



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:500	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 452-0	RESOLUÇÃO 463/2015	Fonte: 00499	Saldo anterior:	2.460,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.460,01	0,00
Data: 28/09/201								
M	16102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7649	2,19	0,00	
A soma do dia 28/09/2018 é:						2,19	0,00	
Saldo em 28/09/2018 é:						2.462,20	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						2.462,20	0,00	
Saldo total:						2.462,20	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

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: 154.391,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 03/09/201							
M	14452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2018	4357eduarda	0,00	1.932,28
A soma do dia 03/09/2018 é:						0,00	1.932,28
Saldo em 03/09/2018 é:						0,00	1.932,28
Data: 05/09/201							
M	16756	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/09/2018	245622GELCI	0,00	2.036,28
M	15397	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/09/2018	245623JIOVA	0,00	2.242,09
M	15446	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/09/2018	245624VALDA	0,00	2.036,28
M	15467	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/09/2018	245625LEODI	0,00	667,50
M	15417	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/09/2018	245626ELCS	0,00	600,75
M	15393	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/09/2018	245627SABRI	0,00	1.113,56
M	15394	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/09/2018	245628JANET	0,00	1.735,50
M	15400	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/09/2018	245629ENIO	0,00	667,50
M	15420	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/09/2018	245630MATH	0,00	801,00
M	15398	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/09/2018	245631NADIR	0,00	1.535,25
M	15468	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/09/2018	245632	0,00	356,00
M	15466	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/09/2018	245635CLAUD	0,00	1.001,25
A soma do dia 05/09/2018 é:						0,00	14.792,96
Saldo em 05/09/2018 é:						0,00	16.725,24
Data: 10/09/201							
M	14724	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2018	1166	0,00	33.330,10
M	14668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4360 canaan	0,00	89,53
M	14670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4373 big ball	0,00	1.240,00
M	14671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4394 big ball	0,00	25,20
M	14669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4400 madebel	0,00	2.928,00
M	14667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4446 angelica	0,00	370,08
M	14664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4457edenilce	0,00	57,50
M	14662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4458 francieli	0,00	57,50
M	14663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4459	0,00	49,50
M	14665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4460/4461juv	0,00	23,00
M	14666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4460/4461juv	0,00	207,00
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 4460/4461juvenil zan é: (230,00)							
M	14672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4468 amsop	0,00	1.229,00
M	14713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4469aldir	0,00	589,70
M	14711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4470aldir	0,00	883,10
M	14712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4472aldir	0,00	305,42
M	14721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	7098	56.140,41	0,00
M	14722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	7099	166.060,29	0,00
M	14723	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/09/2018	7100	0,00	44.440,13
A soma do dia 10/09/2018 é:						222.200,70	85.824,76
Saldo em 10/09/2018 é:						119.650,70	0,00
Data: 14/09/201							
M	16173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2018	4553 Locação	0,00	468,56



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 14/09/2018 é:						0,00	468,56
Saldo em 14/09/2018 é:						119.182,14	0,00
Data: 17/09/201							
M	15444	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/09/2018	1233	0,00	30.000,00
M	15123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2018	4680CORREI	0,00	414,40
M	15122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2018	4695 DILMAR	0,00	150,00
M	15147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2018	INSS 08	0,00	14.170,82
M	15148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2018	INSS 08	0,00	5.341,23
M	15149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2018	INSS 08	0,00	9.484,28
M	15150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2018	INSS 08	0,00	5.801,67
M	15151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2018	INSS 08	0,00	340,42
M	15154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2018	INSS 08	0,00	1.248,55
M	15155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2018	INSS 08	0,00	749,71
M	15156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2018	INSS 08	0,00	6.839,00
M	15157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2018	INSS 08	0,00	3.654,01
M	15158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2018	INSS 08	0,00	4.828,43
M	15159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2018	INSS 08	0,00	599,76
M	15160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2018	INSS 08	0,00	7.750,19
M	15165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2018	INSS 08	0,00	551,92
M	15166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2018	INSS 08	0,00	1.405,69
M	15167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2018	INSS 08	0,00	1.424,08
M	15168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2018	INSS 08	0,00	396,27
M	15169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2018	INSS 08	0,00	559,44
M	15170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2018	INSS 08	0,00	4.123,16
A soma do documento de data: 17/09/2018 e número: INSS 08 é: (69.268,63)							
A soma do dia 17/09/2018 é:						0,00	99.833,03
Saldo em 17/09/2018 é:						19.349,11	0,00
Data: 18/09/201							
M	15189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2018	4557dnit	0,00	104,13
M	15190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2018	4558/4578	0,00	101,13
M	15194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2018	4558/4578	0,00	3,00
A soma do documento de data: 18/09/2018 e número: 4558/4578 dnit é: (104,13)							
M	15192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2018	4560 dnit	0,00	104,13
M	15191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2018	4579/4559	0,00	101,13
M	15193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2018	4579/4559	0,00	3,00
A soma do documento de data: 18/09/2018 e número: 4579/4559 dnit é: (104,13)							
M	15188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2018	4697 jorge luz	0,00	214,50
A soma do dia 18/09/2018 é:						0,00	631,02
Saldo em 18/09/2018 é:						18.718,09	0,00
Data: 20/09/201							
M	15425	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/09/2018	245634JOACI	0,00	1.535,25
M	15314	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2018	1184	0,00	8.076,49
M	15324	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2018	1189 RPA	0,00	137,62
M	15326	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2018	1190 RPA	0,00	214,50
M	15328	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2018	1191 RPA	0,00	74,25



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15330	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2018	1192 RPA	0,00	132,00
M	15332	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2018	1193 RPA	0,00	99,00
M	15336	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2018	1195 RPA	0,00	280,50
M	15338	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2018	1196 RPA	0,00	27,41
M	15340	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2018	1197 RPA	0,00	82,50
M	15342	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2018	1198 RPA	0,00	253,00
M	15344	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2018	1199 RPA	0,00	10,72
M	15346	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2018	1200 RPA	0,00	189,75
M	15348	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2018	1201 RPA	0,00	253,00
M	15350	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2018	1202 RPA	0,00	10,72
M	15352	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2018	1203 RPA	0,00	44,00
M	15354	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2018	1204 RPA	0,00	90,75
M	15356	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2018	1205 RPA	0,00	189,75
M	15358	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2018	1206 RPA	0,00	123,75
M	15360	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2018	1207 RPA	0,00	82,50
M	15456	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2018	1236	0,00	20.000,00
M	15479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2018	4769 copel	0,00	573,67
M	15481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2018	4771 copel	0,00	4.317,84
M	15482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2018	4772 copel	0,00	109,31
M	15484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2018	4774 copel	0,00	169,48
M	15305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	7377	17.053,22	0,00
M	15306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	7378	36.790,11	0,00
M	15307	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/09/2018	7379	0,00	10.768,66
A soma do dia 20/09/2018 é:						53.843,33	47.846,42
Saldo em 20/09/2018 é:						24.715,00	0,00
Data: 26/09/201							
M	15775	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/09/2018	245633luiz	0,00	734,25
M	15774	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/09/2018	245636antoni	0,00	1.068,00
A soma do dia 26/09/2018 é:						0,00	1.802,25
Saldo em 26/09/2018 é:						22.912,75	0,00
Data: 28/09/201							
M	16175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2018	4657 PASEP	0,00	8.057,00
M	15921	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	1276	50.000,00	0,00
M	16061	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/09/2018	1281 FOLHA	0,00	77.915,77
M	16161	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/09/2018	1287	0,00	34.162,24
M	16177	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	1292	119.557,62	0,00
M	16174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	156 Tarifas	0,00	253,75
M	15952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	806,52
M	15953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	3.126,24
M	15954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	8.824,17
M	15955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	17.351,93
M	15956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	29.049,60
M	15957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	1.695,76
M	15958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	1.833,33



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	2.117,93
M	15960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	3.948,07
M	15961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	9.188,37
M	15962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	1.192,44
M	15963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	5.120,24
M	15964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	5.542,06
M	15965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	20.439,92
M	15966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	2.387,17
M	15967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	1.348,21
M	15968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	10.089,67
M	15969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	3.528,38
M	15970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	847,70
M	15971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	7.512,31
M	15972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	6.240,33
M	15973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	508,62
M	15974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	3.051,78
M	15975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	2.504,50
M	15976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	2.334,25
M	15977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	593,92
M	15978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	4.466,65
M	15979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	6.402,26
M	15980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	18.048,69
M	15981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	274,49
M	15982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	1.169,79
M	15983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	1.949,91
M	15984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	438,03
M	15985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	929,69
M	15986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	3.379,47
M	15987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	1.115,63
M	15988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	1.307,06
M	15989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	4.177,85
M	15990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	15.157,34
M	15991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	908,24
M	15992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	669,73
M	15993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	481,93
M	15994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	577,92
M	15995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	65,67
M	15996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	543,53
M	15997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	2.164,76
M	15998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	1.057,83
M	15999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	110,81
M	16000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	2.248,87



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	461,26
M	16002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	7.246,27
M	16003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	1.164,78
M	16004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	15.351,58
M	16005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	931,41
M	16006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	561,00
M	16007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	3.093,78
M	16008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	76,62
M	16009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	1.208,46
M	16042	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	285,39
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 201809 é: (249.210,12)							
M	15935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	5052 Pasep	0,00	2.222,00
M	15944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	5052 Pasep	0,00	538,43
M	15946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	5052 Pasep	0,00	2.277,47
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 5052 Pasep é: (5.037,90)							
M	16178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	5136 gente	0,00	32,26
M	15783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7578	19.640,42	0,00
E	817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7579	0,00	68.273,36
M	15784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7579	208.107,91	0,00
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 7579 é: 139.834,55							
M	15785	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/09/2018	7580	0,00	45.549,66
M	16755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7967	68.273,36	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:						465.579,31	488.492,06
Saldo em 28/09/2018 é:						0,00	0,00
Data: 30/09/201							
E	798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	7098	0,00	22.456,16
M	16718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	7098	14.035,10	0,00
M	16719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	7098	8.421,06	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 7098 é: 0,00							
E	799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	7099	0,00	66.424,11
M	16720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	7099	41.515,07	0,00
M	16721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	7099	24.909,04	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 7099 é: 0,00							
E	800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	7377	0,00	6.821,29
M	16722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	7377	4.263,31	0,00
M	16723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	7377	2.557,98	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 7377 é: 0,00							
E	801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	7378	0,00	14.716,05
M	16724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	7378	9.197,53	0,00
M	16725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	7378	5.518,52	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 7378 é: 0,00							
E	802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7578	0,00	7.856,17



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7578	4.910,11	0,00	
M	16727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7578	2.946,06	0,00	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 7578 é: 0,00								
E	803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7579	0,00	83.243,17	
M	16728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7579	52.026,98	0,00	
M	16729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7579	31.216,19	0,00	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 7579 é: 0,00								
						A soma do dia 30/09/2018 é:	201.516,95	201.516,95
						Saldo em 30/09/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	154.391,01	0,00
Data: 28/09/201								
M	16176	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/09/2018	1292	0,00	119.557,62	
M	16165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7611	310,98	0,00	
						A soma do dia 28/09/2018 é:	310,98	119.557,62
						Saldo em 28/09/2018 é:	35.144,37	0,00
Data: 30/09/201								
E	788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7611	0,00	124,40	
M	16698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7611	77,75	0,00	
M	16699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7611	46,65	0,00	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 7611 é: 0,00								
						A soma do dia 30/09/2018 é:	124,40	124,40
						Saldo em 30/09/2018 é:	35.144,37	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	35.144,37	0,00
						Saldo total:	35.144,37	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:1180	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 32587-2	32587	Fonte: 00504	Saldo anterior:	12.546,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/09/201								
M	14446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2018	3529 ghinzelli	0,00	2.791,77	
M	14447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2018	4427	0,00	4.100,00	
A soma do dia 03/09/2018 é:						0,00	6.891,77	
Saldo em 03/09/2018 é:						0,00	6.891,77	
Data: 10/09/201								
M	14710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4471aldir	0,00	5.446,83	
A soma do dia 10/09/2018 é:						0,00	5.446,83	
Saldo em 10/09/2018 é:						0,00	12.338,60	
Data: 21/09/201								
M	15492	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/09/2018	1240	0,00	13.077,69	
M	15491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2018	7388	13.209,69	0,00	
A soma do dia 21/09/2018 é:						13.209,69	13.077,69	
Saldo em 21/09/2018 é:						0,00	12.206,60	
Data: 28/09/201								
M	16160	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	1286	23.414,28	0,00	
M	16158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	157 Tarifa	0,00	10,15	
M	16157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	4403 edit jb	0,00	6.265,44	
M	15851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	4712	0,00	4.800,00	
M	15950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	5053 Pasep	0,00	132,09	
A soma do dia 28/09/2018 é:						23.414,28	11.207,68	
Saldo em 28/09/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	12.546,30	0,00
Data: 21/09/201								
M	15493	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2018	1240	13.077,69	0,00	
A soma do dia 21/09/2018 é:						13.077,69	0,00	
Saldo em 21/09/2018 é:						25.623,99	0,00	
Data: 28/09/201								
M	16159	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/09/2018	1286	0,00	23.414,28	
M	16049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7610	9,07	0,00	
A soma do dia 28/09/2018 é:						9,07	23.414,28	
Saldo em 28/09/2018 é:						2.218,78	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						2.218,78	0,00	
Saldo total:						2.218,78	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:9

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:	15.882,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/09/201								
M	15791	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/09/2018	1266	0,00	2.275,34	
M	15793	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/09/2018	1267	0,00	531,61	
M	15947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	5052 Pasep	0,00	28,35	
M	15789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7582	3.544,12	0,00	
M	15790	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/09/2018	7583	0,00	708,82	
A soma do dia 28/09/2018 é:						3.544,12	3.544,12	
Saldo em 28/09/2018 é:						0,00	0,00	
Data: 30/09/201								
E	807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7582	0,00	1.417,65	
M	16736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7582	886,03	0,00	
M	16737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7582	531,62	0,00	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 7582 é: 0,00								
A soma do dia 30/09/2018 é:						1.417,65	1.417,65	
Saldo em 30/09/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	15.882,79	0,00
Data: 28/09/201								
M	15792	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	1266	2.275,34	0,00	
M	16051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7612	26,26	0,00	
A soma do dia 28/09/2018 é:						2.301,60	0,00	
Saldo em 28/09/2018 é:						18.184,39	0,00	
Data: 30/09/201								
E	789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7612	0,00	10,51	
M	16700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7612	6,57	0,00	
M	16701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7612	3,94	0,00	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 7612 é: 0,00								
A soma do dia 30/09/2018 é:						10,51	10,51	
Saldo em 30/09/2018 é:						18.184,39	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						18.184,39	0,00	
Saldo total:						18.184,39	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:1182		Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 146-6	146		Fonte: 00000 Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:11

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:	37.501,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 14/09/2018								
M	15779	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/09/2018	1263	0,00	15.291,66	
M	15131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2018	7260	15.291,66	0,00	
						A soma do dia 14/09/2018 é:	15.291,66	15.291,66
						Saldo em 14/09/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	37.501,91	0,00
Data: 14/09/2018								
M	15780	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2018	1263	15.291,66	0,00	
						A soma do dia 14/09/2018 é:	15.291,66	0,00
						Saldo em 14/09/2018 é:	52.793,57	0,00
Data: 28/09/2018								
M	16053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7614	75,30	0,00	
						A soma do dia 28/09/2018 é:	75,30	0,00
						Saldo em 28/09/2018 é:	52.868,87	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	52.868,87	0,00
						Saldo total:	52.868,87	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:12

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:	14.227,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/09/201								
M	15804	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/09/2018	1270	0,00	4.422,69	
M	15801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2018	7586	2.978,55	0,00	
M	15802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2018	7587	330,95	0,00	
M	15803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2018	7588	1.113,19	0,00	
A soma do dia 05/09/2018 é:						4.422,69	4.422,69	
Saldo em 05/09/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	14.227,73	0,00
Data: 05/09/201								
M	15805	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2018	1270	4.422,69	0,00	
A soma do dia 05/09/2018 é:						4.422,69	0,00	
Saldo em 05/09/2018 é:						18.650,42	0,00	
Data: 28/09/201								
M	16055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7616	29,64	0,00	
A soma do dia 28/09/2018 é:						29,64	0,00	
Saldo em 28/09/2018 é:						18.680,06	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						18.680,06	0,00	
Saldo total:						18.680,06	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:1356	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 8729-7	8729	Fonte: 00504	Saldo anterior: 7.594,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 03/09/201							
M	14453	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/09/2018	250494TRM	0,00	1.625,00
M	14436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2018	3678odair j	0,00	1.489,23
M	14449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2018	3732 multiarte	0,00	25.000,00
M	14437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2018	3892restaurant	0,00	468,00
M	14426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2018	3912/3915eva	0,00	665,00
M	16183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2018	3915 JF	0,00	1.572,00
M	14432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2018	4010terraplen	0,00	3.486,00
M	14433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2018	4011tomearia	0,00	879,03
M	14435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2018	4111 siderio	0,00	6.488,28
M	14438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2018	4156/4157post	0,00	1.282,31
M	14439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2018	4156/4157post	0,00	699,07
A soma do documento de data: 03/09/2018 e número: 4156/4157posto cruze é: (1.981,38)							
M	14429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2018	4389/4136olia	0,00	1.614,44
M	14431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2018	4389/4136olia	0,00	3.218,26
M	14451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2018	4404lourival	0,00	385,02
M	14427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2018	4428/4429/44	0,00	2.884,40
M	14428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2018	4428/4429/44	0,00	2.927,80
A soma do documento de data: 03/09/2018 e número: 4428/4429/4430cm mec é: (5.812,20)							
M	16184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2018	4430 CM	0,00	983,04
M	14734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2018	7105	78.426,80	0,00
M	14440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2018	combustiveis	0,00	1.749,88
M	14441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2018	combustiveis	0,00	327,21
M	14442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2018	combustiveis	0,00	265,06
M	14443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2018	combustiveis	0,00	1.626,59
A soma do documento de data: 03/09/2018 e número: combustiveis canton é: (3.968,74)							
M	14422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2018	service center	0,00	897,60
M	14423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2018	service center	0,00	824,97
M	14425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2018	service center	0,00	1.753,26
A soma do documento de data: 03/09/2018 e número: service center é: (3.475,83)							
M	14421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2018	service center	0,00	1.526,53
A soma do dia 03/09/2018 é:						78.426,80	64.637,98
Saldo em 03/09/2018 é:						13.788,82	0,00
Data: 12/09/201							
M	14937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2018	4488/4489/45	0,00	2.890,08
M	14938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2018	4488/4489/45	0,00	2.364,57
M	14939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2018	4488/4489/45	0,00	1.879,48
M	14940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2018	4488/4489/45	0,00	395,68
A soma do documento de data: 12/09/2018 e número: 4488/4489/4533/4534 é: (7.529,81)							
M	14941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2018	4593/4594AR	0,00	2.385,80
M	14942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2018	4593/4594AR	0,00	3.134,25



