



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 500	Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 452-0	RESOLUÇÃO 463/2015 CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE	Saldo anterior:				2.464,75	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:				2.464,75	0,00
Data: 30/11/2018								
M	20040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00499	30/11/2018	9026	2,32	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							2,32	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							2.467,07	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.467,07	0,00
Saldo total:							2.467,07	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1177		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32066-8		32066	Saldo anterior:		36.847,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 05/11/2018								
M	19079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/11/2018	156 Tarifas	0,00	101,50
M	19081	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	1626	101,50	0,00
A soma do dia 05/11/2018 é:							101,50	101,50
Saldo em 05/11/2018 é:							0,00	0,00
Data: 08/11/2018								
M	18962	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/11/2018	245660sabrina	0,00	577,40
M	18963	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/11/2018	245661marcos	0,00	1.468,50
M	18964	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/11/2018	245662cleverson	0,00	1.513,00
M	18953	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/11/2018	245665ademir	0,00	1.401,75
M	18966	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/11/2018	245670marcos	0,00	1.435,12
M	18959	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/11/2018	245673valdair	0,00	2.200,93
M	19083	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	1627	8.596,70	0,00
A soma do dia 08/11/2018 é:							8.596,70	8.596,70
Saldo em 08/11/2018 é:							0,00	0,00
Data: 09/11/2018								
M	18950	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/11/2018	245666joão	0,00	2.036,28
M	18949	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/11/2018	245667claudinei	0,00	1.735,50
M	18946	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/11/2018	245671enio	0,00	2.365,58
M	18954	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/11/2018	245675 geovani	0,00	1.335,00
M	18491	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2018	1539	0,00	64.014,43
M	19084	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	09/11/2018	1628	0,00	265.655,92
M	18485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	8600	62.878,61	0,00
M	18486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	8601	363.884,30	0,00
M	18487	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	8602	0,00	85.352,58
A soma do dia 09/11/2018 é:							426.762,91	422.495,29
Saldo em 09/11/2018 é:							4.267,62	0,00
Data: 12/11/2018								
M	18951	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/11/2018	245669maria	0,00	623,00
M	18957	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/11/2018	245672anotnio	0,00	1.468,50
M	19087	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	1629	2.325,78	0,00
A soma do dia 12/11/2018 é:							2.325,78	2.091,50
Saldo em 12/11/2018 é:							4.501,90	0,00
Data: 13/11/2018								
M	18958	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/11/2018	245663leodir	0,00	1.668,75
M	19000	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2018	1588 RPA	0,00	77,00
M	19002	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2018	1589 RPA	0,00	253,00
M	19004	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2018	1590 RPA	0,00	10,72
M	19006	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2018	1591 RPA	0,00	214,50
M	19008	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2018	1592 RPA	0,00	206,25
M	19010	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2018	1593 RPA	0,00	181,50
M	19012	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2018	1594 RPA	0,00	181,50
M	19014	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2018	1595 RPA	0,00	181,50
M	19016	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2018	1596 RPA	0,00	297,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19018	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2018	1597 RPA	0,00	37,42
M	19020	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2018	1598 RPA	0,00	187,00
M	19022	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2018	1599 RPA	0,00	173,25
M	19024	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2018	1600 RPA	0,00	165,00
M	19026	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2018	1601 RPA	0,00	275,00
M	19028	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2018	1602 RPA	0,00	24,07
M	19030	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2018	1603 RPA	0,00	177,38
M	19032	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2018	1604 RPA	0,00	173,25
M	19034	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2018	1605 RPA	0,00	16,50
M	19036	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2018	1606 RPA	0,00	71,36
M	19089	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	1630	4.571,95	0,00

A soma do dia 13/11/2018 é: 4.571,95 4.571,95

Saldo em 13/11/2018 é: 4.501,90 0,00

Data: 14/11/2018

M	18967	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/11/2018	245658luciana	0,00	133,50
M	19092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2018	156 Tarifas	0,00	40,60
M	19091	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	1631	113.760,32	0,00
M	17892	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	14/11/2018	245659 elton dos	0,00	169,78
M	18451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2018	5874alcebides	0,00	273,22
M	18450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2018	5875 fabiana	0,00	418,60
M	18449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2018	5876 maycon reck	0,00	280,29
M	18448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2018	5877 cleiton fabio	0,00	247,78
M	18447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2018	5878waldir luis	0,00	250,02
M	18446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2018	5879 tiago lenii	0,00	247,67
M	18545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2018	5883 oi	0,00	187,95
M	18708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2018	5997 gente	0,00	43,45
M	18662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2018	INSS 10	0,00	7.174,63
M	18663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2018	INSS 10	0,00	2.310,00
M	18664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2018	INSS 10	0,00	3.086,41
M	18665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2018	INSS 10	0,00	2.109,87
M	18666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2018	INSS 10	0,00	9.740,52
M	18667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2018	INSS 10	0,00	1.349,46
M	18668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2018	INSS 10	0,00	5.061,92
M	18669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2018	INSS 10	0,00	749,70
M	18670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2018	INSS 10	0,00	362,62
M	18671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2018	INSS 10	0,00	395,98
M	18672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2018	INSS 10	0,00	856,80
M	18673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2018	INSS 10	0,00	749,70
M	18674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2018	INSS 10	0,00	3.734,69
M	18675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2018	INSS 10	0,00	996,03
M	18676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2018	INSS 10	0,00	1.683,00
M	18677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2018	INSS 10	0,00	392,70



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2018	INSS 10	0,00	2.772,00
M	18679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2018	INSS 10	0,00	2.064,98
M	18680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2018	INSS 10	0,00	2.399,04
M	18681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2018	INSS 10	0,00	749,70
M	18682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2018	INSS 10	0,00	1.272,31
M	18683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2018	INSS 10	0,00	1.155,00
M	18684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2018	INSS 10	0,00	5.609,66
M	18685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2018	INSS 10	0,00	551,92
M	18686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2018	INSS 10	0,00	1.405,69
M	18687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2018	INSS 10	0,00	245,95
M	18688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2018	INSS 10	0,00	1.178,10
M	18689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2018	INSS 10	0,00	396,27
M	18690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2018	INSS 10	0,00	7.534,08
M	18691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2018	INSS 10	0,00	2.824,35
M	18692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2018	INSS 10	0,00	6.472,62
M	18693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2018	INSS 10	0,00	882,00
M	18694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2018	INSS 10	0,00	32.600,00
M	18707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2018	INSS 10	0,00	599,76

A soma do documento de data: 14/11/2018 e número: INSS 10 é: (111.467,46)

A soma do dia 14/11/2018 é:	113.760,32	113.760,32
Saldo em 14/11/2018 é:	4.501,90	0,00

Data: 19/11/2018

M	18945	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/11/2018	245664 antonio	0,00	1.468,50
M	18940	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	07/11/2018	245674adrison	0,00	1.401,75
M	19094	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	1632	13.310,25	0,00
M	18634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	5887 Pasep	0,00	10.440,00

A soma do dia 19/11/2018 é:	13.310,25	13.310,25
Saldo em 19/11/2018 é:	4.501,90	0,00

Data: 20/11/2018

M	18493	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2018	1540	0,00	12.927,45
M	19095	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	20/11/2018	1633	0,00	55.157,22
M	18488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	8603	17.928,65	0,00
M	18489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	8604	68.254,46	0,00
M	18490	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	8605	0,00	17.236,62

A soma do dia 20/11/2018 é:	86.183,11	85.321,29
Saldo em 20/11/2018 é:	5.363,72	0,00

Data: 22/11/2018

M	19099	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	1634	400,50	0,00
M	19097	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/11/2018	245676 Antonio	0,00	400,50
M	19078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	6038 Licitação	0,00	234,28

A soma do dia 22/11/2018 é:	400,50	634,78
Saldo em 22/11/2018 é:	5.129,44	0,00

Data: 27/11/2018

M	19150	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	1638	118.000,00	0,00
M	19163	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2018	1643 INSS Leodir	0,00	82,50



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19165	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2018	1644 INSS	0,00	49,50
M	19167	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	27/11/2018	1645	0,00	117.768,00
M	19144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2018	6066 crv	0,00	100,00
A soma do dia 27/11/2018 é:							118.000,00	118.000,00
Saldo em 27/11/2018 é:							5.129,44	0,00
Data: 28/11/2018								
M	19311	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	21/11/2018	245677leodir	0,00	667,50
M	19171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2018	156 Tarifas	0,00	30,45
M	19170	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	1646	332.233,72	0,00
M	19480	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2018	1688FOLHA	0,00	80.488,39
A soma do dia 28/11/2018 é:							332.233,72	81.186,34
Saldo em 28/11/2018 é:							256.176,82	0,00
Data: 29/11/2018								
M	19578	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	1709	101,50	0,00
M	19567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	6304 Tarifas	0,00	101,50
M	19573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	6318 Pasep	0,00	7.188,80
A soma do dia 29/11/2018 é:							101,50	7.290,30
Saldo em 29/11/2018 é:							248.988,02	0,00
Data: 30/11/2018								
E	959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	8600	0,00	25.151,44
M	20191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	8600	15.719,65	0,00
M	20192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	8600	9.431,79	0,00
A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 8600 é: 0,00								
E	960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	8601	0,00	145.553,73
M	20193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	8601	90.971,08	0,00
M	20194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	8601	54.582,65	0,00
A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 8601 é: 0,00								
E	961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	8603	0,00	7.171,46
M	20195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	8603	4.482,16	0,00
M	20196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	8603	2.689,30	0,00
A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 8603 é: 0,00								
E	962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	8604	0,00	27.301,79
M	20197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	8604	17.063,62	0,00
M	20198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	8604	10.238,17	0,00
A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 8604 é: 0,00								
M	19571	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	1708	0,00	30.890,53
M	19816	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	1737	0,00	131.799,67
M	19591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018	0,00	806,52
M	19592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018	0,00	3.096,06
M	19593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018	0,00	8.881,16
M	19594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018	0,00	17.351,93
M	19595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018	0,00	27.691,90
M	19596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018	0,00	1.686,03



