/2018 é:	3.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 29/06/2018								
M	10094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4811	52,17	0,00	
M	10142	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	806	60.000,00	0,00	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	60.052,17	0,00
						Saldo em 29/06/2018 é:	60.052,17	0,00
						Saldo de movimento:	3.000,00	0,00
						Saldo de aplicação:	60.052,17	0,00
						Saldo total:	63.052,17	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5381	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 51383-0		CONVENIO 029/2018 SEAB	Fonte: 00807	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: 11/06/2018								
M	9042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	4259	100.000,00	0,00	
						A soma do dia 11/06/2018 é:	100.000,00	0,00
						Saldo em 11/06/2018 é:	100.000,00	0,00
Data: 26/06/2018								
M	9599	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	750	5.000,00	0,00	
						A soma do dia 26/06/2018 é:	5.000,00	0,00
						Saldo em 26/06/2018 é:	105.000,00	0,00
Data: 29/06/2018								
M	10143	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2018	807	0,00	100.000,00	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	0,00	100.000,00
						Saldo em 29/06/2018 é:	5.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 29/06/2018								
M	10093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4810	86,94	0,00	
M	10144	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	807	100.000,00	0,00	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	100.086,94	0,00
						Saldo em 29/06/2018 é:	100.086,94	0,00
						Saldo de movimento:	5.000,00	0,00
						Saldo de aplicação:	100.086,94	0,00
						Saldo total:	105.086,94	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5382	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 51766-6	APOIO FINANCEIRO A EDUCAÇÃO		Fonte: 00003	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
Data: 01/06/2018							
M	9120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2018	4260	54.579,58	0,00
						A soma do dia 01/06/2018 é:	54.579,58
						Saldo em 01/06/2018 é:	0,00
Data: 02/06/2018							
M	10147	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/06/2018	808	0,00	54.579,58
						A soma do dia 02/06/2018 é:	0,00
						Saldo em 02/06/2018 é:	54.579,58
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00
Data: 01/06/2018							
M	9124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2018	4293	19,29	0,00
						A soma do dia 01/06/2018 é:	19,29
						Saldo em 01/06/2018 é:	0,00
Data: 02/06/2018							
M	10148	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2018	808	54.579,58	0,00
						A soma do dia 02/06/2018 é:	54.579,58
						Saldo em 02/06/2018 é:	54.598,87
Data: 29/06/2018							
M	10146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	4818	99,10	0,00
						A soma do dia 29/06/2018 é:	99,10
						Saldo em 29/06/2018 é:	54.697,97
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	54.697,97
						Saldo total:	54.697,97



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5383		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 51206-0	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Fonte: 00939	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5384	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 51909-X	TERMO DE CONVENIO 973/2018 SEDU	Fonte: 00808	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	

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

Critérios de seleção:

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