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 12/09/2018 e número: 4593/4594ARTEFATOS é: (5.520,05)								
						A soma do dia 12/09/2018 é:	0,00	13.049,86
						Saldo em 12/09/2018 é:	738,96	0,00
Data: 14/09/2018								
M	15105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2018	4636 Cleivan	0,00	1.140,00	
						A soma do dia 14/09/2018 é:	0,00	1.140,00
						Saldo em 14/09/2018 é:	0,00	401,04
Data: 28/09/2018								
M	15787	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/09/2018	1265	0,00	34.162,24	
M	15861	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/09/2018	1271 iss emp	0,00	15,00	
M	16191	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/09/2018	1297	0,00	23.396,96	
M	16185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	157 Tarifas	0,00	110,25	
M	15854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	4449	0,00	887,61	
M	15852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	4595 Halisson	0,00	3.000,00	
M	15896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	4600/4648/46	0,00	508,84	
M	15898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	4600/4648/46	0,00	969,67	
M	15900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	4600/4648/46	0,00	1.885,24	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 4600/4648/4649ADL é: (3.363,75)								
M	15821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	4625-	0,00	223,50	
M	15822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	4625-	0,00	640,68	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 4625-4626Posto cruz é: (864,18)								
M	15853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	4643 marisete	0,00	184,00	
M	15882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	4679 mapfre	0,00	3.960,78	
M	15902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	4698/96/82/95	0,00	1.736,77	
M	15904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	4698/96/82/95	0,00	937,57	
M	15915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	4698/96/82/95	0,00	137,66	
M	15929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	4698/96/82/95	0,00	689,94	
M	15930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	4698/96/82/95	0,00	535,95	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 4698/96/82/95fARAO é: (4.037,89)								
M	15867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	4734Terraplen	0,00	672,30	
M	15864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	4735 tom cruz	0,00	3.799,90	
M	15860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	4744 luis	0,00	735,00	
M	15949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	5053 Pasep	0,00	784,26	
M	15951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	5053 Pasep	0,00	873,65	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 5053 Pasep é: (1.657,91)								
M	16190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	5139 Tarifas	0,00	42,00	
M	15786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7581	87.365,18	0,00	
M	15928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	canton e	0,00	2.129,05	
M	15931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	canton e	0,00	2.240,10	
M	15932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	canton e	0,00	382,58	
M	15933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	canton e	0,00	1.322,64	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: canton e linhares é: (6.074,37)								
						A soma do dia 28/09/2018 é:	87.365,18	86.964,14
						Saldo em 28/09/2018 é:	0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:15

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:	7.594,46	0,00
Data: 28/09/201								
M	15788	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	1265	34.162,24	0,00	
M	16192	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	1297	23.396,96	0,00	
M	16054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7615	18,84	0,00	
A soma do dia 28/09/2018 é:						57.578,04	0,00	
Saldo em 28/09/2018 é:						65.172,50	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						65.172,50	0,00	
Saldo total:						65.172,50	0,00	



Equipiano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:16

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: 7.963,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 20/09/2018							
M	15782	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	1264	3.907,01	0,00
M	15478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2018	4768 copel	0,00	1.811,92
M	15480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2018	4770 copel	0,00	2.095,09
A soma do dia 20/09/2018 é:						3.907,01	3.907,01
Saldo em 20/09/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 7.963,77	0,00
Data: 20/09/2018							
M	15781	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/09/2018	1264	0,00	3.907,01
A soma do dia 20/09/2018 é:						0,00	3.907,01
Saldo em 20/09/2018 é:						4.056,76	0,00
Data: 28/09/2018							
M	16063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7618	11,12	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:						11,12	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:						4.067,88	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4.067,88	0,00
Saldo total:						4.067,88	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:17

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:	32.030,57	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:	32.030,57	0,00
Data: 28/09/201								
M	16056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7617	52,95	0,00	
A soma do dia 28/09/2018 é:						52,95	0,00	
Saldo em 28/09/2018 é:						32.083,52	0,00	
Data: 30/09/201								
E	790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7617	0,00	21,18	
M	16702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7617	13,24	0,00	
M	16703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7617	7,94	0,00	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 7617 é: 0,00								
A soma do dia 30/09/2018 é:						21,18	21,18	
Saldo em 30/09/2018 é:						32.083,52	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						32.083,52	0,00	
Saldo total:						32.083,52	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:18

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: 162.004,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 162.004,52	0,00
Data: 03/09/201							
M	14285	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/09/2018	141	0,00	24.054,39
M	14282	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/09/2018	142	0,00	62.737,01
M	14286	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/09/2018	143	0,00	17.767,39
M	14287	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/09/2018	144	0,00	900,24
M	14288	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/09/2018	145	0,00	23.343,72
M	14289	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/09/2018	146	0,00	23.144,22
M	14290	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/09/2018	147	0,00	343,78
M	14292	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/09/2018	148	0,00	330,40
M	14295	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/09/2018	149	0,00	176,27
M	14296	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/09/2018	150	0,00	489,00
M	14297	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/09/2018	151	0,00	224,34
M	14298	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/09/2018	152	0,00	417,35
M	14299	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/09/2018	153	0,00	639,25
A soma do dia 03/09/2018 é:						0,00	154.567,36
Saldo em 03/09/2018 é:						7.437,16	0,00
Data: 05/09/201							
M	14464	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2018	1152 EMP	24,96	0,00
M	14481	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2018	1153 emp	22,43	0,00
M	16507	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2018	1345	71,72	0,00
A soma do dia 05/09/2018 é:						119,11	0,00
Saldo em 05/09/2018 é:						7.556,27	0,00
Data: 10/09/201							
M	14675	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	1161 emp	69,21	0,00
M	14677	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	1162 emp.	64,38	0,00
M	14683	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	1163 emp.	57,04	0,00
M	14686	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	1164 emp	225,00	0,00
M	14688	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	1165 emp	300,00	0,00
M	14986	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	1177 emp	1.310,08	0,00
M	14684	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/09/2018	154	0,00	645,70
A soma do dia 10/09/2018 é:						2.025,71	645,70
Saldo em 10/09/2018 é:						8.936,28	0,00
Data: 11/09/201							
M	14895	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2018	1173 ir emp	189,33	0,00
M	14897	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2018	1174 iss emp	378,65	0,00
A soma do dia 11/09/2018 é:						567,98	0,00
Saldo em 11/09/2018 é:						9.504,26	0,00
Data: 12/09/201							
M	14946	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	1175 EMP.	23,88	0,00
M	14950	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	1176 EMP	40,70	0,00
M	15198	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/09/2018	156	0,00	1.781,52
M	15199	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/09/2018	157	0,00	2.689,47
A soma do dia 12/09/2018 é:						64,58	4.470,99
Saldo em 12/09/2018 é:						5.097,85	0,00
Data: 14/09/201							
M	15094	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2018	1178 EMP	1.896,34	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 14/09/2018 é:	1.896,34	0,00
						Saldo em 14/09/2018 é:	6.994,19	0,00
Data: 17/09/2018								
M	15181	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	17/09/2018	155	0,00	2.267,67	
						A soma do dia 17/09/2018 é:	0,00	2.267,67
						Saldo em 17/09/2018 é:	4.726,52	0,00
Data: 19/09/2018								
M	15725	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2018	1251 emp.	88,00	0,00	
M	15730	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2018	1253 emp.	224,40	0,00	
						A soma do dia 19/09/2018 é:	312,40	0,00
						Saldo em 19/09/2018 é:	5.038,92	0,00
Data: 20/09/2018								
M	15325	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	1189 RPA	137,62	0,00	
M	15327	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	1190 RPA	214,50	0,00	
M	15329	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	1191 RPA	74,25	0,00	
M	15331	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	1192 RPA	132,00	0,00	
M	15333	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	1193 RPA	99,00	0,00	
M	15337	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	1195 RPA	280,50	0,00	
M	15339	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	1196 RPA	27,41	0,00	
M	15341	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	1197 RPA	82,50	0,00	
M	15343	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	1198 RPA	253,00	0,00	
M	15345	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	1199 RPA	10,72	0,00	
M	15347	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	1200 RPA	189,75	0,00	
M	15349	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	1201 RPA	253,00	0,00	
M	15351	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	1202 RPA	10,72	0,00	
M	15353	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	1203 RPA	44,00	0,00	
M	15355	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	1204 RPA	90,75	0,00	
M	15357	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	1205 RPA	189,75	0,00	
M	15359	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	1206 RPA	123,75	0,00	
M	15361	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	1207 RPA	82,50	0,00	
M	15365	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	1209 RPA	6,02	0,00	
M	15367	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	1210RPA	117,24	0,00	
M	15369	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	1211RPA	117,24	0,00	
M	15371	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	1212RPA	48,18	0,00	
M	15373	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	1213RPA	317,74	0,00	
M	15375	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	1214RPA	50,01	0,00	
M	15377	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	1215 RPA	112,14	0,00	
M	15379	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	1216 RPA	117,24	0,00	
M	15381	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	1217 RPA	117,24	0,00	
M	15383	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	1218 RPA	147,82	0,00	
M	15385	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	1219 RPA	80,45	0,00	
M	15387	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	1220 RPA	142,72	0,00	
M	15389	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	1221 RPA	160,42	0,00	
M	15402	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	1222 iss emp	9,96	0,00	
M	15416	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	1223 emp	32,70	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15419	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	1224 ir emp	42,60	0,00
M	15428	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	1225 ir emp	355,06	0,00
M	15435	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	1228 ir emp	54,86	0,00
M	15472	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	1238 emp	157,05	0,00
M	15880	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	1272 emp	86,92	0,00
A soma do dia 20/09/2018 é:						4.569,33	0,00
Saldo em 20/09/2018 é:						9.608,25	0,00
Data: 24/09/2018							
M	15728	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2018	1252 ir emp	22,50	0,00
M	15732	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2018	1254 ir emp	27,00	0,00
M	15735	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2018	1255 ir emp	188,58	0,00
M	15737	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2018	1256 iss emp	251,44	0,00
M	15739	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2018	1257 inss emp	645,70	0,00
M	15741	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2018	1258 iss emp	704,40	0,00
M	15743	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/09/2018	160	0,00	645,70
A soma do dia 24/09/2018 é:						1.839,62	645,70
Saldo em 24/09/2018 é:						10.802,17	0,00
Data: 25/09/2018							
M	15688	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2018	1243 iss emp	789,96	0,00
M	15692	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2018	1245 emp	1.128,51	0,00
M	15696	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2018	1247 emp	2.896,52	0,00
M	15702	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2018	1248 emp	650,98	0,00
M	15704	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2018	1249 iss emp	455,68	0,00
M	15706	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2018	1250 inss emp	1.670,85	0,00
M	15757	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2018	1259 iss emp	45,00	0,00
M	15698	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	25/09/2018	158	0,00	2.896,52
M	15709	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	25/09/2018	159	0,00	1.670,85
A soma do dia 25/09/2018 é:						7.637,50	4.567,37
Saldo em 25/09/2018 é:						13.872,30	0,00
Data: 28/09/2018							
M	15862	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	1271 iss emp	15,00	0,00
M	16058	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	1279 FOLHA	11.584,51	0,00
M	16060	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	1280 FOLHA	13.377,37	0,00
M	16062	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	1281 FOLHA	77.915,77	0,00
M	16065	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	1282 FOLHA	32.386,07	0,00
M	16067	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	1283 FOLHA	6.676,25	0,00
M	16070	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	1284 FOLHA	11.355,52	0,00
M	16073	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	1285 FOLHA	454,31	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:						153.764,80	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:						167.637,10	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:						167.637,10	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						167.637,10	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:1406	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 9542-7	9542	Fonte: 00303	Saldo anterior:	531,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/09/201								
M	14731	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2018	1167	3.857,98	0,00	
						A soma do dia 04/09/2018 é:	3.857,98	0,00
						Saldo em 04/09/2018 é:	3.857,98	0,00
Data: 10/09/201								
M	14725	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	1166	33.330,10	0,00	
M	15141	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	1180	853,39	0,00	
M	15162	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	1182	130,95	0,00	
M	15432	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2018	1227	0,00	38.705,30	
						A soma do dia 10/09/2018 é:	34.314,44	38.705,30
						Saldo em 10/09/2018 é:	0,00	532,88
Data: 11/09/201								
M	14733	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2018	1168	8.116,67	0,00	
						A soma do dia 11/09/2018 é:	8.116,67	0,00
						Saldo em 11/09/2018 é:	7.583,79	0,00
Data: 13/09/201								
M	15440	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/09/2018	1231	0,00	8.118,01	
						A soma do dia 13/09/2018 é:	0,00	8.118,01
						Saldo em 13/09/2018 é:	0,00	534,22
Data: 18/09/201								
M	15129	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2018	1179	46.530,65	0,00	
						A soma do dia 18/09/2018 é:	46.530,65	0,00
						Saldo em 18/09/2018 é:	45.996,43	0,00
Data: 20/09/201								
M	15315	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	1184	8.076,49	0,00	
M	15317	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	1185	50,16	0,00	
M	15323	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	1188	259,22	0,00	
M	15454	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2018	1235	0,00	54.924,58	
						A soma do dia 20/09/2018 é:	8.385,87	54.924,58
						Saldo em 20/09/2018 é:	0,00	542,28
Data: 25/09/201								
M	15490	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2018	1239	11.216,28	0,00	
M	15681	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/09/2018	1241	0,00	11.216,28	
						A soma do dia 25/09/2018 é:	11.216,28	11.216,28
						Saldo em 25/09/2018 é:	0,00	542,28
Data: 28/09/201								
M	15794	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	1267	531,61	0,00	
M	15798	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	1268	336,36	0,00	
M	15918	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/09/2018	1275	0,00	35.328,76	
M	16162	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	1287	34.162,24	0,00	
M	16180	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	1293	298,55	0,00	
M	16182	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	1294	542,28	0,00	
						A soma do dia 28/09/2018 é:	35.871,04	35.328,76
						Saldo em 28/09/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	531,61	0,00
Data: 28/09/201								
M	16181	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/09/2018	1294	0,00	542,28	
M	16052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7613	10,67	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 28/09/2018 é:	10,67	542,28
						Saldo em 28/09/2018 é:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:23

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: 3.265,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 10/09/2018							
M	15161	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2018	1182	0,00	130,95
M	15163	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/09/2018	1183	0,00	560,49
M	15152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	7269	873,02	0,00
M	15153	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/09/2018	7270	0,00	174,60
A soma do dia 10/09/2018 é:						873,02	866,04
Saldo em 10/09/2018 é:						6,98	0,00
Data: 20/09/2018							
M	15316	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2018	1185	0,00	50,16
M	15318	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/09/2018	1186	0,00	214,69
M	15310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	7382	334,40	0,00
M	15311	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/09/2018	7383	0,00	66,88
A soma do dia 20/09/2018 é:						334,40	331,73
Saldo em 20/09/2018 é:						9,65	0,00
Data: 28/09/2018							
M	15797	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/09/2018	1268	0,00	336,36
M	15799	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/09/2018	1269	0,00	1.439,63
M	15943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	5052 Pasep	0,00	6,98
M	15945	Pagamento Orçamentário	TED	28/09/2018	5052 Pasep	0,00	2,67
M	15948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	5052 Pasep	0,00	17,93
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 5052 Pasep é: (27,58)							
M	15795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7584	2.242,40	0,00
M	16631	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/09/2018	7585	0,00	448,48
A soma do dia 28/09/2018 é:						2.242,40	2.252,05
Saldo em 28/09/2018 é:						0,00	0,00
Data: 30/09/2018							
E	804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	7269	0,00	349,21
M	16730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	7269	218,26	0,00
M	16731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	7269	130,95	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 7269 é: 0,00							
E	805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	7382	0,00	133,76
M	16732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	7382	83,60	0,00
M	16733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	7382	50,16	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 7382 é: 0,00							
E	806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7584	0,00	896,96
M	16734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7584	560,60	0,00
M	16735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7584	336,36	0,00
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 7584 é: 0,00							
A soma do dia 30/09/2018 é:						1.379,93	1.379,93
Saldo em 30/09/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 3.265,27	0,00
Data: 10/09/2018							
M	15164	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	1183	560,49	0,00
A soma do dia 10/09/2018 é:						560,49	0,00
Saldo em 10/09/2018 é:						3.825,76	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 20/09/2018								
M	15319	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	1186	214,69	0,00	
						A soma do dia 20/09/2018 é:	214,69	0,00
						Saldo em 20/09/2018 é:	4.040,45	0,00
Data: 28/09/2018								
M	15800	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	1269	1.439,63	0,00	
M	16048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7609	6,19	0,00	
						A soma do dia 28/09/2018 é:	1.445,82	0,00
						Saldo em 28/09/2018 é:	5.486,27	0,00
Data: 30/09/2018								
E	787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7609	0,00	2,48	
M	16696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7609	1,55	0,00	
M	16697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7609	0,93	0,00	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 7609 é:						0,00		
						A soma do dia 30/09/2018 é:	2,48	2,48
						Saldo em 30/09/2018 é:	5.486,27	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	5.486,27	0,00
						Saldo total:	5.486,27	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:25

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:	26.610,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/09/201								
M	15778	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	1262	6.483,01	0,00	
M	14715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4540pedraDo	0,00	6.483,01	
A soma do dia 10/09/2018 é:						6.483,01	6.483,01	
Saldo em 10/09/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	26.610,46	0,00
Data: 10/09/201								
M	15777	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/09/2018	1262	0,00	6.483,01	
A soma do dia 10/09/2018 é:						0,00	6.483,01	
Saldo em 10/09/2018 é:						20.127,45	0,00	
Data: 28/09/201								
M	16047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7608	36,16	0,00	
A soma do dia 28/09/2018 é:						36,16	0,00	
Saldo em 28/09/2018 é:						20.163,61	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						20.163,61	0,00	
Saldo total:						20.163,61	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:26