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018	0,00	2.888,88
M	19598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018	0,00	3.891,46
M	19599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018	0,00	9.064,99
M	19600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018	0,00	1.221,87
M	19601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018	0,00	629,00
M	19602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018	0,00	7.322,38
M	19603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018	0,00	5.542,06
M	19604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018	0,00	22.277,01
M	19605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018	0,00	2.979,62
M	19606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018	0,00	1.318,07
M	19607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018	0,00	10.089,67
M	19608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018	0,00	3.528,38
M	19610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018	0,00	847,70
M	19612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018	0,00	7.512,31
M	19613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018	0,00	6.240,33
M	19614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018	0,00	508,62
M	19625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018	0,00	3.051,78
M	19626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018	0,00	2.490,28
M	19629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018	0,00	593,92
M	19630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018	0,00	4.466,65
M	19631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018	0,00	8.115,71
M	19633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018	0,00	18.048,69
M	19634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018	0,00	274,49
M	19646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018	0,00	2.334,25
M	19664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018	0,00	1.169,79
M	19666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018	0,00	1.949,91
M	19667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018	0,00	438,03
M	19668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018	0,00	929,69
M	19669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018	0,00	3.379,47
M	19670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018	0,00	1.115,63
M	19687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018	0,00	4.689,67
M	19688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018	0,00	14.850,05
M	19689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018	0,00	936,48
M	19690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018	0,00	566,51
M	19691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018	0,00	553,89
M	19692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018	0,00	65,67
M	19693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018	0,00	503,27
M	19694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018	0,00	2.136,32
M	19695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018	0,00	1.061,46
M	19696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018	0,00	110,81
M	19697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018	0,00	2.248,87



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018	0,00	461,26	
M	19699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018	0,00	5.913,68	
M	19700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018	0,00	1.164,78	
M	19701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018	0,00	14.660,65	
M	19702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018	0,00	931,41	
M	19703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018	0,00	550,47	
M	19704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018	0,00	1.307,06	
M	19705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018	0,00	3.093,78	
M	19706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018	0,00	76,62	
M	19707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018	0,00	1.208,46	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 2018 é: (250.825,41)									
M	19769	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	2018/	0,00	221,97	
E	963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	8926	0,00	3.862,05	
M	19568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	8926	9.655,10	0,00	
M	20199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	8926	2.413,78	0,00	
M	20200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	8926	1.448,27	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 8926 é: 9.655,10									
E	964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	8927	0,00	78.512,74	
M	19569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	8927	196.281,84	0,00	
M	20201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	8927	49.070,46	0,00	
M	20202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	8927	29.442,28	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 8927 é: 196.281,84									
M	19570	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	8928	0,00	41.187,38	
A soma do dia 30/11/2018 é:							493.490,15	742.478,17	
Saldo em 30/11/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	36.847,68	0,00
Data: 05/11/2018									
M	19080	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	05/11/2018	1626	0,00	101,50	
A soma do dia 05/11/2018 é:							0,00	101,50	
Saldo em 05/11/2018 é:							36.746,18	0,00	
Data: 08/11/2018									
M	19082	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	08/11/2018	1627	0,00	8.596,70	
A soma do dia 08/11/2018 é:							0,00	8.596,70	
Saldo em 08/11/2018 é:							28.149,48	0,00	
Data: 09/11/2018									
M	19085	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	1628	265.655,92	0,00	
A soma do dia 09/11/2018 é:							265.655,92	0,00	
Saldo em 09/11/2018 é:							293.805,40	0,00	
Data: 12/11/2018									
M	19086	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	12/11/2018	1629	0,00	2.325,78	
A soma do dia 12/11/2018 é:							0,00	2.325,78	
Saldo em 12/11/2018 é:							291.479,62	0,00	
Data: 13/11/2018									
M	19088	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	13/11/2018	1630	0,00	4.571,95	
A soma do dia 13/11/2018 é:							0,00	4.571,95	
Saldo em 13/11/2018 é:							286.907,67	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 14/11/2018									
M	19090	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	14/11/2018	1631	0,00	113.760,32	
							A soma do dia 14/11/2018 é:	0,00	113.760,32
							Saldo em 14/11/2018 é:	173.147,35	0,00
Data: 19/11/2018									
M	19093	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	19/11/2018	1632	0,00	13.310,25	
							A soma do dia 19/11/2018 é:	0,00	13.310,25
							Saldo em 19/11/2018 é:	159.837,10	0,00
Data: 20/11/2018									
M	19096	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	1633	55.157,22	0,00	
							A soma do dia 20/11/2018 é:	55.157,22	0,00
							Saldo em 20/11/2018 é:	214.994,32	0,00
Data: 22/11/2018									
M	19098	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	22/11/2018	1634	0,00	400,50	
							A soma do dia 22/11/2018 é:	0,00	400,50
							Saldo em 22/11/2018 é:	214.593,82	0,00
Data: 27/11/2018									
M	19168	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	1645	117.768,00	0,00	
							A soma do dia 27/11/2018 é:	117.768,00	0,00
							Saldo em 27/11/2018 é:	332.361,82	0,00
Data: 28/11/2018									
M	19169	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/11/2018	1646	0,00	332.233,72	
							A soma do dia 28/11/2018 é:	0,00	332.233,72
							Saldo em 28/11/2018 é:	128,10	0,00
Data: 29/11/2018									
M	19577	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/11/2018	1709	0,00	101,50	
							A soma do dia 29/11/2018 é:	0,00	101,50
							Saldo em 29/11/2018 é:	26,60	0,00
Data: 30/11/2018									
M	19817	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	1737	131.799,67	0,00	
E	949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	8955	0,00	103,97	
M	19747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	8955	259,92	0,00	
M	20171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	8955	64,98	0,00	
M	20172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	8955	38,99	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 8955 é: 259,92									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	132.163,56	103,97
							Saldo em 30/11/2018 é:	132.086,19	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	132.086,19	0,00
							Saldo total:	132.086,19	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1180	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32587-2		32587			Saldo anterior:	12.930,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 20/11/2018									
M	19071	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/11/2018	1623	896,98	0,00	
M	18607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/11/2018	5759 ghinzelli	0,00	451,87	
M	18601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/11/2018	5774 halisson	0,00	445,11	
							A soma do dia 20/11/2018 é:	896,98	896,98
							Saldo em 20/11/2018 é:	0,00	0,00
Data: 22/11/2018									
M	19073	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/10/2018	1624	8.882,91	0,00	
M	18897	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	22/11/2018	1572 iss emp	0,00	45,00	
M	18905	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	22/11/2018	1573 IR emp	0,00	10,28	
M	19074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	22/11/2018	5139 Tarifa	0,00	10,15	
M	18895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	22/11/2018	5820 Luis scotini	0,00	2.205,00	
M	18903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	22/11/2018	5905 Polimedici	0,00	675,01	
M	18922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	22/11/2018	5952/55	0,00	467,34	
M	18924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	22/11/2018	5952/55	0,00	152,75	
A soma do documento de data: 22/11/2018 e número: 5952/55 Cruzermag é: (620,09)									
M	18904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	22/11/2018	5972 REG	0,00	645,63	
M	18913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	22/11/2018	5979 Cruzermag	0,00	3.220,15	
M	18915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	22/11/2018	5980 Cruzermag	0,00	300,95	
M	18918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	22/11/2018	5981 Cruzermag	0,00	812,73	
M	18920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	22/11/2018	5982 Cruzermag	0,00	337,92	
							A soma do dia 22/11/2018 é:	8.882,91	8.882,91
							Saldo em 22/11/2018 é:	0,00	0,00
Data: 27/11/2018									
M	19161	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	27/11/2018	1642	0,00	13.691,34	
M	19160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	27/11/2018	6262 Pasep	0,00	138,29	
M	19159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/11/2018	8803	13.829,63	0,00	
							A soma do dia 27/11/2018 é:	13.829,63	13.829,63
							Saldo em 27/11/2018 é:	0,00	0,00
Data: 28/11/2018									
M	19307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/11/2018	6303 Pasep	0,00	21,80	
							A soma do dia 28/11/2018 é:	0,00	21,80
							Saldo em 28/11/2018 é:	0,00	21,80
Data: 29/11/2018									
M	19295	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	29/11/2018	1673	0,00	2.158,49	
M	19291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/11/2018	8804	2.180,29	0,00	
							A soma do dia 29/11/2018 é:	2.180,29	2.158,49
							Saldo em 29/11/2018 é:	0,00	0,00
Data: 30/11/2018									
M	19766	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	30/11/2018	1734 ir emp5961	0,00	76,53	
M	19815	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2018	1736	17.516,21	0,00	
M	19813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/11/2018	5139 Tarifas	0,00	50,75	
M	19772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/11/2018	5948 met salto	0,00	318,58	
M	19773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/11/2018	5949 estrela guia	0,00	2.751,65	
M	19764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/11/2018	5961 polimedici	0,00	5.025,25	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/11/2018	5989 kiosk	0,00	3.160,00	
M	19775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/11/2018	6031 siderio	0,00	3.679,64	
M	19778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/11/2018	6075 tornearia	0,00	493,11	
M	19779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/11/2018	6076 trm	0,00	1.300,00	
M	19763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/11/2018	6345 porto	0,00	660,70	
A soma do dia 30/11/2018 é:							17.516,21	17.516,21	
Saldo em 30/11/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	12.930,79	0,00
Data: 20/11/2018									
M	19070	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	20/11/2018	1623	0,00	896,98	
A soma do dia 20/11/2018 é:							0,00	896,98	
Saldo em 20/11/2018 é:							12.033,81	0,00	
Data: 22/11/2018									
M	19072	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	22/11/2018	1624	0,00	8.882,91	
A soma do dia 22/11/2018 é:							0,00	8.882,91	
Saldo em 22/11/2018 é:							3.150,90	0,00	
Data: 27/11/2018									
M	19162	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/11/2018	1642	13.691,34	0,00	
A soma do dia 27/11/2018 é:							13.691,34	0,00	
Saldo em 27/11/2018 é:							16.842,24	0,00	
Data: 29/11/2018									
M	19296	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/11/2018	1673	2.158,49	0,00	
A soma do dia 29/11/2018 é:							2.158,49	0,00	
Saldo em 29/11/2018 é:							19.000,73	0,00	
Data: 30/11/2018									
M	19814	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	30/11/2018	1736	0,00	17.516,21	
M	19746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2018	8954	20,88	0,00	
A soma do dia 30/11/2018 é:							20,88	17.516,21	
Saldo em 30/11/2018 é:							1.505,40	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							1.505,40	0,00	
Saldo total:							1.505,40	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1181 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 283142-2 283142							Saldo anterior:	5.493,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/11/2018									
M	19575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	6318 Pasep	0,00	28,35	
							A soma do dia 29/11/2018 é:	0,00	28,35
							Saldo em 29/11/2018 é:	0,00	28,35
Data: 30/11/2018									
M	19581	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	1710	0,00	531,61	
M	19583	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	1711	0,00	2.275,34	
E	967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	8929	0,00	1.417,65	
M	19579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	8929	3.544,12	0,00	
M	20207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	8929	886,03	0,00	
M	20208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	8929	531,62	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 8929 é: 3.544,12									
M	19580	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	8930	0,00	708,82	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	4.961,77	4.933,42
							Saldo em 30/11/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	5.493,36	0,00
Data: 30/11/2018									
M	19584	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	1711	2.275,34	0,00	
E	953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	8973	0,00	3,81	
M	19818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	8973	9,51	0,00	
M	20179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	8973	2,38	0,00	
M	20180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	8973	1,43	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 8973 é: 9,51									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	2.288,66	3,81
							Saldo em 30/11/2018 é:	7.778,21	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	7.778,21	0,00
							Saldo total:	7.778,21	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1182		Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 146-6	146			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:13

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1272		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 13693-X		13693	Saldo anterior:		22.578,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 06/11/2018								
M	19174	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	06/11/2018	1647	295,49	0,00
M	19172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	06/11/2018	336 Tarifa	0,00	10,15
M	17890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	06/11/2018	5457 jose fernino	0,00	285,34
A soma do dia 06/11/2018 é:							295,49	295,49
Saldo em 06/11/2018 é:							0,00	0,00
Data: 19/11/2018								
M	18497	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00107	19/11/2018	1541	0,00	23.320,54
M	18496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	19/11/2018	8607	23.320,54	0,00
A soma do dia 19/11/2018 é:							23.320,54	23.320,54
Saldo em 19/11/2018 é:							0,00	0,00
Data: 21/11/2018								
M	19177	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	21/11/2018	1648	2.618,35	0,00
M	19175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	21/11/2018	336 Tarifas	0,00	30,45
M	18657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	21/11/2018	5657/58 Sander	0,00	371,78
M	18658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	21/11/2018	5657/58 Sander	0,00	308,57
A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: 5657/58 Sander é: (680,35)								
M	18655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	21/11/2018	5771/72 Halisson	0,00	729,34
M	18656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	21/11/2018	5771/72 Halisson	0,00	728,31
A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: 5771/72 Halisson é: (1.457,65)								
M	18654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	21/11/2018	5796 Cesar Ap	0,00	449,90
A soma do dia 21/11/2018 é:							2.618,35	2.618,35
Saldo em 21/11/2018 é:							0,00	0,00
Data: 28/11/2018								
M	19317	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00107	28/11/2018	1674	1.365,54	0,00
M	19301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	28/11/2018	5940Alessandra	0,00	598,35
M	19178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	28/11/2018	5956 Cruzermag	0,00	767,19
A soma do dia 28/11/2018 é:							1.365,54	1.365,54
Saldo em 28/11/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		22.578,78	0,00
Data: 06/11/2018								
M	19173	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	06/11/2018	1647	0,00	295,49
A soma do dia 06/11/2018 é:							0,00	295,49
Saldo em 06/11/2018 é:							22.283,29	0,00
Data: 19/11/2018								
M	18498	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00107	19/11/2018	1541	23.320,54	0,00
A soma do dia 19/11/2018 é:							23.320,54	0,00
Saldo em 19/11/2018 é:							45.603,83	0,00
Data: 21/11/2018								
M	19176	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	21/11/2018	1648	0,00	2.618,35
A soma do dia 21/11/2018 é:							0,00	2.618,35
Saldo em 21/11/2018 é:							42.985,48	0,00
Data: 28/11/2018								
M	19316	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00107	28/11/2018	1674	0,00	1.365,54
A soma do dia 28/11/2018 é:							0,00	1.365,54
Saldo em 28/11/2018 é:							41.619,94	0,00
Data: 30/11/2018								
M	19756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/11/2018	8957	54,99	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 30/11/2018 é:	54,99	0,00
						Saldo em 30/11/2018 é:	41.674,93	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	41.674,93	0,00
						Saldo total:	41.674,93	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1306 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 14135-6 14135							Saldo anterior:	8.667,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/11/2018									
M	19619	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00118	30/11/2018	1715	0,00	4.422,74	
M	19616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00118	30/11/2018	8931	330,97	0,00	
M	19617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00118	30/11/2018	8932	2.978,53	0,00	
M	19618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00118	30/11/2018	8933	1.113,24	0,00	
A soma do dia 30/11/2018 é:								4.422,74	4.422,74
Saldo em 30/11/2018 é:								0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	8.667,19	0,00
Data: 30/11/2018									
M	19620	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00118	30/11/2018	1715	4.422,74	0,00	
M	19758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00118	30/11/2018	8959	15,00	0,00	
A soma do dia 30/11/2018 é:								4.437,74	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:								13.104,93	0,00
Saldo de movimento:								0,00	0,00
Saldo de aplicação:								13.104,93	0,00
Saldo total:								13.104,93	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1356	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 8729-7	8729		Saldo anterior:	1.027,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/11/2018									
M	17957	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	05/11/2018	1514 emp 5636	0,00	45,00	
M	17959	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	05/11/2018	1515 emp 5201	0,00	14,00	
M	19180	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	05/11/2018	1649	0,00	45.116,67	
M	17831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/11/2018	5104/5105c m	0,00	3.776,04	
M	17836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/11/2018	5104/5105c m	0,00	932,71	
A soma do documento de data: 05/11/2018 e número: 5104/5105c m mecanic é: (4.708,75)									
M	19184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/11/2018	5139 Tarifas	0,00	101,50	
M	17847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/11/2018	5201 iniolavel	0,00	386,00	
M	17849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/11/2018	5255 desenvolver	0,00	4.800,00	
M	19192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/11/2018	5272 Perpectiva	0,00	4.759,00	
M	17846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/11/2018	5274 estrela guia	0,00	2.260,05	
M	17843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/11/2018	5316adenilson	0,00	2.389,65	
M	17844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/11/2018	5322 I nogueira	0,00	65,80	
M	17869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/11/2018	5348/5349	0,00	1.888,24	
M	17865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/11/2018	5348evangelista	0,00	275,00	
M	17841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/11/2018	5362 itamar luis	0,00	576,18	
M	19189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/11/2018	5363 Machadinho	0,00	262,50	
M	17839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/11/2018	5364 machadinho	0,00	184,00	
M	17838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/11/2018	5392 rech e piano	0,00	580,00	
M	17864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/11/2018	5636 luis scotini	0,00	2.205,00	
M	18495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	05/11/2018	8606	71.330,64	0,00	
A soma do dia 05/11/2018 é:							71.330,64	70.617,34	
Saldo em 05/11/2018 é:							713,30	0,00	
Data: 07/11/2018									
M	19198	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	07/11/2018	1650	7.055,27	0,00	
M	19196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	07/11/2018	5139 Tarifa	0,00	10,15	
M	17909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	07/11/2018	combustiveis	0,00	224,56	
M	17910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	07/11/2018	combustiveis	0,00	644,41	
M	17911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	07/11/2018	combustiveis	0,00	661,61	
M	17912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	07/11/2018	combustiveis	0,00	2.495,00	
M	17913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	07/11/2018	combustiveis	0,00	2.052,51	
M	17914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	07/11/2018	combustiveis	0,00	967,03	
A soma do documento de data: 07/11/2018 e número: combustiveis canton é: (7.045,12)									
A soma do dia 07/11/2018 é:							7.055,27	7.055,27	
Saldo em 07/11/2018 é:							713,30	0,00	
Data: 12/11/2018									
M	19200	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	12/11/2018	1651	16.408,96	0,00	
M	19201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/11/2018	5139 Tarifas	0,00	50,75	
M	18384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/11/2018	5398/5399lourival	0,00	192,00	
M	18385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/11/2018	5398/5399lourival	0,00	379,51	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 12/11/2018 e número: 5398/5399jourival eq é: (571,51)									
M	18386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/11/2018	5456 canaan	0,00	126,65	
M	18390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/11/2018	5589 canaan	0,00	146,91	
M	18387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/11/2018	5596/5606kioski	0,00	285,04	
M	18389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/11/2018	5596/5606kioski	0,00	834,96	
A soma do documento de data: 12/11/2018 e número: 5596/5606kioski do m é: (1.120,00)									
M	18388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/11/2018	5598 celio	0,00	250,00	
M	18394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/11/2018	5630patricia	0,00	5.216,77	
M	18395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/11/2018	5645madebel	0,00	3.761,50	
M	18391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/11/2018	5648/5649service	0,00	858,14	
M	18392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/11/2018	5648/5649service	0,00	2.822,73	
A soma do documento de data: 12/11/2018 e número: 5648/5649service cen é: (3.680,87)									
M	18393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	12/11/2018	5655amsop	0,00	1.484,00	
A soma do dia 12/11/2018 é:							16.408,96	16.408,96	
Saldo em 12/11/2018 é:							713,30	0,00	
Data: 14/11/2018									
M	19203	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	14/11/2018	1652	3.342,00	0,00	
M	18452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	14/11/2018	5842 cleivan	0,00	3.342,00	
A soma do dia 14/11/2018 é:							3.342,00	3.342,00	
Saldo em 14/11/2018 é:							713,30	0,00	
Data: 21/11/2018									
M	19204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	21/11/2018	6278 Pasep	0,00	713,30	
A soma do dia 21/11/2018 é:							0,00	713,30	
Saldo em 21/11/2018 é:							0,00	0,00	
Data: 30/11/2018									
M	19824	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2018	1738	10.080,22	0,00	
M	19822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/11/2018	6064 SM	0,00	5.996,62	
M	19871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/11/2018	6078	0,00	4.083,00	
M	19872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/11/2018	6078/6365terrapl	0,00	0,60	
A soma do dia 30/11/2018 é:							10.080,22	10.080,22	
Saldo em 30/11/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	1.027,51	0,00
Data: 05/11/2018									
M	19181	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00504	05/11/2018	1649	45.116,67	0,00	
A soma do dia 05/11/2018 é:							45.116,67	0,00	
Saldo em 05/11/2018 é:							46.144,18	0,00	
Data: 07/11/2018									
M	19197	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	07/11/2018	1650	0,00	7.055,27	
A soma do dia 07/11/2018 é:							0,00	7.055,27	
Saldo em 07/11/2018 é:							39.088,91	0,00	
Data: 12/11/2018									
M	19199	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	12/11/2018	1651	0,00	16.408,96	
A soma do dia 12/11/2018 é:							0,00	16.408,96	
Saldo em 12/11/2018 é:							22.679,95	0,00	
Data: 14/11/2018									
M	19202	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	14/11/2018	1652	0,00	3.342,00	
A soma do dia 14/11/2018 é:							0,00	3.342,00	
Saldo em 14/11/2018 é:							19.337,95	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 30/11/2018								
M	19823	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00504	30/11/2018	1738	0,00	10.080,22
M	19757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2018	8958	40,75	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							40,75	10.080,22
Saldo em 30/11/2018 é:							9.298,48	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							9.298,48	0,00
Saldo total:							9.298,48	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1363	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 14440-1		14440			Saldo anterior:	6.520,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/11/2018									
E	893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	11/01/2018	90 Pasep	55,75	0,00	
M	19842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	11/01/2018	90 Pasep	0,00	55,75	
A soma do documento de data: 11/01/2018 e número: 90 Pasep é: 0,00									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	55,75	55,75
							Saldo em 30/11/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	6.520,38	0,00	
Data: 30/11/2018									
M	19760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/11/2018	8961	11,28	0,00	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	11,28	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	6.531,66	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	6.531,66	0,00
							Saldo total:	6.531,66	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1365	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 13790-1		13790			Saldo anterior:	2.142,54	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:	2.142,54	0,00	
Data: 30/11/2018									
E	950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	8960	0,00	1,49	
M	19759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	8960	3,71	0,00	
M	20173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	8960	0,93	0,00	
M	20174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	8960	0,56	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 8960 é: 3,71									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	5,20	1,49
							Saldo em 30/11/2018 é:	2.146,25	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	2.146,25	0,00
							Saldo total:	2.146,25	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1382		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 15924-7		15924	Saldo anterior:		164.979,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	164.979,58	0,00
Data: 05/11/2018								
M	17958	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/11/2018	1514 emp 5636	45,00	0,00
M	17960	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/11/2018	1515 emp 5201	14,00	0,00
M	18422	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2018	183	0,00	61.659,96
M	18423	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2018	184	0,00	23.728,97
M	18424	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2018	185	0,00	350,02
M	18425	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2018	186	0,00	578,31
M	18426	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2018	187	0,00	543,63
M	18429	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2018	188	0,00	16.954,85
M	18428	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2018	189	0,00	900,24
M	18430	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2018	190	0,00	25.196,71
M	18431	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2018	191	0,00	22.608,44
M	18432	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2018	192	0,00	156,87
M	18433	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2018	193	0,00	206,92
M	18434	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2018	194	0,00	417,35
M	18435	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2018	195	0,00	732,79
M	18436	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/11/2018	196	0,00	131,98
A soma do dia 05/11/2018 é:							59,00	154.167,04
Saldo em 05/11/2018 é:							10.871,54	0,00
Data: 07/11/2018								
M	19053	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/11/2018	1614 RPA	79,20	0,00
A soma do dia 07/11/2018 é:							79,20	0,00
Saldo em 07/11/2018 é:							10.950,74	0,00
Data: 12/11/2018								
M	18458	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/11/2018	1529 emp bio	423,41	0,00
M	18460	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/11/2018	1530 bio exame	211,71	0,00
M	18462	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/11/2018	1531 emp 5659	225,00	0,00
M	18464	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/11/2018	1532 emp 5659	300,00	0,00
M	18468	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/11/2018	1534 emp 5034	246,69	0,00
M	18471	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	12/11/2018	1535 emp 5034	235,41	0,00
A soma do dia 12/11/2018 é:							1.642,22	0,00
Saldo em 12/11/2018 é:							12.592,96	0,00
Data: 13/11/2018								
M	18977	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2018	1576 RPA	15,29	0,00
M	18979	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2018	1577 RPA	81,56	0,00
M	18981	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2018	1578 RPA	91,75	0,00
M	18983	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2018	1579 RPA	96,85	0,00
M	18985	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2018	1580 RPA	12,05	0,00
M	18987	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2018	1581 RPA	6,02	0,00
M	18989	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2018	1582 RPA	126,50	0,00
M	18991	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2018	1583 RPA	108,42	0,00
M	18993	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2018	1584 RPA	107,05	0,00
M	18995	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2018	1585 RPA	40,78	0,00