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: 130.168,01	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: 05/09/201							
M	14932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2018	4627 PBL	0,00	2.092,39
M	15465	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/09/2018	850266-	0,00	948,58
M	15407	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/09/2018	850267ELICEI	0,00	948,58
M	15390	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/09/2018	850268MICHE	0,00	389,90
M	15413	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/09/2018	850269DIENI	0,00	2.520,84
M	15469	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/09/2018	850270	0,00	907,34
M	15461	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/09/2018	850271	0,00	948,58
M	15391	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/09/2018	850272LUZIA	0,00	948,58
M	15463	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/09/2018	850273CARIN	0,00	48,74
A soma do dia 05/09/2018 é:						0,00	9.753,53
Saldo em 05/09/2018 é:						0,00	9.753,53
Data: 06/09/201							
M	14646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2018	4037HB sul	0,00	2.071,46
M	14879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2018	4047 Pref	0,00	104,12
M	14647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2018	4178	0,00	298,00
M	14651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2018	4361 belink	0,00	40,00
M	14649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2018	4364	0,00	476,94
M	14648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2018	4366	0,00	98,35
M	14652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2018	4370 cesar	0,00	1.186,10
M	14645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2018	4410 zarth &	0,00	127,82
M	14650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2018	4411 belink	0,00	164,70
A soma do dia 06/09/2018 é:						0,00	4.567,49
Saldo em 06/09/2018 é:						0,00	14.321,02
Data: 10/09/201							
M	14719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	438aldir	0,00	3.353,35
M	14717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4452anderpel	0,00	565,50
M	14716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4453madritex	0,00	675,00
M	14718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4466canaan	0,00	106,34
M	14720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4537douglas	0,00	7.122,18
M	14877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4539 ganzala	0,00	4.388,45
A soma do dia 10/09/2018 é:						0,00	16.210,82
Saldo em 10/09/2018 é:						0,00	30.531,84
Data: 11/09/201							
M	14888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2018	4572 Oi	0,00	187,02
A soma do dia 11/09/2018 é:						0,00	187,02
Saldo em 11/09/2018 é:						0,00	30.718,86
Data: 18/09/201							
M	15186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2018	4365	0,00	252,90
M	15187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2018	4596	0,00	326,84
A soma do dia 18/09/2018 é:						0,00	579,74
Saldo em 18/09/2018 é:						0,00	31.298,60
Data: 20/09/201							
M	15364	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2018	1209 RPA	0,00	6,02
M	15366	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2018	1210RPA	0,00	117,24
M	15368	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2018	1211RPA	0,00	117,24



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15370	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2018	1212RPA	0,00	48,18	
M	15372	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2018	1213RPA	0,00	317,74	
M	15374	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2018	1214RPA	0,00	50,01	
M	15376	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2018	1215 RPA	0,00	112,14	
M	15378	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2018	1216 RPA	0,00	117,24	
M	15380	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2018	1217 RPA	0,00	117,24	
M	15474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2018	4764 copel	0,00	5.894,01	
M	15475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2018	4765 copel	0,00	1.166,17	
A soma do dia 20/09/2018 é:						0,00	8.063,23	
Saldo em 20/09/2018 é:						0,00	39.361,83	
Data: 28/09/201								
M	16195	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	1298	23.788,64	0,00	
M	16758	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	1346 Acerto	17.298,09	0,00	
M	16193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	162 Tarifas	0,00	60,90	
M	15884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	5006 canton e	0,00	1.664,00	
A soma do dia 28/09/2018 é:						41.086,73	1.724,90	
Saldo em 28/09/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	130.168,01	0,00
Data: 28/09/201								
M	16194	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/09/2018	1298	0,00	23.788,64	
M	16068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7619	166,39	0,00	
A soma do dia 28/09/2018 é:						166,39	23.788,64	
Saldo em 28/09/2018 é:						106.545,76	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						106.545,76	0,00	
Saldo total:						106.545,76	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:2999	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 22369-7	22369	Fonte: 00103	Saldo anterior: 11.033,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 06/09/201							
M	14642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2018	3450/3451hali	0,00	2.088,98
M	14643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2018	3450/3451hali	0,00	794,52
A soma do documento de data: 06/09/2018 e número: 3450/3451hali é: (2.883,50)							
M	14653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2018	4348 comb	0,00	1.092,00
M	14644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2018	4401 sander	0,00	4.951,02
						A soma do dia 06/09/2018 é:	0,00
						Saldo em 06/09/2018 é:	8.926,52
Data: 10/09/201							
M	15431	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	1226	30.000,00	0,00
M	14704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4381ao4386se	0,00	165,48
M	14705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4381ao4386se	0,00	571,20
M	14706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4381ao4386se	0,00	1.350,01
M	14707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4381ao4386se	0,00	591,24
M	14708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4381ao4386se	0,00	40,80
M	14709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4381ao4386se	0,00	1.200,02
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 4381ao4386serviceCen é: (3.918,75)							
M	16196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4402 Sander	0,00	993,24
M	14702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4431/4432CM	0,00	134,73
M	14703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4431/4432CM	0,00	380,97
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 4431/4432CM mecanica é: (515,70)							
M	14700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4438evangelis	0,00	2.178,72
M	14701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4450 recap	0,00	737,05
						A soma do dia 10/09/2018 é:	30.000,00
						Saldo em 10/09/2018 é:	12.730,02
Data: 11/09/201							
M	14917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2018	4574	0,00	92,00
						A soma do dia 11/09/2018 é:	0,00
						Saldo em 11/09/2018 é:	12.638,02
Data: 17/09/201							
M	15174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2018	INSS 08	0,00	5.228,24
M	15175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2018	INSS 08	0,00	4.409,82
A soma do documento de data: 17/09/2018 e número: INSS 08 é: (9.638,06)							
						A soma do dia 17/09/2018 é:	0,00
						Saldo em 17/09/2018 é:	2.999,96
Data: 18/09/201							
M	15185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2018	4727 siderio	0,00	3.570,60
						A soma do dia 18/09/2018 é:	0,00
						Saldo em 18/09/2018 é:	0,00
Data: 25/09/201							
M	15764	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2018	1261	45.000,00	0,00
						A soma do dia 25/09/2018 é:	45.000,00
						Saldo em 25/09/2018 é:	44.429,36
Data: 26/09/201							
M	15767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2018	4808 margaret	0,00	500,00
M	15768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2018	4809 Carim	0,00	500,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 26/09/2018 é:						0,00	1.000,00
Saldo em 26/09/2018 é:						43.429,36	0,00
Data: 28/09/2018							
M	15917	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	1274	20.000,00	0,00
M	15923	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	1277	70.000,00	0,00
M	16069	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/09/2018	1284 FOLHA	0,00	11.355,52
M	16200	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	1299	3.290,39	0,00
M	16197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	161 Tarifas	0,00	111,40
M	16017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	1.500,00
M	16018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	4.466,65
M	16019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	12.851,56
M	16020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	247,13
M	16021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	4.184,69
M	16022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	9.403,78
M	16023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	1.833,23
M	16024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	70.000,00
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 201809 é: (104.487,04)							
M	15834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	4614Posto	0,00	375,84
M	15835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	5007-	0,00	385,83
M	15836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	5007-	0,00	24,40
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 5007-5008Posto cruz é: (410,23)							
M	16045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	5082aparecid	0,00	138,00
M	16198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	5140 Tarifa	0,00	10,40
M	15934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	canton e	0,00	3.269,61
M	15936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	canton e	0,00	5.753,50
M	15937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	canton e	0,00	901,29
M	15938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	canton e	0,00	1.426,16
M	15939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	canton e	0,00	857,48
M	15940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	canton e	0,00	2.058,10
M	15941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	canton e	0,00	3.148,91
M	15942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	canton e	0,00	2.416,27
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: canton e linhares é: (19.831,32)							
A soma do dia 28/09/2018 é:						93.290,39	136.719,75
Saldo em 28/09/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	11.033,64	0,00
Data: 28/09/2018							
M	16199	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/09/2018	1299	0,00	3.290,39
M	16071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7620	34,24	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:						34,24	3.290,39
Saldo em 28/09/2018 é:						7.777,49	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7.777,49	0,00
Saldo total:						7.777,49	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:30

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: 834,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 10/09/2018							
M	15437	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	1229	13.342,12	0,00
						A soma do dia 10/09/2018 é:	13.342,12
						Saldo em 10/09/2018 é:	13.342,12
Data: 13/09/2018							
M	15443	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2018	1232	26.545,84	0,00
						A soma do dia 13/09/2018 é:	26.545,84
						Saldo em 13/09/2018 é:	39.887,96
Data: 17/09/2018							
M	15171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2018	INSS 08	0,00	22.267,52
M	15172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2018	INSS 08	0,00	8.199,27
A soma do documento de data: 17/09/2018 e número: INSS 08 é: (30.466,79)							
						A soma do dia 17/09/2018 é:	0,00
						Saldo em 17/09/2018 é:	9.421,17
Data: 20/09/2018							
M	15459	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	1237	37.772,09	0,00
						A soma do dia 20/09/2018 é:	37.772,09
						Saldo em 20/09/2018 é:	47.193,26
Data: 25/09/2018							
M	15684	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2018	1242	4.103,20	0,00
						A soma do dia 25/09/2018 é:	4.103,20
						Saldo em 25/09/2018 é:	51.296,46
Data: 28/09/2018							
M	15925	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	1278	28.634,92	0,00
M	16064	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/09/2018	1282 FOLHA	0,00	32.386,07
M	16201	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/09/2018	1300	0,00	3.543,76
M	16010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	9.325,49
M	16011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	6.059,25
M	16012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	25.504,51
M	16013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	2.985,46
M	16040	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	126,84
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 201809 é: (44.001,55)							
						A soma do dia 28/09/2018 é:	28.634,92
						Saldo em 28/09/2018 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 834,79	0,00
Data: 28/09/2018							
M	16202	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	1300	3.543,76	0,00
M	16074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7621	39,76	0,00
						A soma do dia 28/09/2018 é:	3.583,52
						Saldo em 28/09/2018 é:	4.418,31
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	4.418,31
						Saldo total:	4.418,31



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:31

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:	1.964,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/09/201								
M	15439	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	1230	8.894,75	0,00	
						A soma do dia 10/09/2018 é:	8.894,75	0,00
						Saldo em 10/09/2018 é:	8.894,75	0,00
Data: 17/09/201								
M	15173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2018	INSS 08	0,00	5.331,02	
						A soma do dia 17/09/2018 é:	0,00	5.331,02
						Saldo em 17/09/2018 é:	3.563,73	0,00
Data: 20/09/201								
M	15452	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	1234	25.181,40	0,00	
						A soma do dia 20/09/2018 é:	25.181,40	0,00
						Saldo em 20/09/2018 é:	28.745,13	0,00
Data: 28/09/201								
M	16066	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/09/2018	1283 FOLHA	0,00	6.676,25	
M	16203	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/09/2018	1301	0,00	2.405,61	
M	16014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	1.486,83	
M	16015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	16.485,37	
M	16016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	1.532,52	
M	16041	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	158,55	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 201809 é: (19.663,27)								
						A soma do dia 28/09/2018 é:	0,00	28.745,13
						Saldo em 28/09/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.964,36	0,00
Data: 28/09/201								
M	16204	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	1301	2.405,61	0,00	
M	16075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7622	22,98	0,00	
						A soma do dia 28/09/2018 é:	2.428,59	0,00
						Saldo em 28/09/2018 é:	4.392,95	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	4.392,95	0,00
						Saldo total:	4.392,95	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:32

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	Fonte: 00501	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:33

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:	3.207,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/09/201								
M	15197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2018	7272	224,34	0,00	
						A soma do dia 03/09/2018 é:	224,34	0,00
						Saldo em 03/09/2018 é:	224,34	0,00
Data: 05/09/201								
M	14494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2018	4133ESTREL	0,00	667,45	
						A soma do dia 05/09/2018 é:	0,00	667,45
						Saldo em 05/09/2018 é:	0,00	443,11
Data: 13/09/201								
M	15137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2018	7265	28,10	0,00	
						A soma do dia 13/09/2018 é:	28,10	0,00
						Saldo em 13/09/2018 é:	0,00	415,01
Data: 28/09/201								
M	16207	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	1302	415,01	0,00	
						A soma do dia 28/09/2018 é:	415,01	0,00
						Saldo em 28/09/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.207,73	0,00
Data: 28/09/201								
M	16206	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/09/2018	1302	0,00	415,01	
M	16076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7623	4,74	0,00	
						A soma do dia 28/09/2018 é:	4,74	415,01
						Saldo em 28/09/2018 é:	2.797,46	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	2.797,46	0,00
						Saldo total:	2.797,46	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:34

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: 64.039,89	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: 03/09/2018								
M	14454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2018	24NICOLAS	0,00	954,00	
M	15196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2018	7271	24.054,39	0,00	
M	15269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2018	R300800	79,06	0,00	
M	15270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2018	R300800	32,94	0,00	
M	15271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2018	R300800	19,77	0,00	
M	15272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2018	R300800	0,04	0,00	
M	15274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2018	R300800	923,50	0,00	
M	15275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2018	R300800	150,00	0,00	
M	15287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2018	R300800	10,10	0,00	
M	15291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2018	R300800	15,25	0,00	
A soma do documento de data: 03/09/2018 e número: R300800 é: 1.230,66								
						A soma do dia 03/09/2018 é:	25.285,05	954,00
						Saldo em 03/09/2018 é:	24.331,05	0,00
Data: 04/09/2018								
M	15229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2018	1945	22,89	0,00	
M	15233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2018	R310800	1.898,98	0,00	
M	15234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2018	R310800	0,03	0,00	
M	15235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2018	R310800	24,89	0,00	
M	15236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2018	R310800	10,37	0,00	
M	15237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2018	R310800	6,22	0,00	
A soma do documento de data: 04/09/2018 e número: R310800 é: 1.940,49								
						A soma do dia 04/09/2018 é:	1.963,38	0,00
						Saldo em 04/09/2018 é:	26.294,43	0,00
Data: 05/09/2018								
M	15273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2018	1945	18,60	0,00	
M	15238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2018	R030900	226,20	0,00	
M	15239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2018	R030900	0,03	0,00	
M	15240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2018	R030900	30,50	0,00	
M	15241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2018	R030900	195,00	0,00	
M	15242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2018	R030900	148,54	0,00	
M	15243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2018	R030900	61,90	0,00	
M	15244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2018	R030900	37,14	0,00	
A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: R030900 é: 699,31								
						A soma do dia 05/09/2018 é:	717,91	0,00
						Saldo em 05/09/2018 é:	27.012,34	0,00
Data: 06/09/2018								
M	15245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2018	R040900	737,08	0,00	
M	15246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2018	R040900	60,48	0,00	
M	15247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2018	R040900	25,20	0,00	
M	15248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2018	R040900	15,12	0,00	
M	15252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2018	R040900	0,23	0,00	
M	15253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2018	R040900	336,77	0,00	
M	15254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2018	R040900	140,33	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2018	R040900	84,20	0,00
M	15256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2018	R040900	280,00	0,00
M	15257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2018	R040900	108,22	0,00
M	15258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2018	R040900	146,47	0,00
M	15259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2018	R040900	9,02	0,00
A soma do documento de data: 06/09/2018 e número: R040900 é: 1.943,12							
M	15261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2018	R050900	155,52	0,00
M	15262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2018	R050900	64,80	0,00
M	15263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2018	R050900	38,88	0,00
M	15264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2018	R050900	18,07	0,00
M	15265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2018	R050900	7,53	0,00
M	15266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2018	R050900	4,52	0,00
M	15267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2018	R050900	0,42	0,00
M	15268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2018	R050900	0,06	0,00
A soma do documento de data: 06/09/2018 e número: R050900 é: 289,80							
A soma do dia 06/09/2018 é:						2.232,92	0,00
Saldo em 06/09/2018 é:						29.245,26	0,00
Data: 10/09/2018							
M	16269	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2018	1321	0,00	5.450,00
M	15230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	1945	140,35	0,00
M	15231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	1945	58,48	0,00
M	15232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	1945	35,09	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 1945 é: 233,92							
M	14886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4377 oliart	0,00	645,59
M	14887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4397 schio	0,00	297,00
M	14882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4535-4536	0,00	2.454,82
M	14883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4535-4536	0,00	1.229,77
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 4535-4536 Irineu é: (3.684,59)							
M	14881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4573 oi	0,00	190,22
M	14880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4581embratel	0,00	275,76
M	14983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4652 oi	0,00	540,94
M	15260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	R050900	45,95	0,00
M	15276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	R050900	85,01	0,00
M	15277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	R050900	35,42	0,00
M	15278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	R050900	21,25	0,00
M	15279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	R050900	6,34	0,00
M	15280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	R050900	2,64	0,00
M	15281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	R050900	1,58	0,00
M	15282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	R050900	83,00	0,00
M	15283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	R050900	1.315,00	0,00
M	15284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	R050900	1.080,00	0,00
M	15285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	R050900	450,00	0,00



Equipiano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	R050900	270,00	0,00	
M	15288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	R050900	0,02	0,00	
M	15289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	R050900	15,15	0,00	
M	15290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	R050900	126,25	0,00	
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: R050900 é: 3.537,61								
M	15293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	R060900	14,25	0,00	
M	15294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	R060900	5,94	0,00	
M	15295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	R060900	3,56	0,00	
M	15296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	R060900	1,56	0,00	
M	15297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	R060900	0,65	0,00	
M	15298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	R060900	0,39	0,00	
M	15299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	R060900	0,08	0,00	
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: R060900 é: 26,43								
A soma do dia 10/09/2018 é:						3.797,96	11.084,10	
Saldo em 10/09/2018 é:						21.959,12	0,00	
Data: 11/09/2018								
M	15220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2018	1945	498,23	0,00	
M	15221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2018	1945	207,60	0,00	
M	15222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2018	1945	124,56	0,00	
M	15223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2018	1945	491,74	0,00	
M	15224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2018	1945	204,89	0,00	
M	15225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2018	1945	122,93	0,00	
M	15226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2018	1945	23,38	0,00	
M	15227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2018	1945	0,70	0,00	
M	15228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2018	1945	0,61	0,00	
M	15249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2018	1945	1,00	0,00	
M	15250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2018	1945	0,42	0,00	
M	15251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2018	1945	0,25	0,00	
A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 1945 é: 1.676,31								
M	15202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2018	R060900	299,65	0,00	
M	15203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2018	R060900	124,85	0,00	
M	15204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2018	R060900	74,91	0,00	
M	15205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2018	R060900	0,69	0,00	
M	15206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2018	R060900	499,34	0,00	
M	15207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2018	R060900	208,06	0,00	
M	15208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2018	R060900	124,84	0,00	
M	15209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2018	R060900	51,71	0,00	
M	15210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2018	R060900	21,55	0,00	
M	15211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2018	R060900	12,93	0,00	
M	15212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2018	R060900	21,51	0,00	
M	15213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2018	R060900	8,96	0,00	
M	15214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2018	R060900	5,38	0,00	
M	15215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2018	R060900	0,05	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2018	R060900	0,01	0,00
M	15217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2018	R060900	15,20	0,00
M	15218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2018	R060900	6,33	0,00
M	15219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2018	R060900	3,80	0,00
M	15292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2018	R060900	1.150,77	0,00
M	15300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2018	R060900	0,02	0,00
M	15301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2018	R060900	17,82	0,00
M	15302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2018	R060900	2,18	0,00
M	15303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2018	R060900	22,56	0,00
M	15304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2018	R060900	15,35	0,00

A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: R060900 é: 2.688,47**A soma do dia 11/09/2018 é: 4.364,78 0,00**
Saldo em 11/09/2018 é: 26.323,90 0,00

Data: 12/09/201

M	14953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7228-7239	23,90	0,00
M	14955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7228-7239	144,36	0,00
M	14956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7228-7239	225,00	0,00
M	14957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7228-7239	12,75	0,00
M	14958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7228-7239	31,20	0,00
M	14959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7228-7239	222,65	0,00
M	14960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7228-7239	13,50	0,00
M	14961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7228-7239	210,34	0,00
M	14962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7228-7239	538,64	0,00
M	14963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7228-7239	73,35	0,00
M	14964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7228-7239	230,14	0,00