Equiplano

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

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18997	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2018	1586 RPA	15,29	0,00
M	18999	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2018	1587 RPA	40,78	0,00
M	19001	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2018	1588 RPA	77,00	0,00
M	19003	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2018	1589 RPA	253,00	0,00
M	19005	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2018	1590 RPA	10,72	0,00
M	19007	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2018	1591 RPA	214,50	0,00
M	19009	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2018	1592 RPA	206,25	0,00
M	19011	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2018	1593 RPA	181,50	0,00
M	19013	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2018	1594 RPA	181,50	0,00
M	19015	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2018	1595 RPA	181,50	0,00
M	19017	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2018	1596 RPA	297,00	0,00
M	19019	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2018	1597 RPA	37,42	0,00
M	19021	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2018	1598 RPA	187,00	0,00
M	19023	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2018	1599 RPA	173,25	0,00
M	19025	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2018	1600 RPA	165,00	0,00
M	19027	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2018	1601 RPA	275,00	0,00
M	19029	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2018	1602 RPA	24,07	0,00
M	19031	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2018	1603 RPA	177,38	0,00
M	19033	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2018	1604 RPA	173,25	0,00
M	19035	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2018	1605 RPA	16,50	0,00
M	19037	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2018	1606 RPA	71,36	0,00
M	19039	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2018	1607 RPA	40,78	0,00
M	19041	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2018	1608 RPA	101,95	0,00
M	19043	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2018	1609 RPA	153,45	0,00
M	19045	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2018	1610 RPA	167,61	0,00
M	19047	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2018	1611 RPA	167,61	0,00
M	19049	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2018	1612 RPA	112,14	0,00
M	19051	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2018	1613 RPA	190,47	0,00
M	19055	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	13/11/2018	1615 RPA	241,37	0,00
A soma do dia 13/11/2018 é:							4.820,92	0,00
Saldo em 13/11/2018 é:							17.413,88	0,00
Data: 14/11/2018								
M	18466	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/11/2018	1533 emp 5835	137,16	0,00
M	19721	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/11/2018	1723	1.515,60	0,00
M	19723	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/11/2018	1724	4.445,76	0,00
M	19725	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/11/2018	1725	1.212,48	0,00
M	18469	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/11/2018	198	0,00	246,69
A soma do dia 14/11/2018 é:							7.311,00	246,69
Saldo em 14/11/2018 é:							24.478,19	0,00
Data: 15/11/2018								
M	18437	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	15/11/2018	181	0,00	258,83
M	18438	Pagamento de	Cheques Emitidos	00094	15/11/2018	182	0,00	271,82
M	18440	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/11/2018	197	0,00	4.143,69