A soma do documento de data: 12/09/2018 e número: 7228-7239 é: 1.725,83

M	14954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7229-7239	55,69	0,00
M	14970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-	445,29	0,00
M	14965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	288,72	0,00
M	14966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	15,57	0,00
M	14967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	300,00	0,00
M	14968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	704,40	0,00
M	14969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	9,96	0,00
M	14971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	12,29	0,00
M	14972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	34,76	0,00
M	14973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	14,00	0,00
M	14974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	14,00	0,00
M	14975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	14,00	0,00
M	14976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	14,00	0,00
M	14977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	280,45	0,00
M	14978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	12,29	0,00
M	14979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	9,46	0,00
M	14980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	45,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	15,00	0,00
M	14982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	460,28	0,00
A soma do documento de data: 12/09/2018 e número: 7240-7254 é: 2.244,18							
M	15663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	R100900	0,13	0,00
M	15664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	R100900	354,18	0,00
M	15665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	R100900	147,58	0,00
M	15666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	R100900	88,55	0,00
M	15667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	R100900	9,76	0,00
M	15668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	R100900	4,07	0,00
M	15669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	R100900	2,44	0,00
M	15670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	R100900	116,00	0,00
M	15671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	R100900	588,00	0,00
M	15672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	R100900	24,89	0,00
M	15673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	R100900	10,38	0,00
M	15674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	R100900	6,23	0,00
A soma do documento de data: 12/09/2018 e número: R100900 é: 1.352,21							
M	15507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	R110900	52,75	0,00
M	15508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	R110900	1,25	0,00
A soma do documento de data: 12/09/2018 e número: R110900 é: 54,00							
A soma do dia 12/09/2018 é:						5.877,20	0,00
Saldo em 12/09/2018 é:						32.201,10	0,00
Data: 13/09/201							
M	15495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2018	R110900	0,39	0,00
M	15496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2018	R110900	1.002,43	0,00
M	15497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2018	R110900	417,68	0,00
M	15498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2018	R110900	250,61	0,00
M	15499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2018	R110900	211,46	0,00
M	15500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2018	R110900	88,11	0,00
M	15501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2018	R110900	52,86	0,00
M	15502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2018	R110900	111,90	0,00
M	15503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2018	R110900	46,63	0,00
M	15504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2018	R110900	27,98	0,00
M	15505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2018	R110900	1.115,02	0,00
M	15506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2018	R110900	12,02	0,00
M	15509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2018	R110900	10,57	0,00
M	15510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2018	R110900	0,01	0,00
M	15511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2018	R110900	22,33	0,00
M	15512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2018	R110900	33,94	0,00
M	15513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2018	R110900	14,14	0,00
M	15514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2018	R110900	8,48	0,00
M	15515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2018	R110900	5,68	0,00
M	15675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2018	R110900	24,27	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2018	R110900	10,11	0,00
M	15677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2018	R110900	6,07	0,00
M	15678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2018	R110900	40,00	0,00
M	15679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2018	R110900	16,00	0,00
M	15680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2018	R110900	6,51	0,00

A soma do documento de data: 13/09/2018 e número: R110900 é: 3.535,20**A soma do dia 13/09/2018 é: 3.535,20 0,00****Saldo em 13/09/2018 é: 35.736,30 0,00**

Data: 14/09/201

M	15659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2018	1945	5.653,44	0,00
M	15660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2018	1945	2.355,60	0,00
M	15661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2018	1945	1.413,36	0,00

A soma do documento de data: 14/09/2018 e número: 1945 é: 9.422,40

M	15603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2018	R120900	272,19	0,00
M	15604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2018	R120900	113,42	0,00
M	15605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2018	R120900	68,05	0,00
M	15606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2018	R120900	14,99	0,00
M	15607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2018	R120900	6,25	0,00
M	15608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2018	R120900	3,75	0,00
M	15609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2018	R120900	142,80	0,00
M	15610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2018	R120900	59,50	0,00
M	15611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2018	R120900	35,70	0,00
M	15612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2018	R120900	45,95	0,00
M	15613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2018	R120900	0,31	0,00
M	15614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2018	R120900	120,00	0,00
M	15615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2018	R120900	54,42	0,00
M	15616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2018	R120900	22,67	0,00
M	15617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2018	R120900	13,60	0,00
M	15618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2018	R120900	19,90	0,00
M	15619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2018	R120900	8,30	0,00
M	15620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2018	R120900	4,98	0,00
M	15621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2018	R120900	0,07	0,00
M	15622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2018	R120900	0,01	0,00
M	15623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2018	R120900	76,39	0,00
M	15624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2018	R120900	31,83	0,00
M	15625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2018	R120900	19,10	0,00
M	15626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2018	R120900	0,01	0,00
M	15627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2018	R120900	805,46	0,00
M	15628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2018	R120900	10,32	0,00
M	15629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2018	R120900	127,20	0,00
M	15630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2018	R120900	53,00	0,00
M	15631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2018	R120900	31,80	0,00
M	15632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2018	R120900	20,35	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2018	R120900	30,50	0,00

A soma do documento de data: 14/09/2018 e número: R120900 é: 2.212,82

A soma do dia 14/09/2018 é: 11.635,22 0,00
Saldo em 14/09/2018 é: 47.371,52 0,00

Data: 17/09/201

M	15448	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	17/09/2018	10	0,00	90.000,00
M	15662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2018	1945	12.482,32	0,00
M	15109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2018	4663 c fretta	0,00	340,67
M	15136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2018	4730 damarsi	0,00	358,75
M	15516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2018	R130900	1.990,88	0,00
M	15517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2018	R130900	5.365,00	0,00
M	15518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2018	R130900	37,40	0,00
M	15519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2018	R130900	15,59	0,00
M	15520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2018	R130900	9,35	0,00
M	15521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2018	R130900	0,18	0,00
M	15522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2018	R130900	66,49	0,00
M	15523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2018	R130900	27,71	0,00
M	15524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2018	R130900	16,62	0,00
M	15525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2018	R130900	23,67	0,00
M	15526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2018	R130900	9,86	0,00
M	15527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2018	R130900	5,92	0,00
M	15528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2018	R130900	0,14	0,00
M	15529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2018	R130900	0,02	0,00
M	15530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2018	R130900	52,78	0,00
M	15531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2018	R130900	22,00	0,00
M	15532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2018	R130900	13,20	0,00
M	15533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2018	R130900	2,96	0,00
M	15534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2018	R130900	1,24	0,00
M	15535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2018	R130900	0,74	0,00
M	15536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2018	R130900	0,02	0,00

A soma do documento de data: 17/09/2018 e número: R130900 é: 7.661,77

A soma do dia 17/09/2018 é: 20.144,09 90.699,42
Saldo em 17/09/2018 é: 0,00 23.183,81

Data: 18/09/201

M	15201	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/09/2018	900018express	0,00	195,43
M	15537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2018	R140900	306,45	0,00
M	15538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2018	R140900	127,69	0,00
M	15539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2018	R140900	76,61	0,00
M	15540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2018	R140900	291,52	0,00
M	15541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2018	R140900	0,16	0,00
M	15542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2018	R140900	237,85	0,00
M	15543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2018	R140900	99,10	0,00
M	15544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2018	R140900	59,46	0,00
M	15545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2018	R140900	100,00	0,00



Equipiano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2018	R140900	56,15	0,00
M	15547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2018	R140900	23,40	0,00
M	15548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2018	R140900	14,04	0,00
M	15549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2018	R140900	3,58	0,00
M	15550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2018	R140900	1,49	0,00
M	15551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2018	R140900	0,90	0,00
M	15552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2018	R140900	11,28	0,00

A soma do documento de data: 18/09/2018 e número: R140900 é: 1.409,68**A soma do dia 18/09/2018 é: 1.409,68 195,43**
Saldo em 18/09/2018 é: 0,00 21.969,56

Data: 19/09/201

M	15553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2018	R170900	2.084,66	0,00
M	15554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2018	R170900	868,61	0,00
M	15555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2018	R170900	521,17	0,00
M	15556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2018	R170900	72,00	0,00
M	15557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2018	R170900	0,08	0,00
M	15558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2018	R170900	123,59	0,00
M	15559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2018	R170900	51,50	0,00
M	15560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2018	R170900	30,90	0,00
M	15561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2018	R170900	19,01	0,00
M	15562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2018	R170900	7,92	0,00
M	15563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2018	R170900	4,75	0,00
M	15564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2018	R170900	356,32	0,00
M	15565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2018	R170900	11,71	0,00
M	15566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2018	R170900	4,88	0,00
M	15567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2018	R170900	2,93	0,00
M	15568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2018	R170900	11,28	0,00
M	15569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2018	R170900	0,07	0,00
M	15570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2018	R170900	0,02	0,00
M	15571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2018	R170900	0,45	0,00
M	15572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2018	R170900	0,16	0,00
M	15573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2018	R170900	0,07	0,00
M	15574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2018	R170900	0,04	0,00
M	15575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2018	R170900	43,88	0,00
M	15576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2018	R170900	18,29	0,00
M	15577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2018	R170900	10,97	0,00
M	15578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2018	R170900	29,21	0,00
M	15579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2018	R170900	12,18	0,00
M	15580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2018	R170900	7,31	0,00

A soma do documento de data: 19/09/2018 e número: R170900 é: 4.293,96**A soma do dia 19/09/2018 é: 4.293,96 0,00**
Saldo em 19/09/2018 é: 0,00 17.675,60

Data: 20/09/201

M	15581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	R180900	800,00	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	------------	---------	--------	------



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	R180900	333,34	0,00
M	15583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	R180900	200,00	0,00
M	15584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	R180900	0,28	0,00
M	15585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	R180900	1.819,28	0,00
M	15586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	R180900	758,03	0,00
M	15587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	R180900	454,82	0,00
M	15588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	R180900	0,19	0,00
M	15589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	R180900	0,07	0,00
M	15590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	R180900	294,26	0,00
M	15591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	R180900	122,61	0,00
M	15592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	R180900	73,57	0,00
M	15593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	R180900	117,77	0,00
M	15594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	R180900	49,07	0,00
M	15595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	R180900	29,44	0,00
M	15596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	R180900	124,00	0,00
M	15597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	R180900	77,76	0,00
M	15598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	R180900	32,40	0,00
M	15599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	R180900	19,44	0,00
M	15600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	R180900	15,35	0,00
M	15601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	R180900	365,90	0,00
M	15602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	R180900	11,28	0,00

A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: R180900 é: 5.698,86**A soma do dia 20/09/2018 é: 5.698,86 0,00**
Saldo em 20/09/2018 é: 0,00 11.976,74

Data: 21/09/201

M	15634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2018	R190900	147,54	0,00
M	15635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2018	R190900	61,48	0,00
M	15636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2018	R190900	36,89	0,00
M	15637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2018	R190900	1,47	0,00
M	15638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2018	R190900	0,62	0,00
M	15639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2018	R190900	0,37	0,00
M	15640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2018	R190900	0,08	0,00
M	15641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2018	R190900	50,00	0,00
M	15642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2018	R190900	15,35	0,00
M	15643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2018	R190900	76,50	0,00
M	15644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2018	R190900	20,34	0,00
M	15645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2018	R190900	15,25	0,00

A soma do documento de data: 21/09/2018 e número: R190900 é: 425,89**A soma do dia 21/09/2018 é: 425,89 0,00**
Saldo em 21/09/2018 é: 0,00 11.550,85

Data: 24/09/201

M	15646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2018	R200900	46,05	0,00
M	15647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2018	R200900	22,23	0,00
M	15648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2018	R200900	9,26	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2018	R200900	5,56	0,00
M	15650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2018	R200900	0,37	0,00
M	15651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2018	R200900	0,15	0,00
M	15652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2018	R200900	0,09	0,00
M	15653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2018	R200900	3.521,00	0,00
M	15654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2018	R200900	900,00	0,00
M	15655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2018	R200900	375,00	0,00
M	15656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2018	R200900	225,00	0,00
M	15657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2018	R200900	0,02	0,00
M	15658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2018	R200900	468,33	0,00

A soma do documento de data: 24/09/2018 e número: R200900 é: 5.573,06**A soma do dia 24/09/2018 é: 5.573,06 0,00**
Saldo em 24/09/2018 é: 0,00 5.977,79

Data: 25/09/2018

M	16125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2018	R210900	20,00	0,00
M	16126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2018	R210900	26,96	0,00
M	16127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2018	R210900	11,24	0,00
M	16128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2018	R210900	6,74	0,00
M	16129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2018	R210900	1,96	0,00
M	16130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2018	R210900	0,82	0,00
M	16131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2018	R210900	0,49	0,00
M	16132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2018	R210900	189,00	0,00
M	16133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2018	R210900	0,06	0,00
M	16134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2018	R210900	12,41	0,00
M	16135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2018	R210900	0,24	0,00
M	16136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2018	R210900	71,82	0,00
M	16137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2018	R210900	29,92	0,00
M	16138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2018	R210900	17,95	0,00
M	16143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2018	R210900	15,35	0,00

A soma do documento de data: 25/09/2018 e número: R210900 é: 404,96**A soma do dia 25/09/2018 é: 404,96 0,00**
Saldo em 25/09/2018 é: 0,00 5.572,83

Data: 26/09/2018

M	16139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2018	R240900	15,20	0,00
M	16140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2018	R240900	72,63	0,00
M	16141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2018	R240900	30,26	0,00
M	16142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2018	R240900	18,16	0,00
M	16144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2018	R240900	420,00	0,00
M	16145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2018	R240900	175,00	0,00
M	16146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2018	R240900	105,00	0,00
M	16147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2018	R240900	290,00	0,00

A soma do documento de data: 26/09/2018 e número: R240900 é: 1.126,25**A soma do dia 26/09/2018 é: 1.126,25 0,00**
Saldo em 26/09/2018 é: 0,00 4.446,58



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 27/09/2018								
M	16122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2018	1945	657,62	0,00	
M	16123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2018	1945	274,01	0,00	
M	16124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2018	1945	164,41	0,00	
A soma do documento de data: 27/09/2018 e número: 1945 é: 1.096,04								
M	16148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2018	R250900	543,69	0,00	
M	16149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2018	R250900	50,00	0,00	
M	16150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2018	R250900	425,59	0,00	
M	16151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2018	R250900	177,33	0,00	
M	16152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2018	R250900	106,40	0,00	
M	16153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2018	R250900	15,35	0,00	
A soma do documento de data: 27/09/2018 e número: R250900 é: 1.318,36								
						A soma do dia 27/09/2018 é:	2.414,40	0,00
						Saldo em 27/09/2018 é:	0,00	2.032,18
Data: 28/09/2018								
M	16272	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/09/2018	1322	0,00	1.386,83	
M	16760	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/09/2018	1347 Acerto	0,00	116,58	
M	16762	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/09/2018	1348 Acerto	0,00	1.268,98	
M	16764	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/09/2018	1349 Acerto	0,00	39.930,52	
M	16774	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	1350 Acerto	41.316,08	0,00	
M	16271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	171 Tarifa	0,00	44,00	
M	16268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	171 Tarifas	0,00	932,88	
M	16107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	R260900	3.570,00	0,00	
M	16108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	R260900	70,50	0,00	
M	16109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	R260900	15,25	0,00	
M	16110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	R260900	30,58	0,00	
M	16111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	R260900	234,25	0,00	
M	16112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	R260900	93,26	0,00	
M	16113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	R260900	15,52	0,00	
M	16114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	R260900	4,03	0,00	
M	16115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	R260900	6,07	0,00	
M	16116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	R260900	12,88	0,00	
M	16117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	R260900	5,13	0,00	
M	16118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	R260900	29,84	0,00	
M	16119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	R260900	7,76	0,00	
M	16120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	R260900	238,75	0,00	
M	16121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	R260900	62,07	0,00	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: R260900 é: 4.395,89								
						A soma do dia 28/09/2018 é:	45.711,97	43.679,79
						Saldo em 28/09/2018 é:	0,00	0,00
Data: 30/09/2018								
E	755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2018	7271	0,00	9.621,76	
M	16632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2018	7271	6.013,60	0,00	
M	16633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2018	7271	3.608,16	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