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:23

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 15/11/2018 é:							0,00	4.674,34
Saldo em 15/11/2018 é:							19.803,85	0,00
Data: 19/11/2018								
M	18556	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/11/2018	1552 inss emp	188,03	0,00
M	18558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/11/2018	1553 IR EMP	73,26	0,00
M	18560	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/11/2018	1554 ISS EMP	51,28	0,00
M	18566	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/11/2018	1555 IR EMP	71,73	0,00
M	18660	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/11/2018	199	0,00	188,03
A soma do dia 19/11/2018 é:							384,30	188,03
Saldo em 19/11/2018 é:							20.000,12	0,00
Data: 20/11/2018								
M	18572	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/11/2018	1556 ir emp 5922	188,58	0,00
M	18574	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/11/2018	1557 iss emp	251,44	0,00
M	18577	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/11/2018	1558 ir emp 5785	10,80	0,00
M	18585	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/11/2018	1559 ir emp 5788	36,90	0,00
M	18587	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/11/2018	1560 ir emp 5787	43,65	0,00
M	18589	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/11/2018	1561ir emp 5896	387,57	0,00
M	18593	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/11/2018	1562 ir emp 5897	53,45	0,00
M	18597	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/11/2018	1563 ir	141,98	0,00
M	18599	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/11/2018	1564 iss emp	189,30	0,00
M	18624	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/11/2018	1565 iss e4mp	28,96	0,00
A soma do dia 20/11/2018 é:							1.332,63	0,00
Saldo em 20/11/2018 é:							21.332,75	0,00
Data: 22/11/2018								
M	18898	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/11/2018	1572 iss emp	45,00	0,00
M	18906	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/11/2018	1573 IR emp	10,28	0,00
M	18910	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/11/2018	1574 ISS EMP	15,52	0,00
M	19076	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/11/2018	1625 emp 6029	43,90	0,00
A soma do dia 22/11/2018 é:							114,70	0,00
Saldo em 22/11/2018 é:							21.447,45	0,00
Data: 23/11/2018								
M	19967	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/11/2018	200	0,00	4.026,66
M	19968	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/11/2018	201	0,00	2.058,74
A soma do dia 23/11/2018 é:							0,00	6.085,40
Saldo em 23/11/2018 é:							15.362,05	0,00
Data: 26/11/2018								
M	19142	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/11/2018	1635 emp 5819	9,96	0,00
A soma do dia 26/11/2018 é:							9,96	0,00
Saldo em 26/11/2018 é:							15.372,01	0,00
Data: 27/11/2018								
M	19164	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/11/2018	1643 INSS Leodir	82,50	0,00
M	19166	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/11/2018	1644 INSS	49,50	0,00
A soma do dia 27/11/2018 é:							132,00	0,00
Saldo em 27/11/2018 é:							15.504,01	0,00
Data: 28/11/2018								
M	19255	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2018	1664 IR EMP	21,60	0,00
M	19257	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2018	1665 IR EMP	36,00	0,00
M	19263	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2018	1666 IR EMP	14,92	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19265	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2018	1667 ISS EMP	29,84	0,00
M	19470	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2018	1683 FOLHA	11.964,90	0,00
M	19472	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2018	1684 FOLHA	14.081,60	0,00
M	19474	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2018	1685FOLHA	5.733,37	0,00
M	19477	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2018	1686FOLHA	32.440,06	0,00
M	19479	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2018	1687FOLHA	11.667,03	0,00
M	19481	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2018	1688FOLHA	80.488,39	0,00
A soma do dia 28/11/2018 é:							156.477,71	0,00
Saldo em 28/11/2018 é:							171.981,72	0,00
Data: 30/11/2018								
M	19767	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2018	1734 ir emp5961	76,53	0,00
M	19986	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2018	1751 emp. 6217	14,00	0,00
M	19988	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2018	1752 emp. 6220	14,00	0,00
M	19788	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2018	203	0,00	62.362,55
M	19789	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2018	204	0,00	23.705,90
M	19791	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2018	205	0,00	543,63
M	19792	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2018	206	0,00	578,31
M	19793	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2018	207	0,00	350,02
M	19794	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2018	208	0,00	15.767,44
M	19795	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2018	209	0,00	900,24
M	19796	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2018	210	0,00	25.895,83
M	19798	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2018	211	0,00	23.737,75
M	19799	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2018	212	0,00	156,87
M	19800	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2018	213	0,00	206,92
M	19801	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2018	214	0,00	417,35
M	19802	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2018	215	0,00	749,64
M	19803	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2018	216	0,00	594,36
M	19808	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2018	217	0,00	22,94
M	19807	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2018	218	0,00	81,96
M	19806	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2018	219	0,00	299,92
M	19809	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2018	220	0,00	3,72
M	19969	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2018	221	0,00	4.445,76
A soma do dia 30/11/2018 é:							104,53	160.821,11
Saldo em 30/11/2018 é:							11.265,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00
Saldo de movimento:							11.265,14	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							11.265,14	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1406		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 9542-7		9542	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 06/11/2018								
M	18480	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/11/2018	1536	4.427,39	0,00
M	18972	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	06/11/2018	1575	0,00	4.427,39
A soma do dia 06/11/2018 é:							4.427,39	4.427,39
Saldo em 06/11/2018 é:							0,00	0,00
Data: 09/11/2018								
M	18492	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/11/2018	1539	64.014,43	0,00
M	18507	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/11/2018	1543	173,64	0,00
M	18522	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/11/2018	1548	955,82	0,00
M	19585	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	09/11/2018	1712	0,00	65.143,89
A soma do dia 09/11/2018 é:							65.143,89	65.143,89
Saldo em 09/11/2018 é:							0,00	0,00
Data: 13/11/2018								
M	18482	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/11/2018	1537	19.450,94	0,00
M	19587	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	13/11/2018	1713	0,00	19.450,94
A soma do dia 13/11/2018 é:							19.450,94	19.450,94
Saldo em 13/11/2018 é:							0,00	0,00
Data: 20/11/2018								
M	18484	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2018	1538	43.263,04	0,00
M	18494	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2018	1540	12.927,45	0,00
M	18509	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2018	1544	18,98	0,00
M	18524	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2018	1549	272,53	0,00
M	19064	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/11/2018	1620	0,00	141.117,22
M	19590	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2018	1714	84.635,22	0,00
A soma do dia 20/11/2018 é:							141.117,22	141.117,22
Saldo em 20/11/2018 é:							0,00	0,00
Data: 27/11/2018								
M	19147	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	27/11/2018	1637	0,00	19.023,06
M	19154	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/11/2018	1640	19.023,06	0,00
A soma do dia 27/11/2018 é:							19.023,06	19.023,06
Saldo em 27/11/2018 é:							0,00	0,00
Data: 30/11/2018								
M	19572	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2018	1708	30.890,53	0,00
M	19582	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2018	1710	531,61	0,00
M	19643	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2018	1718	146,76	0,00
M	19748	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/11/2018	1731	0,00	31.568,90
A soma do dia 30/11/2018 é:							31.568,90	31.568,90
Saldo em 30/11/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 09/11/2018								
M	19586	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/11/2018	1712	65.143,89	0,00
A soma do dia 09/11/2018 é:							65.143,89	0,00
Saldo em 09/11/2018 é:							65.143,89	0,00
Data: 13/11/2018								
M	19588	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/11/2018	1713	19.450,94	0,00
A soma do dia 13/11/2018 é:							19.450,94	0,00
Saldo em 13/11/2018 é:							84.594,83	0,00
Data: 20/11/2018								