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: 03/09/2018 e número: 7271 é: 0,00							
E	756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7228-7239	0,00	9,57
E	758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7228-7239	0,00	57,74
E	759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7228-7239	0,00	90,00
E	760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7228-7239	0,00	5,10
E	761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7228-7239	0,00	12,48
E	762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7228-7239	0,00	89,06
E	763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7228-7239	0,00	5,41
E	764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7228-7239	0,00	84,14
E	765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7228-7239	0,00	215,46
E	766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7228-7239	0,00	29,34
E	767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7228-7239	0,00	92,06
M	16634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7228-7239	5,98	0,00
M	16635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7228-7239	3,59	0,00
M	16638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7228-7239	36,09	0,00
M	16639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7228-7239	21,65	0,00
M	16640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7228-7239	56,25	0,00
M	16641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7228-7239	33,75	0,00
M	16642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7228-7239	3,19	0,00
M	16643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7228-7239	1,91	0,00
M	16644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7228-7239	7,80	0,00
M	16645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7228-7239	4,68	0,00
M	16646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7228-7239	55,66	0,00
M	16647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7228-7239	33,40	0,00
M	16648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7228-7239	3,38	0,00
M	16649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7228-7239	2,03	0,00
M	16650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7228-7239	52,59	0,00
M	16651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7228-7239	31,55	0,00
M	16652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7228-7239	134,66	0,00
M	16653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7228-7239	80,80	0,00
M	16654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7228-7239	18,34	0,00
M	16655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7228-7239	11,00	0,00
M	16656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7228-7239	57,54	0,00
M	16657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7228-7239	34,52	0,00
A soma do documento de data: 12/09/2018 e número: 7228-7239 é: 0,00							
E	757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7229-7239	0,00	22,27
M	16636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7229-7239	13,92	0,00
M	16637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7229-7239	8,35	0,00
A soma do documento de data: 12/09/2018 e número: 7229-7239 é: 0,00							
E	773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-	0,00	178,11
M	16668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-	111,32	0,00
M	16669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-	66,79	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 12/09/2018 e número: 7240- é: 0,00							
E	768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	0,00	115,49
E	769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	0,00	6,23
E	770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	0,00	120,00
E	771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	0,00	281,76
E	772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	0,00	3,98
E	774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	0,00	4,91
E	775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	0,00	13,90
E	776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	0,00	5,60
E	777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	0,00	5,60
E	778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	0,00	5,60
E	779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	0,00	5,60
E	780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	0,00	112,18
E	781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	0,00	4,91
E	782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	0,00	3,79
E	783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	0,00	18,00
E	784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	0,00	6,00
E	785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	0,00	184,11
M	16658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	72,18	0,00
M	16659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	43,31	0,00
M	16660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	3,89	0,00
M	16661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	2,34	0,00
M	16662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	75,00	0,00
M	16663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	45,00	0,00
M	16664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	176,10	0,00
M	16665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	105,66	0,00
M	16666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	2,49	0,00
M	16667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	1,49	0,00
M	16670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	3,07	0,00
M	16671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	1,84	0,00
M	16672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	8,69	0,00
M	16673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	5,21	0,00
M	16674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	3,50	0,00
M	16675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	2,10	0,00
M	16676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	3,50	0,00
M	16677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	2,10	0,00
M	16678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	3,50	0,00
M	16679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	2,10	0,00
M	16680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	3,50	0,00
M	16681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	2,10	0,00
M	16682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	70,11	0,00
M	16683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	42,07	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	3,07	0,00	
M	16685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	1,84	0,00	
M	16686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	2,37	0,00	
M	16687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	1,42	0,00	
M	16688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	11,25	0,00	
M	16689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	6,75	0,00	
M	16690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	3,75	0,00	
M	16691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	2,25	0,00	
M	16692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	115,07	0,00	
M	16693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7240-7254	69,04	0,00	
A soma do documento de data: 12/09/2018 e número: 7240-7254 é: 0,00								
						A soma do dia 30/09/2018 é:	11.410,16	11.410,16
						Saldo em 30/09/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	64.039,89	0,00	
Data: 28/09/2018								
M	16273	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	1322	1.386,83	0,00	
M	16773	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/09/2018	1350 Acerto	0,00	41.316,08	
M	16092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7639	71,10	0,00	
A soma do dia 28/09/2018 é:						1.457,93	41.316,08	
Saldo em 28/09/2018 é:						24.181,74	0,00	
Data: 30/09/2018								
E	796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7639	0,00	28,45	
M	16714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7639	17,78	0,00	
M	16715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7639	10,67	0,00	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 7639 é: 0,00								
						A soma do dia 30/09/2018 é:	28,45	28,45
						Saldo em 30/09/2018 é:	24.181,74	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	24.181,74	0,00
						Saldo total:	24.181,74	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:3028	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 9547-8	9547	Fonte: 00000	Saldo anterior:	54.042,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/09/201								
M	15140	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2018	1180	0,00	853,39	
M	15143	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/09/2018	1181	0,00	3.698,05	
M	15138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	7266	5.689,30	0,00	
M	15139	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/09/2018	7267	0,00	1.137,86	
A soma do dia 10/09/2018 é:						5.689,30	5.689,30	
Saldo em 10/09/2018 é:						0,00	0,00	
Data: 20/09/201								
M	15320	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/09/2018	1187	0,00	1.123,33	
M	15322	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2018	1188	0,00	259,22	
M	15312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	7384	1.728,18	0,00	
M	15313	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/09/2018	7385	0,00	345,63	
A soma do dia 20/09/2018 é:						1.728,18	1.728,18	
Saldo em 20/09/2018 é:						0,00	0,00	
Data: 28/09/201								
M	16179	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/09/2018	1293	0,00	298,55	
M	16210	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/09/2018	1303	0,00	1.293,75	
M	16208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7704	1.990,37	0,00	
M	16209	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/09/2018	7705	0,00	398,07	
A soma do dia 28/09/2018 é:						1.990,37	1.990,37	
Saldo em 28/09/2018 é:						0,00	0,00	
Data: 30/09/201								
E	813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	7266	0,00	2.275,73	
M	16748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	7266	1.422,33	0,00	
M	16749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	7266	853,40	0,00	
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 7266 é:						0,00		
E	814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	7384	0,00	691,28	
M	16750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	7384	432,05	0,00	
M	16751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	7384	259,23	0,00	
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 7384 é:						0,00		
E	815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7704	0,00	796,15	
M	16752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7704	497,59	0,00	
M	16753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7704	298,56	0,00	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 7704 é:						0,00		
A soma do dia 30/09/2018 é:						3.763,16	3.763,16	
Saldo em 30/09/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	54.042,14	0,00
Data: 10/09/201								
M	15144	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	1181	3.698,05	0,00	
A soma do dia 10/09/2018 é:						3.698,05	0,00	
Saldo em 10/09/2018 é:						57.740,19	0,00	
Data: 20/09/201								
M	15321	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	1187	1.123,33	0,00	
A soma do dia 20/09/2018 é:						1.123,33	0,00	
Saldo em 20/09/2018 é:						58.863,52	0,00	
Data: 28/09/201								
M	16211	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	1303	1.293,75	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7624	94,38	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:						1.388,13	0,00
Saldo em 28/09/2018 é:						60.251,65	0,00
Data: 30/09/201							
E	791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7624	0,00	37,76
M	16704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7624	23,60	0,00
M	16705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7624	14,16	0,00
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 7624 é:						0,00	
A soma do dia 30/09/2018 é:						37,76	37,76
Saldo em 30/09/2018 é:						60.251,65	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						60.251,65	0,00
Saldo total:						60.251,65	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:50

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:	35.783,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/09/201								
M	16215	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/09/2018	1304	0,00	5.965,04	
M	16213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7706	7.456,30	0,00	
M	16214	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/09/2018	7707	0,00	1.491,26	
A soma do dia 28/09/2018 é:						7.456,30	7.456,30	
Saldo em 28/09/2018 é:						0,00	0,00	
Data: 30/09/201								
E	812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7706	0,00	2.982,53	
M	16746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7706	1.864,08	0,00	
M	16747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7706	1.118,45	0,00	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 7706 é:						0,00		
A soma do dia 30/09/2018 é:						2.982,53	2.982,53	
Saldo em 30/09/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	35.783,88	0,00
Data: 28/09/201								
M	16216	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	1304	5.965,04	0,00	
M	16078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7625	63,06	0,00	
A soma do dia 28/09/2018 é:						6.028,10	0,00	
Saldo em 28/09/2018 é:						41.811,98	0,00	
Data: 30/09/201								
E	792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7625	0,00	25,23	
M	16706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7625	15,77	0,00	
M	16707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7625	9,46	0,00	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 7625 é:						0,00		
A soma do dia 30/09/2018 é:						25,23	25,23	
Saldo em 30/09/2018 é:						41.811,98	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						41.811,98	0,00	
Saldo total:						41.811,98	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:3032	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 21395-0	21395	Fonte: 00000	Saldo anterior: 225.277,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 03/09/201							
M	14448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2018	3731multiarte	0,00	12.315,00
M	14450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2018	3733 multiarte	0,00	12.635,00
A soma do dia 03/09/2018 é:						0,00	24.950,00
Saldo em 03/09/2018 é:						0,00	24.950,00
Data: 04/09/201							
M	14730	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/09/2018	1167	0,00	3.857,98
M	14726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2018	7101	25.719,91	0,00
M	14728	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	04/09/2018	7103	0,00	5.143,98
A soma do dia 04/09/2018 é:						25.719,91	9.001,96
Saldo em 04/09/2018 é:						0,00	8.232,05
Data: 05/09/201							
M	14984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2018	4630 PBL	0,00	5.490,35
M	14463	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/09/2018	1152 EMP	0,00	24,96
M	14480	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/09/2018	1153 emp	0,00	22,43
M	14473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2018	4034 HB SUL.	0,00	762,70
M	14472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2018	4082 CALGAN	0,00	105,84
M	14476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2018	4095AVI	0,00	260,00
M	14465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2018	4105 IRMÃOS	0,00	1.217,04
M	14482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2018	4106 irmãos	0,00	1.093,57
M	14466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2018	4107COGENT	0,00	2.991,42
M	14479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2018	4129patricia	0,00	4.822,38
M	14477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2018	4130PATRICI	0,00	312,37
M	14474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2018	4131/4132 HD	0,00	300,00
M	14475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2018	4131/4132 HD	0,00	1.997,81
M	14478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2018	4131/4132 HD	0,00	383,32
A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 4131/4132 HD comerci é: (2.681,13)							
M	14483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2018	4134 - fertilisol	0,00	2.723,42
M	14487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2018	4353ao4356H	0,00	658,69
M	14488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2018	4353ao4356H	0,00	397,29
M	14489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2018	4353ao4356H	0,00	331,05
M	14492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2018	4353ao4356H	0,00	923,21
A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 4353ao4356HalissonPa é: (2.310,24)							
M	14485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2018	4369/4371/43	0,00	245,40
M	14486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2018	4369/4371/43	0,00	613,60
M	14501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2018	4369/4371/43	0,00	1.022,50
A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 4369/4371/4378cesarA é: (1.881,50)							
M	14484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2018	4395canaan	0,00	98,69
M	14496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2018	4483FUNDAÇ	0,00	6.242,62
M	14500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2018	4484FUNDAÇ	0,00	600,25
M	14499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2018	4485FUNDAÇ	0,00	9.312,45
M	14497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2018	4487FUNDAÇ	0,00	1.106,18
M	14933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2018	4628PBL	0,00	94,87



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2018	4629-PBL	0,00	1.598,40	
M	14931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2018	4631 PBL	0,00	1.150,21	
M	16226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2018	4632PBL	0,00	2.303,33	
M	14467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2018	COMPRO	0,00	1.513,63	
M	14468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2018	COMPRO	0,00	680,80	
M	14469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2018	COMPRO	0,00	45,00	
M	14470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2018	COMPRO	0,00	550,00	
M	14490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2018	COMPRO	0,00	308,58	
A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: COMPRO é: (3.098,01)								
						A soma do dia 05/09/2018 é:	0,00	52.304,36
						Saldo em 05/09/2018 é:	0,00	60.536,41
Data: 10/09/201								
M	15430	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2018	1226	0,00	30.000,00	
M	16218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	616 Amortiz	0,00	10.755,21	
M	16217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	617 Juros	0,00	118,10	
						A soma do dia 10/09/2018 é:	0,00	40.873,31
						Saldo em 10/09/2018 é:	0,00	101.409,72
Data: 11/09/201								
M	14732	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/09/2018	1168	0,00	8.116,67	
M	14727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2018	7102	54.111,17	0,00	
M	14729	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/09/2018	7104	0,00	10.822,23	
						A soma do dia 11/09/2018 é:	54.111,17	18.938,90
						Saldo em 11/09/2018 é:	0,00	66.237,45
Data: 12/09/201								
M	14945	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/09/2018	1175 EMP.	0,00	23,88	
M	14949	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/09/2018	1176 EMP	0,00	40,70	
M	14948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2018	4454 IRMÃOS	0,00	1.984,30	
M	16212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2018	4455IRMÃOS	0,00	1.164,12	
M	14943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2018	4531IMPACT	0,00	309,90	
M	14952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2018	4556 ANATEL	0,00	70,96	
M	14951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2018	4561CANAAN	0,00	157,21	
M	14944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2018	4576HUNER	0,00	400,00	
						A soma do dia 12/09/2018 é:	0,00	4.151,07
						Saldo em 12/09/2018 é:	0,00	70.388,52
Data: 14/09/201								
M	15099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2018	4442 Karine	0,00	217,15	
M	15103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2018	4443	0,00	350,00	
M	15100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2018	4473 Nitrotec	0,00	154,08	
M	15101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2018	4528 Calgan	0,00	31,69	
M	15102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2018	4529 Calgan	0,00	2.250,00	
M	15097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2018	4555 Fazenda	0,00	4.183,24	
M	15098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2018	4591 Dendena	0,00	1.886,19	
M	15106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2018	4599-4651Adl	0,00	2.513,36	
M	15107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2018	4599-4651Adl	0,00	663,31	
M	15108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2018	4599-4651Adl	0,00	1.848,32	



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 14/09/2018 e número: 4599-4651Adl é: (5.024,99)							
M	15104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2018	4637 Cleivan	0,00	924,00
M	15096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2018	4664 Eduarda	0,00	152,45
M	15095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2018	4665 Eduarda	0,00	298,85
A soma do dia 14/09/2018 é:						0,00	15.472,64
Saldo em 14/09/2018 é:						0,00	85.861,16
Data: 18/09/201							
M	15128	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/09/2018	1179	0,00	46.530,65
M	15126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2018	7258	310.204,38	0,00
M	15130	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/09/2018	7259	0,00	62.040,87
A soma do dia 18/09/2018 é:						310.204,38	108.571,52
Saldo em 18/09/2018 é:						115.771,70	0,00
Data: 24/09/201							
M	15738	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/09/2018	1257 inss emp	0,00	645,70
M	15740	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/09/2018	1258 iss emp	0,00	704,40
M	15713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2018	4368 pema	0,00	22.130,00
M	15714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2018	4439jf evang	0,00	1.258,00
M	15715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2018	4653 centro	0,00	299,33
M	15716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2018	4659 vale do	0,00	210,00
M	15707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2018	4684 olicelli	0,00	1.508,36
M	15708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2018	4686 olicelli	0,00	1.614,33
M	15710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2018	4687 olicelli	0,00	475,43
M	15711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2018	4713 olicelli,	0,00	9.660,00
A soma do dia 24/09/2018 é:						0,00	38.505,55
Saldo em 24/09/2018 é:						77.266,15	0,00
Data: 25/09/201							
E	690	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/06/2018	750	933,42	0,00
E	692	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/06/2018	751	179,06	0,00
M	15489	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/09/2018	1239	0,00	11.216,28
M	15761	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/09/2018	1260	0,00	50.000,00
M	15763	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/09/2018	1261	0,00	45.000,00
M	15487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2018	7386	74.775,20	0,00
M	15488	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	25/09/2018	7387	0,00	14.955,04
A soma do dia 25/09/2018 é:						75.887,68	121.171,32
Saldo em 25/09/2018 é:						31.982,51	0,00
Data: 26/09/201							
M	15766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2018	4689 canaan	0,00	502,98
M	15765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2018	4706 Kiosk	0,00	860,00
M	15772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2018	4724-	0,00	330,28
M	15773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2018	4724-	0,00	5.546,77
A soma do documento de data: 26/09/2018 e número: 4724-4725Deriv DV é: (5.877,05)							
M	15770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2018	4820-4821	0,00	691,20
M	15771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2018	4820-4821	0,00	806,40
A soma do documento de data: 26/09/2018 e número: 4820-4821 Santacecil é: (1.497,60)							
A soma do dia 26/09/2018 é:						0,00	8.737,63
Saldo em 26/09/2018 é:						23.244,88	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 28/09/2018							
E	816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2018	7258	0,00	114.994,72
M	15916	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/09/2018	1274	0,00	20.000,00
M	15920	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/09/2018	1276	0,00	50.000,00
M	15922	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/09/2018	1277	0,00	70.000,00
M	16379	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	1332	164.677,63	0,00
M	16757	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/09/2018	1346 Acerto	0,00	17.298,09
M	16376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	156 Tarifas	0,00	152,25
M	15823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	4604-	0,00	432,64
M	15824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	4604-	0,00	178,53
M	15825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	4604-	0,00	377,58
M	15826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	4604-	0,00	628,49
M	15827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	4604-	0,00	385,44
M	15828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	4604-	0,00	228,37
M	15829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	4604-	0,00	156,45
M	15830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	4604-	0,00	174,42
M	15831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	4604-	0,00	212,55
M	15832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	4604-	0,00	184,25
M	15833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	4604-	0,00	404,90
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 4604-4615Posto Cruz é: (3.363,62)							
M	15837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	5009/10/18-	0,00	1.313,71
M	15838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	5009/10/18-	0,00	377,82
M	15839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	5009/10/18-	0,00	233,28
M	15840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	5009/10/18-	0,00	408,29
M	15841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	5009/10/18-	0,00	194,21
M	15842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	5009/10/18-	0,00	235,03
M	15843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	5009/10/18-	0,00	375,68
M	15844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	5009/10/18-	0,00	333,64
M	15845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	5009/10/18-	0,00	457,13
M	15846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	5009/10/18-	0,00	97,20
M	15847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	5009/10/18-	0,00	430,88
M	15848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	5009/10/18-	0,00	243,00
M	15849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	5009/10/18-	0,00	97,30
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 5009/10/18-28postocr é: (4.797,17)							
M	16754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7966	114.994,72	0,00
M	15885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	canton e	0,00	304,92
M	15886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	canton e	0,00	4.508,62
M	15887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	canton e	0,00	778,66
M	15888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	canton e	0,00	1.710,18
M	15889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	canton e	0,00	119,60
M	15890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	canton e	0,00	2.107,43
M	15891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	canton e	0,00	3.749,67



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	canton e	0,00	1.076,44	
M	15893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	canton e	0,00	1.821,73	
M	15894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	canton e	0,00	2.506,77	
M	15895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	canton e	0,00	197,95	
M	15906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	canton e	0,00	726,23	
M	15909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	canton e	0,00	477,51	
M	15913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	canton e	0,00	2.225,67	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: canton e linhares é: (22.311,38)								
						A soma do dia 28/09/2018 é:	279.672,35	302.917,23
						Saldo em 28/09/2018 é:	0,00	0,00
Data: 30/09/201								
E	808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2018	7101	0,00	10.287,97	
M	16738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2018	7101	6.429,98	0,00	
M	16739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2018	7101	3.857,99	0,00	
A soma do documento de data: 04/09/2018 e número: 7101 é: 0,00								
E	809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2018	7102	0,00	21.644,47	
M	16740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2018	7102	13.527,79	0,00	
M	16741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2018	7102	8.116,68	0,00	
A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 7102 é: 0,00								
E	810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2018	7258	0,00	124.081,76	
M	16742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2018	7258	77.551,10	0,00	
M	16743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2018	7258	46.530,66	0,00	
A soma do documento de data: 18/09/2018 e número: 7258 é: 0,00								
E	811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2018	7386	0,00	29.910,08	
M	16744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2018	7386	18.693,80	0,00	
M	16745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2018	7386	11.216,28	0,00	
A soma do documento de data: 25/09/2018 e número: 7386 é: 0,00								
						A soma do dia 30/09/2018 é:	185.924,28	185.924,28
						Saldo em 30/09/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	225.277,87	0,00
Data: 28/09/201								
M	16378	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/09/2018	1332	0,00	164.677,63	
M	16079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7626	379,62	0,00	
A soma do dia 28/09/2018 é:						379,62	164.677,63	
Saldo em 28/09/2018 é:						60.979,86	0,00	
Data: 30/09/201								
E	793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7626	0,00	151,85	
M	16708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7626	94,91	0,00	
M	16709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7626	56,94	0,00	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 7626 é: 0,00								
						A soma do dia 30/09/2018 é:	151,85	151,85
						Saldo em 30/09/2018 é:	60.979,86	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	60.979,86	0,00
						Saldo total:	60.979,86	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:56

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:	777,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	777,92	0,00
Data: 04/09/201								
M	14735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2018	7106	1.411,35	0,00	
						A soma do dia 04/09/2018 é:	1.411,35	0,00
						Saldo em 04/09/2018 é:	2.189,27	0,00
Data: 05/09/201								
M	14736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2018	7107	820,21	0,00	
M	14737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2018	7108	1.041,87	0,00	
M	14738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2018	7109	5.573,91	0,00	
						A soma do dia 05/09/2018 é:	7.435,99	0,00
						Saldo em 05/09/2018 é:	9.625,26	0,00
Data: 10/09/201								
M	15436	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2018	1229	0,00	13.342,12	
M	15438	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2018	1230	0,00	8.894,75	
M	14739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	7110	85,88	0,00	
M	14740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	7111	7.453,55	0,00	
M	14741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	7112	367,31	0,00	
M	14742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	7113	181,29	0,00	
M	14743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	7114	3.262,19	0,00	
M	14744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	7115	1.261,39	0,00	
						A soma do dia 10/09/2018 é:	12.611,61	22.236,87
						Saldo em 10/09/2018 é:	0,00	0,00
Data: 11/09/201								
M	14745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2018	7116	2.969,29	0,00	
						A soma do dia 11/09/2018 é:	2.969,29	0,00
						Saldo em 11/09/2018 é:	2.969,29	0,00
Data: 12/09/201								
M	15132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7261	282,17	0,00	
M	15133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7262	987,54	0,00	
M	16205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7263	22.306,84	0,00	
						A soma do dia 12/09/2018 é:	23.576,55	0,00
						Saldo em 12/09/2018 é:	26.545,84	0,00
Data: 13/09/201								
M	15442	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/09/2018	1232	0,00	26.545,84	
						A soma do dia 13/09/2018 é:	0,00	26.545,84
						Saldo em 13/09/2018 é:	0,00	0,00
Data: 18/09/201								
M	15135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2018	7264	17.022,12	0,00	
						A soma do dia 18/09/2018 é:	17.022,12	0,00
						Saldo em 18/09/2018 é:	17.022,12	0,00
Data: 19/09/201								
M	15308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2018	7380	42.719,41	0,00	
						A soma do dia 19/09/2018 é:	42.719,41	0,00
						Saldo em 19/09/2018 é:	59.741,53	0,00
Data: 20/09/201								
M	15451	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2018	1234	0,00	25.181,40	
M	15458	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2018	1237	0,00	37.772,09	
M	15309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	7381	3.211,96	0,00	
						A soma do dia 20/09/2018 é:	3.211,96	62.953,49
						Saldo em 20/09/2018 é:	0,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 25/09/2018							
M	15683	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/09/2018	1242	0,00	4.103,20
M	15494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2018	7389	4.103,20	0,00
A soma do dia 25/09/2018 é:						4.103,20	4.103,20
Saldo em 25/09/2018 é:						0,00	0,00
Data: 26/09/2018							
M	15897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2018	7597	15.407,50	0,00
A soma do dia 26/09/2018 é:						15.407,50	0,00
Saldo em 26/09/2018 é:						15.407,50	0,00
Data: 28/09/2018							
E	754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2018	7380	0,00	34.076,15
M	15924	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/09/2018	1278	0,00	28.634,92
M	15899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7598	13.227,42	0,00
M	16630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7843	34.076,15	0,00
A soma do dia 28/09/2018 é:						47.303,57	62.711,07
Saldo em 28/09/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:58

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



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:59

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:	32.764,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/09/2018								
M	16221	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/09/2018	1305	0,00	5.466,13	
M	16220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7708	5.466,13	0,00	
A soma do dia 28/09/2018 é:						5.466,13	5.466,13	
Saldo em 28/09/2018 é:						0,00	0,00	
Data: 30/09/2018								
E	786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7708	0,00	2.186,45	
M	16694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7708	1.366,53	0,00	
M	16695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7708	819,92	0,00	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 7708 é: 0,00								
A soma do dia 30/09/2018 é:						2.186,45	2.186,45	
Saldo em 30/09/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	32.764,78	0,00
Data: 28/09/2018								
M	16222	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	1305	5.466,13	0,00	
M	16080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7627	58,14	0,00	
A soma do dia 28/09/2018 é:						5.524,27	0,00	
Saldo em 28/09/2018 é:						38.289,05	0,00	
Data: 30/09/2018								
E	794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7627	0,00	23,26	
M	16710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7627	14,54	0,00	
M	16711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7627	8,72	0,00	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 7627 é: 0,00								
A soma do dia 30/09/2018 é:						23,26	23,26	
Saldo em 30/09/2018 é:						38.289,05	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						38.289,05	0,00	
Saldo total:						38.289,05	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:60

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: 32.688,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 03/09/201							
M	14420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2018	25 jorge jose	0,00	3.200,00
						A soma do dia 03/09/2018 é:	0,00
						Saldo em 03/09/2018 é:	3.200,00
Data: 04/09/201							
M	14455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2018	4422 ARSS	0,00	10.590,10
M	14456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2018	4421 ARSS	0,00	5.144,76
						A soma do dia 04/09/2018 é:	0,00
						Saldo em 04/09/2018 é:	15.734,86
Data: 06/09/201							
M	15118	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/09/2018	243259figueir	0,00	300,00
						A soma do dia 06/09/2018 é:	0,00
						Saldo em 06/09/2018 é:	19.234,86
Data: 10/09/201							
M	14674	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2018	1161 emp	0,00	69,21
M	14676	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2018	1162 emp.	0,00	64,38
M	14682	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2018	1163 emp.	0,00	57,04
M	14685	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2018	1164 emp	0,00	225,00
M	14687	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2018	1165 emp	0,00	300,00
M	15433	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	1227	38.705,30	0,00
M	14680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	3957 warken	0,00	3.560,00
M	14673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4007clini	0,00	2.237,79
M	14681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4086pereira &	0,00	3.745,57
M	14678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4087	0,00	4.227,79
M	14689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4391 emaus	0,00	14.475,00
M	14679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4464	0,00	6.034,74
M	14697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4541anderson	0,00	181,50
M	14698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4542celso	0,00	49,50
M	14694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4543/4544/45	0,00	138,00
M	14695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4543/4544/45	0,00	49,50
M	14696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4543/4544/45	0,00	198,00
M	14699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4543/4544/45	0,00	250,00
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 4543/4544/4545/4546m é: (635,50)							
M	14692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4547/4748pier	0,00	250,00
M	14693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4547/4748pier	0,00	181,50
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 4547/4748pieri é: (431,50)							
M	14690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4549/4550jose	0,00	445,50
M	14691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4549/4550jose	0,00	34,50
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 4549/4550jose renato é: (480,00)							
						A soma do dia 10/09/2018 é:	38.705,30
						Saldo em 10/09/2018 é:	0,00
Data: 11/09/201							
M	14894	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/09/2018	1173 ir emp	0,00	189,33
M	14896	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/09/2018	1174 iss emp	0,00	378,65



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2018	4168 vaccairn	0,00	1.079,70
M	14893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2018	4577 Clin	0,00	12.053,82
A soma do dia 11/09/2018 é:						0,00	13.701,50
Saldo em 11/09/2018 é:						0,00	31.005,58
Data: 13/09/2018							
M	15441	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2018	1231	8.118,01	0,00
A soma do dia 13/09/2018 é:						8.118,01	0,00
Saldo em 13/09/2018 é:						0,00	22.887,57
Data: 17/09/2018							
M	15445	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2018	1233	30.000,00	0,00
M	15178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2018	INSS 08	0,00	2.289,70
M	15179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2018	INSS 08	0,00	8.337,91
M	15180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2018	INSS 08	0,00	749,70
A soma do documento de data: 17/09/2018 e número: INSS 08 é: (11.377,31)							
A soma do dia 17/09/2018 é:						30.000,00	11.377,31
Saldo em 17/09/2018 é:						0,00	4.264,88
Data: 20/09/2018							
M	15415	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2018	1223 emp	0,00	32,70
M	15418	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2018	1224 ir emp	0,00	42,60
M	15427	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2018	1225 ir emp	0,00	355,06
M	15434	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2018	1228 ir emp	0,00	54,86
M	15455	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	1235	54.924,58	0,00
M	15879	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2018	1272 emp	0,00	86,92
M	15414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2018	4398	0,00	2.647,51
M	15421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2018	4526-	0,00	2.797,40
M	15422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2018	4526-	0,00	2.147,30
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 4526-4527cardiologia é: (4.944,70)							
M	15412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2018	4562 arss	0,00	5.242,80
M	15426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2018	4703 Policl DV	0,00	23.315,34
M	15429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2018	4717 polic dv	0,00	3.602,75
M	16252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2018	4828 climefam	0,00	4.237,40
A soma do dia 20/09/2018 é:						54.924,58	44.562,64
Saldo em 20/09/2018 é:						6.097,06	0,00
Data: 24/09/2018							
M	15727	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/09/2018	1252 ir emp	0,00	22,50
M	15731	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/09/2018	1254 ir emp	0,00	27,00
M	15734	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/09/2018	1255 ir emp	0,00	188,58
M	15736	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/09/2018	1256 iss emp	0,00	251,44
M	15720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2018	4587 centro	0,00	1.773,00
M	15721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2018	4592 rest	0,00	2.289,00
M	15722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2018	4661 Rheuma	0,00	540,00
M	15719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2018	4745 arss	0,00	14.146,47
M	15718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2018	4746 arss	0,00	4.149,59
M	15717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2018	4759 helpmed	0,00	12.132,24
A soma do dia 24/09/2018 é:						0,00	35.519,82
Saldo em 24/09/2018 é:						0,00	29.422,76



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 25/09/2018								
M	15726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2018	4662 Clin Ped	0,00	1.477,50	
M	15682	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2018	1241	11.216,28	0,00	
M	15762	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2018	1260	50.000,00	0,00	
A soma do dia 25/09/2018 é:						61.216,28	1.477,50	
Saldo em 25/09/2018 é:						30.316,02	0,00	
Data: 28/09/2018								
M	15919	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	1275	35.328,76	0,00	
M	16057	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/09/2018	1279 FOLHA	0,00	11.584,51	
M	16072	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/09/2018	1285 FOLHA	0,00	454,31	
M	16256	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/09/2018	1317	0,00	13.068,91	
M	16251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	158 Tarifas	0,00	131,95	
M	16025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	3.093,17	
M	16026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	3.051,78	
M	16027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	7.166,75	
M	16028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	14.098,50	
M	16029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	1.422,34	
M	16030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	469,87	
M	16031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	2.148,62	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 201809 é: (31.451,03)								
M	16253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	20180901	0,00	2.280,82	
M	16254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	20180901	0,00	2.565,92	
M	16255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	20180901	0,00	4.107,33	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 20180901 é: (8.954,07)								
A soma do dia 28/09/2018 é:						35.328,76	65.644,78	
Saldo em 28/09/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	32.688,65	0,00
Data: 28/09/2018								
M	16257	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	1317	13.068,91	0,00	
M	16089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7636	43,83	0,00	
A soma do dia 28/09/2018 é:						13.112,74	0,00	
Saldo em 28/09/2018 é:						45.801,39	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						45.801,39	0,00	
Saldo total:						45.801,39	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:63

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:	9.340,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	9.340,47	0,00
Data: 05/09/2018								
M	14498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2018	4486FUNDAÇ	0,00	1.011,85	
M	15396	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/09/2018	8500226TATI	0,00	1.196,04	
M	15404	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/09/2018	850025MYRIA	0,00	650,98	
M	15395	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/09/2018	850224	0,00	1.298,01	
A soma do dia 05/09/2018 é:						0,00	4.156,88	
Saldo em 05/09/2018 é:						5.183,59	0,00	
Data: 20/09/2018								
M	15382	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2018	1218 RPA	0,00	147,82	
M	15384	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2018	1219 RPA	0,00	80,45	
M	15386	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2018	1220 RPA	0,00	142,72	
M	15388	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2018	1221 RPA	0,00	160,42	
M	15457	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	1236	20.000,00	0,00	
M	15447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2018	4563-4568	0,00	2.621,40	
M	15450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2018	4563-4568	0,00	786,42	
M	15453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2018	4563-4568	0,00	209,71	
M	15460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2018	4563-4568	0,00	786,42	
M	15462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2018	4563-4568	0,00	786,42	
M	15464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2018	4563-4568	0,00	52,43	
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 4563-4568 Samu é: (5.242,80)								
A soma do dia 20/09/2018 é:						20.000,00	5.774,21	
Saldo em 20/09/2018 é:						19.409,38	0,00	
Data: 25/09/2018								
M	15742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2018	850227silvana	0,00	1.154,80	
A soma do dia 25/09/2018 é:						0,00	1.154,80	
Saldo em 25/09/2018 é:						18.254,58	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:						18.254,58	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						18.254,58	0,00	



Equipiano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:64

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: 75.488,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 25/09/2018							
M	15753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2018	4635Halisson	0,00	795,00
						A soma do dia 25/09/2018 é:	0,00
						Saldo em 25/09/2018 é:	795,00
Data: 28/09/2018							
M	16763	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	1348 Acerto	1.268,98	0,00
M	16778	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	1352Acerto	401,24	0,00
M	16046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	5084iap	0,00	875,22
						A soma do dia 28/09/2018 é:	1.670,22
						Saldo em 28/09/2018 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 75.488,60	0,00
Data: 28/09/2018							
M	16777	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/09/2018	1352Acerto	0,00	401,24
M	16093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7640	66,94	0,00
						A soma do dia 28/09/2018 é:	66,94
						Saldo em 28/09/2018 é:	401,24
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	75.154,30
						Saldo total:	75.154,30



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:5151	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 6343-4	6343	Fonte: 00511	Saldo anterior: 44.604,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 17/09/201							
M	15110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2018	4569 oi	0,00	581,27
						A soma do dia 17/09/2018 é:	0,00
						Saldo em 17/09/2018 é:	581,27
Data: 25/09/201							
M	15752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2018	4139	0,00	1.500,00
M	15750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2018	4801 sanepar	0,00	4.164,07
M	15751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2018	4805Verzacar	0,00	681,24
						A soma do dia 25/09/2018 é:	0,00
						Saldo em 25/09/2018 é:	6.345,31
Data: 26/09/201							
M	15769	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/09/2018	000176 Elias	0,00	570,00
						A soma do dia 26/09/2018 é:	0,00
						Saldo em 26/09/2018 é:	7.496,58
Data: 28/09/201							
M	16765	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	1349Acerto	39.930,52	0,00
M	16779	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/09/2018	1353 Acerto	0,00	32.414,94
M	16274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	176 tarifas	0,00	19,00
						A soma do dia 28/09/2018 é:	39.930,52
						Saldo em 28/09/2018 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 44.604,07	0,00
Data: 28/09/201							
M	16780	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	1353 Acerto	32.414,94	0,00
M	16094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7641	32,26	0,00
						A soma do dia 28/09/2018 é:	32.447,20
						Saldo em 28/09/2018 é:	77.051,27
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	77.051,27
						Saldo total:	77.051,27



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:66

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	



Equipiano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:67

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: 9.057,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 18/09/201							
M	15200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7273	26.073,43	0,00
						A soma do dia 18/09/2018 é:	26.073,43
						Saldo em 18/09/2018 é:	26.073,43
Data: 25/09/201							
M	15756	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/09/2018	1259 iss emp	0,00	45,00
M	15754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2018	4732Copel	0,00	5.230,01
M	15755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2018	4743 Luis	0,00	2.205,00
						A soma do dia 25/09/2018 é:	0,00
						Saldo em 25/09/2018 é:	18.593,42
Data: 28/09/201							
M	16761	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	1347 Acerto	116,58	0,00
M	16776	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	1351 Acerto	7.372,93	0,00
M	16277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	334 Tarifa	0,00	7,85
M	16276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	4731 Copel	0,00	26.073,43
M	16278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	5181 Tarifa	0,00	1,65
						A soma do dia 28/09/2018 é:	7.489,51
						Saldo em 28/09/2018 é:	26.082,93
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 9.057,60	0,00
Data: 28/09/201							
M	16775	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/09/2018	1351 Acerto	0,00	7.372,93
M	16095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7642	6,97	0,00
						A soma do dia 28/09/2018 é:	6,97
						Saldo em 28/09/2018 é:	1.691,64
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	1.691,64
						Saldo total:	1.691,64



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:68

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	Fonte: 00496	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:69

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:	10.322,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/09/201								
M	15483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2018	4773 copel	0,00	202,53	
A soma do dia 20/09/2018 é:						0,00	202,53	
Saldo em 20/09/2018 é:						0,00	202,53	
Data: 28/09/201								
M	16224	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/09/2018	1306	0,00	469,44	
M	15901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7599	671,97	0,00	
A soma do dia 28/09/2018 é:						671,97	469,44	
Saldo em 28/09/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	10.322,45	0,00
Data: 28/09/201								
M	16225	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	1306	469,44	0,00	
M	16223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7628	16,96	0,00	
A soma do dia 28/09/2018 é:						486,40	0,00	
Saldo em 28/09/2018 é:						10.808,85	0,00	
Data: 30/09/201								
E	795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7628	0,00	6,78	
M	16712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7628	4,24	0,00	
M	16713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7628	2,54	0,00	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 7628 é:						0,00		
A soma do dia 30/09/2018 é:						6,78	6,78	
Saldo em 30/09/2018 é:						10.808,85	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						10.808,85	0,00	
Saldo total:						10.808,85	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5257	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 32315-2	Conta Movimento	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:71

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:	9.643,78	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:	9.643,78	0,00
Data: 28/09/201								
M	16101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7648	8,63	0,00	
A soma do dia 28/09/2018 é:						8,63	0,00	
Saldo em 28/09/2018 é:						9.652,41	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						9.652,41	0,00	
Saldo total:						9.652,41	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:72

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:73

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	Fonte: 00777	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:74

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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:75

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	Fonte: 00784	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:76

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:	502.175,50	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:	502.175,50	0,00
Data: 28/09/2018								
M	16096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7643	448,74	0,00	
A soma do dia 28/09/2018 é:						448,74	0,00	
Saldo em 28/09/2018 é:						502.624,24	0,00	
Data: 30/09/2018								
E	797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7643	0,00	179,50	
M	16716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7643	112,19	0,00	
M	16717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7643	67,31	0,00	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 7643 é:						0,00		
A soma do dia 30/09/2018 é:						179,50	179,50	
Saldo em 30/09/2018 é:						502.624,24	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						502.624,24	0,00	
Saldo total:						502.624,24	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:77

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-	Fonte: 00778	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:78

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:79

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	Fonte: 00936	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5303	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 41565-0	IGD SUAS Índice de Gestão	Fonte: 00936	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:81

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:82

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:83

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 Media	Fonte: 00935	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:84