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19589	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00303	20/11/2018	1714	0,00	84.635,22
A soma do dia 20/11/2018 é:							0,00	84.635,22
Saldo em 20/11/2018 é:							0,00	40,39
Data: 30/11/2018								
M	19750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2018	8956	40,39	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							40,39	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1563		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32354-3		32354	Saldo anterior:		2.448,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/11/2018									
M	18506	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2018	1543	0,00	173,64	
M	18510	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	09/11/2018	1545	0,00	743,18	
M	18502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	8609	1.157,60	0,00	
M	18503	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	8610	0,00	231,52	
A soma do dia 09/11/2018 é:							1.157,60	1.148,34	
Saldo em 09/11/2018 é:							9,26	0,00	
Data: 20/11/2018									
M	18508	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2018	1544	0,00	18,98	
M	18512	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	20/11/2018	1546	0,00	81,29	
M	18504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	8611	126,59	0,00	
M	18505	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	8612	0,00	25,31	
A soma do dia 20/11/2018 é:							126,59	125,58	
Saldo em 20/11/2018 é:							10,27	0,00	
Data: 29/11/2018									
M	19574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	6318 Pasep	0,00	10,27	
A soma do dia 29/11/2018 é:							0,00	10,27	
Saldo em 29/11/2018 é:							0,00	0,00	
Data: 30/11/2018									
E	965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	8609	0,00	463,04	
M	20203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	8609	289,40	0,00	
M	20204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	8609	173,64	0,00	
A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 8609 é: 0,00									
E	966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	8611	0,00	50,64	
M	20205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	8611	31,65	0,00	
M	20206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	8611	18,99	0,00	
A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 8611 é: 0,00									
A soma do dia 30/11/2018 é:							513,68	513,68	
Saldo em 30/11/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		2.448,42	0,00	
Data: 09/11/2018									
M	18511	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	1545	743,18	0,00	
A soma do dia 09/11/2018 é:							743,18	0,00	
Saldo em 09/11/2018 é:							3.191,60	0,00	
Data: 20/11/2018									
M	18513	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	1546	81,29	0,00	
A soma do dia 20/11/2018 é:							81,29	0,00	
Saldo em 20/11/2018 é:							3.272,89	0,00	
Data: 30/11/2018									
E	948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	8953	0,00	2,08	
M	19745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	8953	5,20	0,00	
M	20169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	8953	1,30	0,00	
M	20170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	8953	0,78	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 8953 é: 5,20									
A soma do dia 30/11/2018 é:							7,28	2,08	
Saldo em 30/11/2018 é:							3.278,09	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1726 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 19516-2 19516							Saldo anterior:	29.987,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/11/2018									
M	18500	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00121	08/11/2018	1542	0,00	9.767,61	
M	18499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	08/11/2018	8608	9.767,61	0,00	
							A soma do dia 08/11/2018 é:	9.767,61	9.767,61
							Saldo em 08/11/2018 é:	0,00	0,00
Data: 12/11/2018									
M	18892	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00121	12/11/2018	1571	19.475,82	0,00	
							A soma do dia 12/11/2018 é:	19.475,82	0,00
							Saldo em 12/11/2018 é:	19.475,82	0,00
Data: 22/11/2018									
M	18934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00121	22/11/2018	6013 aldir	0,00	5.904,36	
M	18935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00121	22/11/2018	6014 aldir	0,00	7.068,60	
M	18936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00121	22/11/2018	6015 dougla	0,00	6.502,86	
							A soma do dia 22/11/2018 é:	0,00	19.475,82
							Saldo em 22/11/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	29.987,09	0,00
Data: 08/11/2018									
M	18501	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00121	08/11/2018	1542	9.767,61	0,00	
							A soma do dia 08/11/2018 é:	9.767,61	0,00
							Saldo em 08/11/2018 é:	39.754,70	0,00
Data: 12/11/2018									
M	18891	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00121	12/11/2018	1571	0,00	19.475,82	
							A soma do dia 12/11/2018 é:	0,00	19.475,82
							Saldo em 12/11/2018 é:	20.278,88	0,00
Data: 30/11/2018									
M	19744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00121	30/11/2018	8952	42,19	0,00	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	42,19	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	20.321,07	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	20.321,07	0,00
							Saldo total:	20.321,07	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:30

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2997		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22368-9		22368	Saldo anterior:		71.605,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 06/11/2018								
M	19208	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	06/11/2018	1563	10.738,99	0,00
M	19209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/11/2018	162 Tarifa	0,00	10,15
M	17878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/11/2018	5345 belink	0,00	610,75
M	17879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/11/2018	5346 chenet	0,00	990,00
M	17880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/11/2018	5623 belink	0,00	199,80
M	17889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/11/2018	5627candido	0,00	8.928,29
A soma do dia 06/11/2018 é:							10.738,99	10.738,99
Saldo em 06/11/2018 é:							0,00	0,00
Data: 07/11/2018								
M	19211	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	07/11/2018	1654	282,47	0,00
M	18191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/11/2018	5855deTRAN	0,00	282,47
A soma do dia 07/11/2018 é:							282,47	282,47
Saldo em 07/11/2018 é:							0,00	0,00
Data: 08/11/2018								
M	18960	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	07/11/2018	850303elenice	0,00	783,61
M	19213	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	08/11/2018	1655	783,61	0,00
A soma do dia 08/11/2018 é:							783,61	783,61
Saldo em 08/11/2018 é:							0,00	0,00
Data: 09/11/2018								
M	18952	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	07/11/2018	850299eliane	0,00	866,09
M	18948	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	07/11/2018	850300daniela	0,00	877,26
M	18955	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	07/11/2018	850302roseli	0,00	742,37
M	18941	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	07/11/2018	850304vera lucia	0,00	659,88
M	18942	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	07/11/2018	850305ines dos	0,00	48,74
M	19215	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	09/11/2018	1656	3.194,34	0,00
A soma do dia 09/11/2018 é:							3.194,34	3.194,34
Saldo em 09/11/2018 é:							0,00	0,00
Data: 12/11/2018								
M	18944	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	07/11/2018	850275michelle	0,00	1.023,46
M	18947	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	07/11/2018	850276ivone ines	0,00	329,94
M	18956	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	07/11/2018	850297calomar	0,00	329,94
M	19217	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	12/11/2018	1657	1.683,34	0,00
A soma do dia 12/11/2018 é:							1.683,34	1.683,34
Saldo em 12/11/2018 é:							0,00	0,00
Data: 13/11/2018								
M	18976	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	13/11/2018	1576 RPA	0,00	15,29
M	18978	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	13/11/2018	1577 RPA	0,00	81,56
M	18980	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	13/11/2018	1578 RPA	0,00	91,75
M	18982	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	13/11/2018	1579 RPA	0,00	96,85
M	18984	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	13/11/2018	1580 RPA	0,00	12,05
M	18986	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	13/11/2018	1581 RPA	0,00	6,02
M	18988	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	13/11/2018	1582 RPA	0,00	126,50
M	18990	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	13/11/2018	1583 RPA	0,00	108,42
M	18992	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	13/11/2018	1584 RPA	0,00	107,05



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18994	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	13/11/2018	1585 RPA	0,00	40,78
M	18996	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	13/11/2018	1586 RPA	0,00	15,29
M	18998	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	13/11/2018	1587 RPA	0,00	40,78
M	19219	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	13/11/2018	1658	742,34	0,00
A soma do dia 13/11/2018 é:							742,34	742,34
Saldo em 13/11/2018 é:							0,00	0,00
Data: 14/11/2018								
M	18961	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	07/11/2018	850298 Iuzia	0,00	123,73
M	19222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/11/2018	162 Tarifas	0,00	10,15
M	19221	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	14/11/2018	1659	1.135,95	0,00
M	18543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/11/2018	5884 oi	0,00	196,02
M	18544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/11/2018	5900 fund	0,00	806,05
A soma do dia 14/11/2018 é:							1.135,95	1.135,95
Saldo em 14/11/2018 é:							0,00	0,00
Data: 20/11/2018								
M	18943	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	07/11/2018	850306dieni	0,00	97,47
M	19227	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/11/2018	1661	97,47	0,00
A soma do dia 20/11/2018 é:							97,47	97,47
Saldo em 20/11/2018 é:							0,00	0,00
Data: 21/11/2018								
M	19225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/11/2018	162 Tarifa	0,00	10,15
M	19224	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	21/11/2018	1660	373,25	0,00
M	18650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/11/2018	5765 Damarsi	0,00	266,50
M	18651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/11/2018	5818 Calgan	0,00	96,60
A soma do dia 21/11/2018 é:							373,25	373,25
Saldo em 21/11/2018 é:							0,00	0,00
Data: 26/11/2018								
M	19229	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/11/2018	1662	7.725,98	0,00
M	19129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/11/2018	6002 COPEL	0,00	6.314,40
M	19130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/11/2018	6003 COPEL	0,00	1.411,58
A soma do dia 26/11/2018 é:							7.725,98	7.725,98
Saldo em 26/11/2018 é:							0,00	0,00
Data: 27/11/2018								
M	18939	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00104	07/11/2018	850301terezinha	0,00	123,73
M	19231	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	27/11/2018	1663	123,73	0,00
A soma do dia 27/11/2018 é:							123,73	123,73
Saldo em 27/11/2018 é:							0,00	0,00
Data: 28/11/2018								
M	19232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2018	162 Tarifas	0,00	20,30
M	19328	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/11/2018	1675	11.247,21	0,00
M	19282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2018	5968CENTRO	0,00	598,67
M	19305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2018	5986Itamar	0,00	391,97
M	19315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2018	6252-6261	0,00	250,64
M	19318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2018	6252-6261	0,00	1.129,56
M	19319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2018	6252-6261	0,00	729,35
M	19320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2018	6252-6261	0,00	110,24
M	19321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2018	6252-6261	0,00	1.096,58