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
Data: 14/09/2018								
M	15093	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/09/2018	1178 EMP	0,00	1.896,34	
M	15092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2018	3317	0,00	36.030,38	
M	15091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2018	3405 awc	0,00	16.913,08	
M	15090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/09/2018	3406 amc	0,00	29.319,72	
M	15926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2018	7606	85.714,29	0,00	
A soma do dia 14/09/2018 é:						85.714,29	84.159,52	
Saldo em 14/09/2018 é:						1.554,77	0,00	
Data: 25/09/2018								
M	15687	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/09/2018	1243 iss emp	0,00	789,96	
M	15691	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/09/2018	1245 emp	0,00	1.128,51	
M	15695	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/09/2018	1247 emp	0,00	2.896,52	
M	15701	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/09/2018	1248 emp	0,00	650,98	
M	15703	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/09/2018	1249 iss emp	0,00	455,68	
M	15705	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/09/2018	1250 inss emp	0,00	1.670,85	
M	15699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2018	3316 Pedras	0,00	35.976,58	
M	15927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2018	7607	85.714,29	0,00	
M	16759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2018	emp 3405 awc	0,00	14.135,57	
M	15685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2018	emp 3406	0,00	24.504,73	
A soma do dia 25/09/2018 é:						85.714,29	82.209,38	
Saldo em 25/09/2018 é:						5.059,68	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:						5.059,68	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						5.059,68	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:85

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	Fonte: 00935	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:86

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



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:87

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:	2.265,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 18/09/2018								
M	16227	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/09/2018	1307	0,00	153,07	
M	15146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2018	7268	153,07	0,00	
						A soma do dia 18/09/2018 é:	153,07	153,07
						Saldo em 18/09/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.265,34	0,00
Data: 18/09/2018								
M	16228	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2018	1307	153,07	0,00	
						A soma do dia 18/09/2018 é:	153,07	0,00
						Saldo em 18/09/2018 é:	2.418,41	0,00
Data: 28/09/2018								
M	16082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7629	3,85	0,00	
						A soma do dia 28/09/2018 é:	3,85	0,00
						Saldo em 28/09/2018 é:	2.422,26	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	2.422,26	0,00
						Saldo total:	2.422,26	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:88

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	Fonte: 00787	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00		- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00		- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:89

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:90

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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:91

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	Fonte: 00786	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5322	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 43451-5	FMS BLATB/ ATENÇÃO BASICA	Fonte: 00495	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:93

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:	72.994,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/09/201								
M	14641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2018	4467 detran	0,00	79,42	
M	14640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2018	4532 osvaldo	0,00	100,00	
A soma do dia 04/09/2018 é:						0,00	179,42	
Saldo em 04/09/2018 é:						0,00	179,42	
Data: 20/09/201								
M	15401	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2018	1222 iss emp	0,00	9,96	
M	15399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2018	4589 Atitude	0,00	1.650,04	
M	15477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2018	4767 copel	0,00	1.520,08	
A soma do dia 20/09/2018 é:						0,00	3.180,08	
Saldo em 20/09/2018 é:						0,00	3.359,50	
Data: 28/09/201								
M	16259	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	1318	4.802,27	0,00	
M	15818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	5011-5012	0,00	223,27	
M	15820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	5011-5012	0,00	1.219,50	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 5011-5012 Posto cruz é: (1.442,77)								
A soma do dia 28/09/2018 é:						4.802,27	1.442,77	
Saldo em 28/09/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	72.994,45	0,00
Data: 28/09/201								
M	16258	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/09/2018	1318	0,00	4.802,27	
M	16090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7637	118,74	0,00	
A soma do dia 28/09/2018 é:						118,74	4.802,27	
Saldo em 28/09/2018 é:						68.310,92	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						68.310,92	0,00	
Saldo total:						68.310,92	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:94

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



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:95

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: 140.885,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 05/09/201							
M	16506	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/09/2018	1345	0,00	71,72
M	14460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2018	4415/4416CO	0,00	1.159,56
M	14461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2018	4415/4416CO	0,00	1.159,56
A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 4415/4416CONSULFARMA é: (2.319,12)							
M	14462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2018	4423MARLI	0,00	1.842,24
M	14925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2018	4603 PBL	0,00	706,12
						A soma do dia 05/09/2018 é:	0,00
						Saldo em 05/09/2018 é:	4.939,20
Data: 11/09/201							
M	14914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2018	4359 primazia	0,00	3.733,00
M	14909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2018	4367 service	0,00	165,48
M	14910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2018	4399 Iourival	0,00	5.686,82
M	14913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2018	4571 oi	0,00	307,15
						A soma do dia 11/09/2018 é:	0,00
						Saldo em 11/09/2018 é:	9.892,45
Data: 17/09/201							
M	15113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2018	4392Vale do	0,00	715,00
M	15116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2018	4590EJ Favim	0,00	128,76
M	15114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2018	4639	0,00	76,00
M	15112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2018	4658Eduarda	0,00	457,34
M	15111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2018	4660 Vale do	0,00	130,00
						A soma do dia 17/09/2018 é:	0,00
						Saldo em 17/09/2018 é:	1.507,10
Data: 20/09/201							
M	15485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2018	4642 marisete	0,00	391,00
						A soma do dia 20/09/2018 é:	0,00
						Saldo em 20/09/2018 é:	16.338,75
Data: 28/09/201							
M	16291	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	1326	30.728,82	0,00
M	16281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	4521 Tarifas	0,00	123,50
M	15856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	posto canton	0,00	1.706,42
M	15857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	posto canton	0,00	412,11
M	15858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	posto canton	0,00	521,51
M	15859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	posto canton	0,00	1.990,28
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: posto canton é: (4.630,32)							
M	15807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	posto cruzeiro	0,00	463,30
M	15808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	posto cruzeiro	0,00	239,16
M	15809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	posto cruzeiro	0,00	1.650,33
M	15810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	posto cruzeiro	0,00	714,27
M	15811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	posto cruzeiro	0,00	1.897,44
M	15812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	posto cruzeiro	0,00	175,22
M	15813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	posto cruzeiro	0,00	809,53
M	15814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	posto cruzeiro	0,00	99,90
M	15815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	posto cruzeiro	0,00	371,81



Equipiano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	posto cruzeiro	0,00	1.542,34	
M	15817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	posto cruzeiro	0,00	1.195,68	
M	15819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	posto cruzeiro	0,00	86,27	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: posto cruzeiro é: (9.245,25)								
						A soma do dia 28/09/2018 é:	30.728,82	13.999,07
						Saldo em 28/09/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	140.885,95	0,00
Data: 28/09/201								
M	16290	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/09/2018	1326	0,00	30.728,82	
M	16098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7645	84,15	0,00	
M	16287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7710	130,06	0,00	
						A soma do dia 28/09/2018 é:	214,21	30.728,82
						Saldo em 28/09/2018 é:	110.371,34	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	110.371,34	0,00
						Saldo total:	110.371,34	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:97

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 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:98

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:	1.446,34	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:	1.446,34	0,00
Data: 28/09/201								
M	16103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7650	1,29	0,00	
A soma do dia 28/09/2018 é:						1,29	0,00	
Saldo em 28/09/2018 é:						1.447,63	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.447,63	0,00	
Saldo total:						1.447,63	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:99

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:	47.681,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/09/2018								
M	14920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2018	4412-4413	0,00	967,69	
M	14921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2018	4412-4413	0,00	248,88	
A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 4412-4413 BELINKI é: (1.216,57)								
M	16285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2018	4451 Anderpel	0,00	193,29	
						A soma do dia 11/09/2018 é:	0,00	1.409,86
						Saldo em 11/09/2018 é:	0,00	1.409,86
Data: 28/09/2018								
M	16283	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	1324	1.635,04	0,00	
M	15806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	4616 posto	0,00	196,68	
M	16284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	998 tarifas	0,00	28,50	
						A soma do dia 28/09/2018 é:	1.635,04	225,18
						Saldo em 28/09/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	47.681,31	0,00
Data: 28/09/2018								
M	16282	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/09/2018	1324	0,00	1.635,04	
M	16099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7646	41,74	0,00	
						A soma do dia 28/09/2018 é:	41,74	1.635,04
						Saldo em 28/09/2018 é:	46.088,01	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	46.088,01	0,00
						Saldo total:	46.088,01	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:100

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:	12.744,96	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:	12.744,96	0,00
Data: 28/09/201								
M	16380	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	2568	11,18	0,00	
M	16381	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	2569	5,09	0,00	
M	16382	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	2570	0,53	0,00	
M	16383	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	2571	0,52	0,00	
M	16384	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	2572	3,75	0,00	
A soma do dia 28/09/2018 é:						21,07	0,00	
Saldo em 28/09/2018 é:						12.766,03	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						12.766,03	0,00	
Saldo total:						12.766,03	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5341		Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 647309-2	Contrato Repasse808617/2014	Fonte: 00795	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5342	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 647298-3	Contrato de Repasse 807009/2014	Fonte: 00796	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:103

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:	463.973,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/09/201								
M	16262	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	1319	269.000,00	0,00	
M	15392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2018	4515 Rodo	0,00	269.000,00	
A soma do dia 20/09/2018 é:						269.000,00	269.000,00	
Saldo em 20/09/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	463.973,04	0,00
Data: 20/09/201								
M	16261	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/09/2018	1319	0,00	269.000,00	
A soma do dia 20/09/2018 é:						0,00	269.000,00	
Saldo em 20/09/2018 é:						194.973,04	0,00	
Data: 28/09/201								
M	16091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7638	619,07	0,00	
M	16260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7709	17,57	0,00	
A soma do dia 28/09/2018 é:						636,64	0,00	
Saldo em 28/09/2018 é:						195.609,68	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						195.609,68	0,00	
Saldo total:						195.609,68	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:104

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:	12.052,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/09/201								
M	15910	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/09/2018	1273	0,00	7.143,00	
M	15903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2018	7600	2.760,60	0,00	
M	15905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2018	7601	3.263,80	0,00	
M	15907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2018	7602	217,60	0,00	
M	15908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2018	7603	901,00	0,00	
A soma do dia 05/09/2018 é:						7.143,00	7.143,00	
Saldo em 05/09/2018 é:						0,00	0,00	
Data: 06/09/201								
M	14657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2018	4433salete	0,00	72,04	
M	14659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2018	4447 lauri	0,00	416,50	
M	14660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2018	4462vergul da	0,00	485,23	
M	14658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2018	4463rosinei	0,00	563,56	
M	14656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2018	4516alcebides	0,00	114,21	
M	14655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2018	4517 fabiana	0,00	154,92	
M	14654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2018	4518 luiz	0,00	2.323,93	
A soma do dia 06/09/2018 é:						0,00	4.130,39	
Saldo em 06/09/2018 é:						0,00	4.130,39	
Data: 11/09/201								
M	14923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2018	4585 NOVA	0,00	7.534,87	
M	14922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2018	4586 nOVA	0,00	3.561,30	
M	14924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2018	4575 Ironilse	0,00	306,15	
A soma do dia 11/09/2018 é:						0,00	11.402,32	
Saldo em 11/09/2018 é:						0,00	15.532,71	
Data: 17/09/201								
M	16230	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2018	1308	18.532,71	0,00	
M	15117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2018	4650 c. fretta	0,00	3.000,00	
A soma do dia 17/09/2018 é:						18.532,71	3.000,00	
Saldo em 17/09/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	12.052,89	0,00
Data: 05/09/201								
M	15911	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2018	1273	7.143,00	0,00	
A soma do dia 05/09/2018 é:						7.143,00	0,00	
Saldo em 05/09/2018 é:						19.195,89	0,00	
Data: 17/09/201								
M	16229	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/08/2018	1308	0,00	18.532,71	
A soma do dia 17/09/2018 é:						0,00	18.532,71	
Saldo em 17/09/2018 é:						663,18	0,00	
Data: 28/09/201								
M	16083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7630	10,60	0,00	
A soma do dia 28/09/2018 é:						10,60	0,00	
Saldo em 28/09/2018 é:						673,78	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						673,78	0,00	
Saldo total:						673,78	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:105

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:	16.330,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	16.330,93	0,00
Data: 28/09/201								
M	16263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7703	27,00	0,00	
A soma do dia 28/09/2018 é:						27,00	0,00	
Saldo em 28/09/2018 é:						16.357,93	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						16.357,93	0,00	
Saldo total:						16.357,93	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5346	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 46455-4	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	Fonte: 00333	Saldo anterior:	2.961,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	2.950,95	0,00
Data: 20/09/201								
M	16265	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/09/2018	1320	0,00	2.805,72	
M	15486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2018	4802conselho	0,00	145,23	
A soma do dia 20/09/2018 é:						0,00	2.950,95	
Saldo em 20/09/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	10,15	0,00
Data: 20/09/201								
M	16266	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	1320	2.805,72	0,00	
A soma do dia 20/09/2018 é:						2.805,72	0,00	
Saldo em 20/09/2018 é:						2.815,87	0,00	
Data: 28/09/201								
M	16264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7702	3,50	0,00	
A soma do dia 28/09/2018 é:						3,50	0,00	
Saldo em 28/09/2018 é:						2.819,37	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						2.819,37	0,00	
Saldo total:						2.819,37	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:107

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:	22.545,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	13.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	9.545,63	0,00
Data: 28/09/201								
M	16267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7701	15,78	0,00	
A soma do dia 28/09/2018 é:						15,78	0,00	
Saldo em 28/09/2018 é:						9.561,41	0,00	
Saldo de movimento:						13.000,00	0,00	
Saldo de aplicação:						9.561,41	0,00	
Saldo total:						22.561,41	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:108

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



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:109

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: 42.509,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/09/201								
M	14918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2018	4012 -4036	0,00	227,70	
M	14919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2018	4012 -4036	0,00	1.241,53	
A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 4012 -4036 mila é: (1.469,23)								
M	14908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2018	4481	0,00	451,00	
						A soma do dia 11/09/2018 é:	0,00	1.920,23
						Saldo em 11/09/2018 é:	0,00	1.920,23
Data: 28/09/201								
M	16289	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	1325	10.055,68	0,00	
M	15865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	4763 salvi e	0,00	1.957,45	
M	15863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	4798-5054	0,00	2.140,50	
M	16044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	4798-5054	0,00	990,00	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 4798-5054 belink é: (3.130,50)								
M	15866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	4818 itamar	0,00	3.000,00	
M	16286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	998 tarifa	0,00	47,50	
						A soma do dia 28/09/2018 é:	10.055,68	8.135,45
						Saldo em 28/09/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	42.509,17	0,00
Data: 28/09/201								
M	16288	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/09/2018	1325	0,00	10.055,68	
M	16100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7647	36,03	0,00	
						A soma do dia 28/09/2018 é:	36,03	10.055,68
						Saldo em 28/09/2018 é:	32.489,52	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	32.489,52	0,00
						Saldo total:	32.489,52	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:110

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	Fonte: 00934	Saldo anterior: 32.604,58	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: 05/09/201								
M	14926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2018	4645/4646/46	0,00	1.958,36	
M	14927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2018	4645/4646/46	0,00	608,53	
M	14928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2018	4645/4646/46	0,00	926,33	
A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 4645/4646/4647PBL é: (3.493,22)								
						A soma do dia 05/09/2018 é:	0,00	3.493,22
						Saldo em 05/09/2018 é:	0,00	3.493,22
Data: 12/09/201								
M	14935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2018	4582/4583/45	0,00	1.486,33	
M	14936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2018	4582/4583/45	0,00	1.420,32	
M	16243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2018	4582/4583/45	0,00	485,68	
A soma do documento de data: 12/09/2018 e número: 4582/4583/4584NOVA G é: (3.392,33)								
						A soma do dia 12/09/2018 é:	0,00	3.392,33
						Saldo em 12/09/2018 é:	0,00	6.885,55
Data: 13/09/201								
M	15914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2018	7605	23.295,00	0,00	
						A soma do dia 13/09/2018 é:	23.295,00	0,00
						Saldo em 13/09/2018 é:	16.409,45	0,00
Data: 17/09/201								
M	15119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2018	4482 serviço	0,00	3.578,09	
M	15120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2018	4588 EJ	0,00	184,80	
						A soma do dia 17/09/2018 é:	0,00	3.762,89
						Saldo em 17/09/2018 é:	12.646,56	0,00
Data: 19/09/201								
M	15724	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/09/2018	1251 emp.	0,00	88,00	
M	15729	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/09/2018	1253 emp.	0,00	224,40	
M	15733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/09/2018	4811 anacir	0,00	1.815,60	
						A soma do dia 19/09/2018 é:	0,00	2.128,00
						Saldo em 19/09/2018 é:	10.518,56	0,00
Data: 25/09/201								
M	16244	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/09/2018	1314	0,00	5.859,37	
M	15749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2018	4737 Itamar	0,00	217,74	
M	15758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2018	4783-	0,00	922,87	
M	15759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2018	4783-	0,00	1.168,70	
M	15760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2018	4783-	0,00	1.556,68	
A soma do documento de data: 25/09/2018 e número: 4783-4785NovaGeração é: (3.648,25)								
						A soma do dia 25/09/2018 é:	0,00	9.725,36
						Saldo em 25/09/2018 é:	793,20	0,00
Data: 26/09/201								
M	15776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/09/2018	4810 naiara	0,00	712,00	
						A soma do dia 26/09/2018 é:	0,00	712,00
						Saldo em 26/09/2018 é:	81,20	0,00
Data: 28/09/201								
M	16242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	163 Tarifas	0,00	81,20	
						A soma do dia 28/09/2018 é:	0,00	81,20
						Saldo em 28/09/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 32.604,58	0,00	
Data: 25/09/201								
M	16245	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2018	1314	5.859,37	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 25/09/2018 é:	5.859,37	0,00
						Saldo em 25/09/2018 é:	38.463,95	0,00
Data: 28/09/201								
M	16086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7633	121,36	0,00	
						A soma do dia 28/09/2018 é:	121,36	0,00
						Saldo em 28/09/2018 é:	38.585,31	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	38.585,31	0,00
						Saldo total:	38.585,31	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:112

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:	11.012,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 17/09/201								
M	15125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2018	4677/4678	0,00	2.133,33	
M	15124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2018	4678 RECH E	0,00	366,67	
A soma do dia 17/09/2018 é:						0,00	2.500,00	
Saldo em 17/09/2018 é:						0,00	2.500,00	
Data: 25/09/201								
M	15744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2018	4804Andressa	0,00	34,50	
M	16248	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2018	1315	5.779,45	0,00	
M	15746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2018	4709 A	0,00	335,00	
M	15747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2018	4793-4792	0,00	2.145,00	
M	15748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2018	4793-4792	0,00	700,00	
A soma do documento de data: 25/09/2018 e número: 4793-4792 Belinki é: (2.845,00)								
M	15745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2018	4803Eleandra	0,00	34,50	
A soma do dia 25/09/2018 é:						5.779,45	3.249,00	
Saldo em 25/09/2018 é:						30,45	0,00	
Data: 28/09/201								
M	16246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	164 Tarifas	0,00	30,45	
A soma do dia 28/09/2018 é:						0,00	30,45	
Saldo em 28/09/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	11.012,04	0,00
Data: 25/09/201								
M	16247	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/09/2018	1315	0,00	5.779,45	
A soma do dia 25/09/2018 é:						0,00	5.779,45	
Saldo em 25/09/2018 é:						5.232,59	0,00	
Data: 28/09/201								
M	16087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7634	15,38	0,00	
A soma do dia 28/09/2018 é:						15,38	0,00	
Saldo em 28/09/2018 é:						5.247,97	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						5.247,97	0,00	
Saldo total:						5.247,97	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:113