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2018	6252-6261	0,00	816,73	
M	19323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2018	6252-6261	0,00	1.179,63	
M	19324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2018	6252-6261	0,00	1.977,29	
M	19325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2018	6252-6261	0,00	2.935,20	
A soma do documento de data: 28/11/2018 e número: 6252-6261 Canton é: (10.225,22)									
M	19326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2018	6302 detran	0,00	11,05	
							A soma do dia 28/11/2018 é:	11.247,21	11.247,21
							Saldo em 28/11/2018 é:	0,00	0,00
Data: 30/11/2018									
M	19826	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2018	1739	9.809,80	0,00	
M	20231	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2018	1766	24.623,02	0,00	
M	19845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/11/2018	6330fundação	0,00	9.809,80	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	34.432,82	9.809,80
							Saldo em 30/11/2018 é:	24.623,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	71.605,08	0,00
Data: 06/11/2018									
M	19207	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	06/11/2018	1563	0,00	10.738,99	
							A soma do dia 06/11/2018 é:	0,00	10.738,99
							Saldo em 06/11/2018 é:	60.866,09	0,00
Data: 07/11/2018									
M	19210	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	07/11/2018	1654	0,00	282,47	
							A soma do dia 07/11/2018 é:	0,00	282,47
							Saldo em 07/11/2018 é:	60.583,62	0,00
Data: 08/11/2018									
M	19212	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	08/11/2018	1655	0,00	783,61	
							A soma do dia 08/11/2018 é:	0,00	783,61
							Saldo em 08/11/2018 é:	59.800,01	0,00
Data: 09/11/2018									
M	19214	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	09/11/2018	1656	0,00	3.194,34	
							A soma do dia 09/11/2018 é:	0,00	3.194,34
							Saldo em 09/11/2018 é:	56.605,67	0,00
Data: 12/11/2018									
M	19216	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	12/11/2018	1657	0,00	1.683,34	
							A soma do dia 12/11/2018 é:	0,00	1.683,34
							Saldo em 12/11/2018 é:	54.922,33	0,00
Data: 13/11/2018									
M	19218	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	13/11/2018	1658	0,00	742,34	
							A soma do dia 13/11/2018 é:	0,00	742,34
							Saldo em 13/11/2018 é:	54.179,99	0,00
Data: 14/11/2018									
M	19220	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	14/11/2018	1659	0,00	1.135,95	
							A soma do dia 14/11/2018 é:	0,00	1.135,95
							Saldo em 14/11/2018 é:	53.044,04	0,00
Data: 20/11/2018									
M	19226	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	20/11/2018	1661	0,00	97,47	
							A soma do dia 20/11/2018 é:	0,00	97,47
							Saldo em 20/11/2018 é:	52.946,57	0,00
Data: 21/11/2018									
M	19223	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	21/11/2018	1660	0,00	373,25	
							A soma do dia 21/11/2018 é:	0,00	373,25
							Saldo em 21/11/2018 é:	52.573,32	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 26/11/2018									
M	19228	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	26/11/2018	1662	0,00	7.725,98	
							A soma do dia 26/11/2018 é:	0,00	7.725,98
							Saldo em 26/11/2018 é:	44.847,34	0,00
Data: 27/11/2018									
M	19230	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	27/11/2018	1663	0,00	123,73	
							A soma do dia 27/11/2018 é:	0,00	123,73
							Saldo em 27/11/2018 é:	44.723,61	0,00
Data: 28/11/2018									
M	19327	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	28/11/2018	1675	0,00	11.247,21	
							A soma do dia 28/11/2018 é:	0,00	11.247,21
							Saldo em 28/11/2018 é:	33.476,40	0,00
Data: 30/11/2018									
M	19825	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00104	30/11/2018	1739	0,00	9.809,80	
M	19761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2018	8962	82,08	0,00	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	82,08	9.809,80
							Saldo em 30/11/2018 é:	23.748,68	0,00
							Saldo de movimento:	24.623,02	0,00
							Saldo de aplicação:	23.748,68	0,00
							Saldo total:	48.371,70	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2999		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22369-7		22369	Saldo anterior:		20.040,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/11/2018									
M	19271	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	06/11/2018	1668	359,15	0,00	
M	19268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/11/2018	5140 Tarifa	0,00	10,15	
M	17881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/11/2018	5292itamr Luis	0,00	349,00	
A soma do dia 06/11/2018 é:							359,15	359,15	
Saldo em 06/11/2018 é:							0,00	0,00	
Data: 08/11/2018									
M	19061	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/11/2018	1618	30.000,00	0,00	
M	19275	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	08/11/2018	1669	0,00	4.898,71	
M	19278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2018	5140 Tarifa	0,00	10,15	
M	17922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2018	combustiveis	0,00	1.092,00	
M	17923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2018	combustiveis	0,00	3.579,65	
M	17924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2018	combustiveis	0,00	1.379,77	
M	17925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2018	combustiveis	0,00	4.672,25	
M	17926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2018	combustiveis	0,00	7.476,59	
M	17927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2018	combustiveis	0,00	1.560,64	
M	17928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2018	combustiveis	0,00	2.421,96	
M	17929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2018	combustiveis	0,00	762,04	
M	17930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2018	combustiveis	0,00	2.146,24	
A soma do documento de data: 08/11/2018 e número: combustiveis canton é: (25.091,14)									
A soma do dia 08/11/2018 é:							30.000,00	30.000,00	
Saldo em 08/11/2018 é:							0,00	0,00	
Data: 12/11/2018									
M	19284	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/11/2018	1670	2.888,77	0,00	
M	19281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2018	5140 tarifa	0,00	10,15	
M	18408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2018	5646 gl-bombas	0,00	771,58	
M	18409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2018	5647gl-bombas	0,00	307,44	
M	18407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	12/11/2018	5650/5651 cesar	0,00	1.799,60	
A soma do dia 12/11/2018 é:							2.888,77	2.888,77	
Saldo em 12/11/2018 é:							0,00	0,00	
Data: 13/11/2018									
M	19286	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/11/2018	1671	1.020,30	0,00	
M	19287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/11/2018	5140 tarifas	0,00	20,30	
M	18417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/11/2018	5836carim naiara	0,00	500,00	
M	18416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/11/2018	5837 margarete	0,00	500,00	
A soma do dia 13/11/2018 é:							1.020,30	1.020,30	
Saldo em 13/11/2018 é:							0,00	0,00	
Data: 14/11/2018									
M	19289	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	14/11/2018	1672	9.984,54	0,00	
M	18695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/11/2018	INSS 10	0,00	1.890,22	
M	18696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/11/2018	INSS 10	0,00	1.155,00	
M	18697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/11/2018	INSS 10	0,00	2.486,86	
M	18698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/11/2018	INSS 10	0,00	4.452,46	



Equiplano

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

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 14/11/2018 e número: INSS 10 é: (9.984,54)									
							A soma do dia 14/11/2018 é:	9.984,54	9.984,54
							Saldo em 14/11/2018 é:	0,00	0,00
Data: 21/11/2018									
M	19330	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/11/2018	1676	3.062,95	0,00	
M	19290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/11/2018	5140 Tarifas	0,00	30,45	
M	18644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/11/2018	5843 Centro	0,00	2.550,00	
M	18647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/11/2018	5847/48 Marcos	0,00	115,00	
M	19331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/11/2018	5847/48 Marcos	0,00	34,50	
A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: 5847/48 Marcos P é: (149,50)									
M	18648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/11/2018	5849/50 Celso M	0,00	69,00	
M	18649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/11/2018	5849/50 Celso M	0,00	34,50	
A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: 5849/50 Celso M é: (103,50)									
M	18646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/11/2018	5851 Fidelis Jr	0,00	34,50	
M	18645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/11/2018	5923 Belinki	0,00	195,00	
							A soma do dia 21/11/2018 é:	3.062,95	3.062,95
							Saldo em 21/11/2018 é:	0,00	0,00
Data: 27/11/2018									
M	19152	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/11/2018	1639	60.000,00	0,00	
M	19332	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00103	27/11/2018	1677	0,00	60.000,00	
							A soma do dia 27/11/2018 é:	60.000,00	60.000,00
							Saldo em 27/11/2018 é:	0,00	0,00
Data: 28/11/2018									
M	19335	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/11/2018	1678	59.902,33	0,00	
M	19478	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/11/2018	1687FOLHA	0,00	11.667,03	
M	19183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/11/2018	5930 canaan	0,00	137,37	
M	19182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/11/2018	5977 canaan	0,00	110,02	
							A soma do dia 28/11/2018 é:	59.902,33	11.914,42
							Saldo em 28/11/2018 é:	47.987,91	0,00
Data: 30/11/2018									
M	19665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2018	2018	0,00	1.670,76	
M	19671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2018	2018	0,00	4.466,65	
M	19672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2018	2018	0,00	13.177,85	
M	19676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2018	2018	0,00	250,20	
M	19677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2018	2018	0,00	4.512,92	
M	19678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2018	2018	0,00	9.353,10	
M	19679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2018	2018	0,00	1.877,73	
M	19710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2018	2018	0,00	10.000,00	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 2018 é: (45.309,21)									
M	19771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2018	Teresinha Mori	0,00	286,87	
M	19774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2018	Teresinha Mori	0,00	1.024,53	
M	19776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2018	Teresinha Mori	0,00	1.230,70	
M	19777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2018	Teresinha Mori	0,00	136,60	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: Teresinha Mori é: (2.678,70)									