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



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:114

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	Fonte: 00940	Saldo anterior:	11.034,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 21/09/201								
M	16240	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/09/2018	1313	0,00	1.430,00	
M	15912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2018	7604	1.430,00	0,00	
A soma do dia 21/09/2018 é:						1.430,00	1.430,00	
Saldo em 21/09/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	11.034,07	0,00
Data: 21/09/201								
M	16241	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2018	1313	1.430,00	0,00	
A soma do dia 21/09/2018 é:						1.430,00	0,00	
Saldo em 21/09/2018 é:						12.464,07	0,00	
Data: 28/09/201								
M	16085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7632	18,87	0,00	
A soma do dia 28/09/2018 é:						18,87	0,00	
Saldo em 28/09/2018 é:						12.482,94	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						12.482,94	0,00	
Saldo total:						12.482,94	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:115

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



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:116

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						Fonte: 00934 Saldo anterior:	28.903,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/09/201								
M	14457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2018	4358ALINE	0,00	1.177,78	
M	14459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2018	4380MATHEU	0,00	1.347,22	
M	14458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2018	4408 NELCI	0,00	888,89	
A soma do dia 05/09/2018 é:						0,00	3.413,89	
Saldo em 05/09/2018 é:						0,00	3.413,89	
Data: 10/09/201								
M	14884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4417-4418	0,00	2.098,64	
M	14885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4417-4418	0,00	1.154,65	
A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 4417-4418 schneider é: (3.253,29)								
A soma do dia 10/09/2018 é:						0,00	3.253,29	
Saldo em 10/09/2018 é:						0,00	6.667,18	
Data: 11/09/201								
M	14889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2018	4440-4441	0,00	597,22	
M	14890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2018	4440-4441	0,00	663,89	
A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 4440-4441 Sedimar é: (1.261,11)								
A soma do dia 11/09/2018 é:						0,00	1.261,11	
Saldo em 11/09/2018 é:						0,00	7.928,29	
Data: 17/09/201								
M	16250	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2018	1316	8.194,29	0,00	
M	15121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2018	4638D.T.S	0,00	266,00	
A soma do dia 17/09/2018 é:						8.194,29	266,00	
Saldo em 17/09/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	28.903,08	0,00
Data: 17/09/201								
M	16249	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/09/2018	1316	0,00	8.194,29	
A soma do dia 17/09/2018 é:						0,00	8.194,29	
Saldo em 17/09/2018 é:						20.708,79	0,00	
Data: 28/09/201								
M	16088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7635	37,51	0,00	
A soma do dia 28/09/2018 é:						37,51	0,00	
Saldo em 28/09/2018 é:						20.746,30	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						20.746,30	0,00	
Saldo total:						20.746,30	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:117

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 Temporario Teto	Fonte: 00496	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:118

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	Fonte: 00500	Saldo anterior:	27.643,19	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:	27.643,19	0,00
Data: 28/09/201								
M	16104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7651	24,70	0,00	
A soma do dia 28/09/2018 é:						24,70	0,00	
Saldo em 28/09/2018 é:						27.667,89	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						27.667,89	0,00	
Saldo total:						27.667,89	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:119

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



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:120

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	Fonte: 00500	Saldo anterior:	83.288,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	8,65	0,00
Data: 10/09/201								
M	16292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4448 elimed	0,00	206,80	
M	14878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4476-	0,00	475,00	
M	14661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4476centro	0,00	1.835,00	
						A soma do dia 10/09/2018 é:	0,00	2.516,80
						Saldo em 10/09/2018 é:	0,00	2.508,15
Data: 17/09/201								
M	15115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2018	4654 Centro	0,00	495,00	
						A soma do dia 17/09/2018 é:	0,00	495,00
						Saldo em 17/09/2018 é:	0,00	3.003,15
Data: 28/09/201								
M	16294	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	1327	4.682,15	0,00	
M	15868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	4478/4480	0,00	289,00	
M	15870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	4478/4480	0,00	730,00	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 4478/4480 dihosmed é: (1.019,00)								
M	15874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	4786 ismael	0,00	660,00	
						A soma do dia 28/09/2018 é:	4.682,15	1.679,00
						Saldo em 28/09/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	83.279,73	0,00
Data: 28/09/201								
M	16293	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/09/2018	1327	0,00	4.682,15	
M	16106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7653	72,39	0,00	
						A soma do dia 28/09/2018 é:	72,39	4.682,15
						Saldo em 28/09/2018 é:	78.669,97	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	78.669,97	0,00
						Saldo total:	78.669,97	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:121

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:	101.068,37	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:	101.068,37	0,00
Data: 28/09/201								
M	16105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7652	90,32	0,00	
A soma do dia 28/09/2018 é:						90,32	0,00	
Saldo em 28/09/2018 é:						101.158,69	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						101.158,69	0,00	
Saldo total:						101.158,69	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:122

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: CALÇAMENTO CONTRATO DE	Fonte: 00797	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:123

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:	CONTRATO DE REPASSE	Fonte: 00798	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5363	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 647347-5	EQUIPAMENTO AGRICOLAS	Fonte: 00799	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:125

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	Fonte: 00801	Saldo anterior:	123.337,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	29,10	0,00
Data: 20/09/201								
M	15471	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2018	1238 emp	0,00	157,05	
M	16339	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	1328	7.823,22	0,00	
M	15473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2018	4641bh	0,00	7.695,27	
A soma do dia 20/09/2018 é:						7.823,22	7.852,32	
Saldo em 20/09/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	123.308,71	0,00
Data: 20/09/201								
M	16338	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/09/2018	1328	0,00	7.823,22	
A soma do dia 20/09/2018 é:						0,00	7.823,22	
Saldo em 20/09/2018 é:						115.485,49	0,00	
Data: 28/09/201								
M	16335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7711	199,72	0,00	
A soma do dia 28/09/2018 é:						199,72	0,00	
Saldo em 28/09/2018 é:						115.685,21	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						115.685,21	0,00	
Saldo total:						115.685,21	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:126

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- CONVENIO SICONV 821787/2015 Fonte: 00334						Saldo anterior:	34.208,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/09/2018								
M	14930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2018	4633perfuribel	0,00	31.708,68	
M	14985	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2018	1177 emp	0,00	1.310,08	
M	16270	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	1321	5.450,00	0,00	
A soma do dia 10/09/2018 é:						5.450,00	33.018,76	
Saldo em 10/09/2018 é:						0,00	27.568,76	
Data: 12/09/2018								
M	16280	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	1323	27.568,76	0,00	
A soma do dia 12/09/2018 é:						27.568,76	0,00	
Saldo em 12/09/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	34.208,53	0,00
Data: 12/09/2018								
M	16279	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/09/2018	1323	0,00	27.568,76	
A soma do dia 12/09/2018 é:						0,00	27.568,76	
Saldo em 12/09/2018 é:						6.639,77	0,00	
Data: 28/09/2018								
M	16097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7644	37,71	0,00	
A soma do dia 28/09/2018 é:						37,71	0,00	
Saldo em 28/09/2018 é:						6.677,48	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						6.677,48	0,00	
Saldo total:						6.677,48	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5367	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 50646-X	CONVENIO 669/2017 SEDU LAGO	Fonte: 00809	Saldo anterior:	100,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	100,00	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:	100,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	100,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5368	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 50645-1	CONVENIO 739/2017 SEDU	Fonte: 00804	Saldo anterior:	102.841,74	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:	102.841,74	0,00
Data: 28/09/201								
M	16352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7712	170,01	0,00	
A soma do dia 28/09/2018 é:						170,01	0,00	
Saldo em 28/09/2018 é:						103.011,75	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						103.011,75	0,00	
Saldo total:						103.011,75	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

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:	3.109,84	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:	3.109,84	0,00
Data: 28/09/201								
M	16353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7713	5,15	0,00	
A soma do dia 28/09/2018 é:						5,15	0,00	
Saldo em 28/09/2018 é:						3.114,99	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						3.114,99	0,00	
Saldo total:						3.114,99	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5370	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 50647-8	CONVENIO 670/2017 SEDU	Fonte: 00803	Saldo anterior:	108.643,34	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:	108.643,34	0,00
Data: 28/09/201								
M	16355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7714	179,60	0,00	
A soma do dia 28/09/2018 é:						179,60	0,00	
Saldo em 28/09/2018 é:						108.822,94	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						108.822,94	0,00	
Saldo total:						108.822,94	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5371	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 50947-7	Bloco de Custeio das Ações e	Fonte: 00494	Saldo anterior:	340.839,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/09/201								
M	15869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2018	7589	9.474,83	0,00	
						A soma do dia 10/09/2018 é:	9.474,83	0,00
						Saldo em 10/09/2018 é:	9.474,83	0,00
Data: 11/09/201								
M	14906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2018	4018 salvi	0,00	1.372,86	
						A soma do dia 11/09/2018 é:	0,00	1.372,86
						Saldo em 11/09/2018 é:	8.101,97	0,00
Data: 12/09/201								
M	15871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2018	7590	2.499,25	0,00	
						A soma do dia 12/09/2018 é:	2.499,25	0,00
						Saldo em 12/09/2018 é:	10.601,22	0,00
Data: 14/09/201								
M	15873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2018	7591	11.154,00	0,00	
M	15875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2018	7592	42.590,00	0,00	
						A soma do dia 14/09/2018 é:	53.744,00	0,00
						Saldo em 14/09/2018 é:	64.345,22	0,00
Data: 17/09/201								
M	15176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2018	INSS 08	0,00	13.583,70	
M	15177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2018	INSS 08	0,00	1.168,34	
A soma do documento de data: 17/09/2018 e número: INSS 08 é: (14.752,04)								
						A soma do dia 17/09/2018 é:	0,00	14.752,04
						Saldo em 17/09/2018 é:	49.593,18	0,00
Data: 20/09/201								
M	15411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2018	4688 canaan	0,00	95,36	
M	15410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2018	4699 canaan	0,00	172,26	
M	15476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2018	4766 copel	0,00	1.240,12	
						A soma do dia 20/09/2018 é:	0,00	1.507,74
						Saldo em 20/09/2018 é:	48.085,44	0,00
Data: 26/09/201								
M	15876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2018	7593	732,74	0,00	
M	15878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2018	7595	1.926,60	0,00	
						A soma do dia 26/09/2018 é:	2.659,34	0,00
						Saldo em 26/09/2018 é:	50.744,78	0,00
Data: 27/09/201								
M	15877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2018	7594	101,40	0,00	
M	15883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2018	7596	11.000,00	0,00	
						A soma do dia 27/09/2018 é:	11.101,40	0,00
						Saldo em 27/09/2018 é:	61.846,18	0,00
Data: 28/09/201								
M	16059	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/09/2018	1280 FOLHA	0,00	13.377,37	
M	16374	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	1331	3.294,89	0,00	
M	16032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	10.155,14	
M	16033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	34.716,67	
M	16034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	2.511,40	
M	16035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	194,62	
M	16036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	1.203,13	
M	16037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	2.869,47	



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	68,27
M	16043	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/09/2018	201809	0,00	45,00

A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 201809 é: (51.763,70)**A soma do dia 28/09/2018 é: 3.294,89 65.141,07****Saldo em 28/09/2018 é: 0,00 0,00**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Saldo anterior:	340.839,25	0,00
Data: 28/09/201			

M	16373	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/09/2018	1331	0,00	3.294,89
M	16372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7718	686,91	0,00

A soma do dia 28/09/2018 é: 686,91 3.294,89**Saldo em 28/09/2018 é: 338.231,27 0,00****Saldo de movimento: 0,00 0,00****Saldo de aplicação: 338.231,27 0,00****Saldo total: 338.231,27 0,00**



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:133

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	Fonte: 00879	Saldo anterior: 20.278,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 11/09/2018							
M	14915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2018	4409 Fabio Jr	0,00	1.989,90
						A soma do dia 11/09/2018 é:	0,00
						Saldo em 11/09/2018 é:	1.989,90
Data: 18/09/2018							
M	15182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2018	4708 damarsi	0,00	407,90
M	15183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2018	4710 dinamar	0,00	736,00
						A soma do dia 18/09/2018 é:	0,00
						Saldo em 18/09/2018 é:	3.133,80
Data: 28/09/2018							
M	16387	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	1333	3.133,80	0,00
						A soma do dia 28/09/2018 é:	3.133,80
						Saldo em 28/09/2018 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 20.278,29	0,00
Data: 28/09/2018							
M	16386	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/09/2018	1333	0,00	3.133,80
M	16385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7720	27,45	0,00
						A soma do dia 28/09/2018 é:	27,45
						Saldo em 28/09/2018 é:	17.171,94
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	17.171,94
						Saldo total:	17.171,94



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:134

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:	227.307,36	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:	227.307,36	0,00
Data: 28/09/201								
M	16375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7719	541,58	0,00	
A soma do dia 28/09/2018 é:						541,58	0,00	
Saldo em 28/09/2018 é:						227.848,94	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						227.848,94	0,00	
Saldo total:						227.848,94	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:135

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	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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:136

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 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:137

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 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:138

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: 59.657,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 59.657,57	0,00	
Data: 11/09/201								
M	14901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2018	4004 medic az	0,00	2.899,42	
M	14902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2018	4005 medic az	0,00	200,00	
M	14903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2018	4005 medic az	0,00	22,60	
A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 4005 medic az é: (222,60)								
M	14905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2018	4015 f&f	0,00	2.306,22	
M	14898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2018	4017 vp medic	0,00	1.654,16	
M	14904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2018	4080cechetti	0,00	1.162,00	
M	14900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2018	4081 onix	0,00	4.376,72	
M	14899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2018	4108	0,00	111,65	
M	14907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2018	4372 vitasul	0,00	154,35	
M	14911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2018	4414-	0,00	182,40	
M	14912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2018	4414-	0,00	93,00	
A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 4414-4016green é: (275,40)								
M	14891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2018	4520 sergio	0,00	6.242,25	
A soma do dia 11/09/2018 é:						0,00	19.404,77	
Saldo em 11/09/2018 é:						40.252,80	0,00	
Data: 20/09/201								
M	15423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2018	4525-	0,00	706,50	
M	15424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2018	4525-	0,00	138,00	
A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 4525-4524Green é: (844,50)								
M	15408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2018	4691 vp medic	0,00	266,00	
M	15409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2018	4692 vp medic	0,00	61,60	
M	15406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2018	4700	0,00	52,00	
M	15405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2018	4701	0,00	1.661,49	
M	15403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2018	4702 medic az	0,00	663,00	
A soma do dia 20/09/2018 é:						0,00	3.548,59	
Saldo em 20/09/2018 é:						36.704,21	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:						36.704,21	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						36.704,21	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:139

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:	35.911,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	35.911,31	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:	35.911,31	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	35.911,31	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:140

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



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:141

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	Fonte: 00806	Saldo anterior: 63.299,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 20/09/201							
M	15690	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2018	1244	59.600,00	0,00
M	15470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2018	4640 terra vivs	0,00	59.600,00
						A soma do dia 20/09/2018 é:	59.600,00
						Saldo em 20/09/2018 é:	0,00
Data: 25/09/201							
E	681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	4258	0,00	3.581,25
E	691	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	751	0,00	179,06
M	15694	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2018	1246	3.760,31	0,00
						A soma do dia 25/09/2018 é:	3.760,31
						Saldo em 25/09/2018 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 63.299,42	0,00
Data: 20/09/201							
M	15689	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/09/2018	1244	0,00	59.600,00
						A soma do dia 20/09/2018 é:	0,00
						Saldo em 20/09/2018 é:	3.699,42
Data: 25/09/201							
M	15693	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/09/2018	1246	0,00	3.760,31
M	15697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2018	7577	60,89	0,00
						A soma do dia 25/09/2018 é:	60,89
						Saldo em 25/09/2018 é:	0,00
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:142

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:	105.499,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 18/09/2018								
M	15195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2018	4530Taisa	0,00	86.000,00	
						A soma do dia 18/09/2018 é:	0,00	86.000,00
						Saldo em 18/09/2018 é:	0,00	86.000,00
Data: 25/09/2018								
E	680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	4259	0,00	18.668,30	
E	689	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	750	0,00	933,42	
M	16358	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2018	1329	105.601,72	0,00	
						A soma do dia 25/09/2018 é:	105.601,72	19.601,72
						Saldo em 25/09/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	105.499,04	0,00
Data: 25/09/2018								
M	16357	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/09/2018	1329	0,00	105.601,72	
						A soma do dia 25/09/2018 é:	0,00	105.601,72
						Saldo em 25/09/2018 é:	0,00	102,68
Data: 28/09/2018								
M	16356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7715	102,68	0,00	
						A soma do dia 28/09/2018 é:	102,68	0,00
						Saldo em 28/09/2018 é:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:143

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: 37.801,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/09/201								
M	14714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2018	4376 itamar	0,00	6.112,50	
						A soma do dia 10/09/2018 é:	0,00	6.112,50
						Saldo em 10/09/2018 é:	0,00	6.112,50
Data: 11/09/201								
M	14916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2018	4474 JSJC	0,00	1.565,95	
						A soma do dia 11/09/2018 é:	0,00	1.565,95
						Saldo em 11/09/2018 é:	0,00	7.678,45
Data: 18/09/201								
M	15184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2018	4655 binqbel	0,00	13.797,22	
						A soma do dia 18/09/2018 é:	0,00	13.797,22
						Saldo em 18/09/2018 é:	0,00	21.475,67
Data: 19/09/201								
M	16370	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2018	1330	21.475,67	0,00	
						A soma do dia 19/09/2018 é:	21.475,67	0,00
						Saldo em 19/09/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	37.801,63	0,00
Data: 19/09/201								
M	16369	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/09/2018	1330	0,00	21.475,67	
						A soma do dia 19/09/2018 é:	0,00	21.475,67
						Saldo em 19/09/2018 é:	16.325,96	0,00
Data: 28/09/201								
M	16368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7716	44,10	0,00	
						A soma do dia 28/09/2018 é:	44,10	0,00
						Saldo em 28/09/2018 é:	16.370,06	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	16.370,06	0,00
						Saldo total:	16.370,06	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:144

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 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:145

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	Fonte: 00808	Saldo anterior:	100,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	100,00	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:	100,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	100,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5385	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 51957-X	DELIBERAÇÃO 107/2017	Fonte: 00879	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5386	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 51667-8	FUNDEB	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5387	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 51937-5	CONVENIO 1025 SEDU VEÍCULOS	Fonte: 00810	Saldo anterior:	100,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	100,00	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:	100,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	100,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco:5388	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 93851206-6	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Fonte: 00938	Saldo anterior:	5.638,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5.638,28	0,00
Data: 28/09/201								
M	16371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2018	7717	9,32	0,00	
A soma do dia 28/09/2018 é:						9,32	0,00	
Saldo em 28/09/2018 é:						5.647,60	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						5.647,60	0,00	
Saldo total:						5.647,60	0,00	

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

Critérios de seleção:

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