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	0,00	47.987,91
							Saldo em 30/11/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	20.040,06	0,00
Data: 06/11/2018									
M	19270	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	06/11/2018	1668	0,00	359,15	
							A soma do dia 06/11/2018 é:	0,00	359,15
							Saldo em 06/11/2018 é:	19.680,91	0,00
Data: 08/11/2018									
M	19276	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/11/2018	1669	4.898,71	0,00	
							A soma do dia 08/11/2018 é:	4.898,71	0,00
							Saldo em 08/11/2018 é:	24.579,62	0,00
Data: 12/11/2018									
M	19283	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	12/11/2018	1670	0,00	2.888,77	
							A soma do dia 12/11/2018 é:	0,00	2.888,77
							Saldo em 12/11/2018 é:	21.690,85	0,00
Data: 13/11/2018									
M	19285	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	13/11/2018	1671	0,00	1.020,30	
							A soma do dia 13/11/2018 é:	0,00	1.020,30
							Saldo em 13/11/2018 é:	20.670,55	0,00
Data: 14/11/2018									
M	19288	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	14/11/2018	1672	0,00	9.984,54	
							A soma do dia 14/11/2018 é:	0,00	9.984,54
							Saldo em 14/11/2018 é:	10.686,01	0,00
Data: 21/11/2018									
M	19329	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	21/11/2018	1676	0,00	3.062,95	
							A soma do dia 21/11/2018 é:	0,00	3.062,95
							Saldo em 21/11/2018 é:	7.623,06	0,00
Data: 27/11/2018									
M	19333	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/11/2018	1677	60.000,00	0,00	
							A soma do dia 27/11/2018 é:	60.000,00	0,00
							Saldo em 27/11/2018 é:	67.623,06	0,00
Data: 28/11/2018									
M	19334	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00103	28/11/2018	1678	0,00	59.902,33	
							A soma do dia 28/11/2018 é:	0,00	59.902,33
							Saldo em 28/11/2018 é:	7.720,73	0,00
Data: 30/11/2018									
M	19762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2018	8963	30,46	0,00	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	30,46	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	7.751,19	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	7.751,19	0,00
							Saldo total:	7.751,19	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3001	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22371-9	22371				Saldo anterior:	21.897,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/11/2018									
M	19057	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/11/2018	1616	1.619,65	0,00	
							A soma do dia 06/11/2018 é:	1.619,65	0,00
							Saldo em 06/11/2018 é:	1.619,65	0,00
Data: 08/11/2018									
M	19063	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/11/2018	1619	6.455,19	0,00	
							A soma do dia 08/11/2018 é:	6.455,19	0,00
							Saldo em 08/11/2018 é:	8.074,84	0,00
Data: 20/11/2018									
M	19069	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/11/2018	1622	75.000,00	0,00	
							A soma do dia 20/11/2018 é:	75.000,00	0,00
							Saldo em 20/11/2018 é:	83.074,84	0,00
Data: 27/11/2018									
M	19146	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/11/2018	1636	33.036,60	0,00	
							A soma do dia 27/11/2018 é:	33.036,60	0,00
							Saldo em 27/11/2018 é:	116.111,44	0,00
Data: 28/11/2018									
M	19337	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/11/2018	1679	18.929,84	0,00	
M	19476	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/11/2018	1686FOLHA	0,00	32.440,06	
							A soma do dia 28/11/2018 é:	18.929,84	32.440,06
							Saldo em 28/11/2018 é:	102.601,22	0,00
Data: 30/11/2018									
M	19752	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2018	1732	19.627,44	0,00	
M	19828	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00101	30/11/2018	1740	0,00	19.627,44	
M	19680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2018	2018	0,00	40.082,89	
M	19681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2018	2018	0,00	8.325,64	
M	19682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2018	2018	0,00	4.432,36	
M	19686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2018	2018	0,00	24.449,67	
M	19708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2018	2018	0,00	21.873,38	
M	19709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2018	2018	0,00	3.342,15	
M	19765	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00101	30/11/2018	2018	0,00	95,13	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 2018 é: (102.601,22)							A soma do dia 30/11/2018 é:	19.627,44	122.228,66
							Saldo em 30/11/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	21.897,06	0,00	
Data: 28/11/2018									
M	19336	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00101	28/11/2018	1679	0,00	18.929,84	
							A soma do dia 28/11/2018 é:	0,00	18.929,84
							Saldo em 28/11/2018 é:	2.967,22	0,00
Data: 30/11/2018									
M	19829	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2018	1740	19.627,44	0,00	
M	19827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2018	8974	86,20	0,00	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	19.713,64	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	22.680,86	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	22.680,86	0,00
							Saldo total:	22.680,86	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3003 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22370-0 22370							Saldo anterior:	2.795,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/11/2018									
M	19067	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/11/2018	1621	22.209,27	0,00	
M	19338	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	20/11/2018	1680	0,00	22.209,27	
A soma do dia 20/11/2018 é:							22.209,27	22.209,27	
Saldo em 20/11/2018 é:							0,00	0,00	
Data: 28/11/2018									
M	19341	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/11/2018	1681	24.728,10	0,00	
M	19473	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	28/11/2018	1685FOLHA	0,00	5.733,37	
A soma do dia 28/11/2018 é:							24.728,10	5.733,37	
Saldo em 28/11/2018 é:							18.994,73	0,00	
Data: 30/11/2018									
M	19754	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2018	1733	13.084,97	0,00	
M	19833	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00102	30/11/2018	1741	0,00	13.084,97	
M	19683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2018	2018	0,00	1.357,31	
M	19684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2018	2018	0,00	16.045,45	
M	19685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2018	2018	0,00	1.496,84	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 2018 é: (18.899,60)									
M	19768	Saidas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	00102	30/11/2018	2018/	0,00	95,13	
A soma do dia 30/11/2018 é:							13.084,97	32.079,70	
Saldo em 30/11/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	2.795,40	0,00
Data: 20/11/2018									
M	19339	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/11/2018	1680	22.209,27	0,00	
A soma do dia 20/11/2018 é:							22.209,27	0,00	
Saldo em 20/11/2018 é:							25.004,67	0,00	
Data: 28/11/2018									
M	19340	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00102	28/11/2018	1681	0,00	24.728,10	
A soma do dia 28/11/2018 é:							0,00	24.728,10	
Saldo em 28/11/2018 é:							276,57	0,00	
Data: 30/11/2018									
M	19834	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2018	1741	13.084,97	0,00	
M	19832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2018	8975	15,99	0,00	
A soma do dia 30/11/2018 é:							13.100,96	0,00	
Saldo em 30/11/2018 é:							13.377,53	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							13.377,53	0,00	
Saldo total:							13.377,53	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3011	Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 600000331-0	600000331				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: 30/11/2018								
M	19996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/11/2018	9012	22.000,00	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							22.000,00	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							22.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							22.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							22.000,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:40

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3018	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22412-x		22412			Saldo anterior:	1.930,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/11/2018									
M	19636	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00509	05/11/2018	1716	0,00	206,92	
M	19467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00509	05/11/2018	8921	206,92	0,00	
A soma do dia 05/11/2018 é:							206,92	206,92	
Saldo em 05/11/2018 é:							0,00	0,00	
Data: 12/11/2018									
M	18515	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00509	12/11/2018	1547	0,00	155,96	
M	18514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00509	12/11/2018	8613	155,96	0,00	
A soma do dia 12/11/2018 é:							155,96	155,96	
Saldo em 12/11/2018 é:							0,00	0,00	
Data: 29/11/2018									
M	19638	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00509	29/11/2018	1717	0,00	206,92	
M	19540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00509	29/11/2018	8922	206,92	0,00	
A soma do dia 29/11/2018 é:							206,92	206,92	
Saldo em 29/11/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.930,33	0,00	
Data: 05/11/2018									
M	19637	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00509	05/11/2018	1716	206,92	0,00	
A soma do dia 05/11/2018 é:							206,92	0,00	
Saldo em 05/11/2018 é:							2.137,25	0,00	
Data: 12/11/2018									
M	18516	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00509	12/11/2018	1547	155,96	0,00	
A soma do dia 12/11/2018 é:							155,96	0,00	
Saldo em 12/11/2018 é:							2.293,21	0,00	
Data: 29/11/2018									
M	19639	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00509	29/11/2018	1717	206,92	0,00	
A soma do dia 29/11/2018 é:							206,92	0,00	
Saldo em 29/11/2018 é:							2.500,13	0,00	
Data: 30/11/2018									
M	19780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00509	30/11/2018	8964	3,86	0,00	
A soma do dia 30/11/2018 é:							3,86	0,00	
Saldo em 30/11/2018 é:							2.503,99	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							2.503,99	0,00	
Saldo total:							2.503,99	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3024		Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 6000309-4		6000309	Saldo anterior:		67,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 01/11/2018								
M	18734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	R301000	276,00	0,00
M	18735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	R301000	740,00	0,00
M	18736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	R301000	97,57	0,00
M	18737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	R301000	40,65	0,00
M	18738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	R301000	24,39	0,00
M	18739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	R301000	21,42	0,00
M	18740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	R301000	8,93	0,00
M	18741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	R301000	5,36	0,00
M	18742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	R301000	0,07	0,00
M	18743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	R301000	0,01	0,00
M	18744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	R301000	33,86	0,00
M	18745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2018	R301000	7,43	0,00

A soma do documento de data: 01/11/2018 e número: R301000 é: 1.255,69

A soma do dia 01/11/2018 é: 1.255,69 0,00

Saldo em 01/11/2018 é: 1.255,69 0,00

Data: 05/11/2018								
M	20052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	9032	23.728,97	0,00
M	18746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	R311000	82,56	0,00
M	18747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	R311000	15,48	0,00
M	18748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	R311000	15,55	0,00
M	18749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	R311000	376,15	0,00
M	18750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	R311000	462,94	0,00
M	18751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	R311000	192,89	0,00
M	18752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	R311000	115,74	0,00
M	18753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	R311000	20,00	0,00

A soma do documento de data: 05/11/2018 e número: R311000 é: 1.281,31

A soma do dia 05/11/2018 é: 25.010,28 0,00

Saldo em 05/11/2018 é: 26.265,97 0,00

Data: 06/11/2018								
M	17876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	24nicolas scotini	0,00	954,00
M	18754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	R051100	574,85	0,00
M	18755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	R051100	239,52	0,00
M	18756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	R051100	143,71	0,00
M	18757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	R051100	376,00	0,00
M	18758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	R051100	121,58	0,00
M	18759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	R051100	50,86	0,00
M	18760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	R051100	30,40	0,00
M	18761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	R051100	56,24	0,00
M	18762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	R051100	23,43	0,00
M	18763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	R051100	14,06	0,00
M	18764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	R051100	0,04	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	R051100	2.320,00	0,00

A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: R051100 é: 3.950,49

A soma do dia 06/11/2018 é: 3.950,49 954,00

Saldo em 06/11/2018 é: 29.262,46 0,00

Data: 07/11/2018

M	18733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	1945	23,87	0,00
M	18766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	R051101	134,16	0,00
M	18767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	R051101	55,90	0,00
M	18768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	R051101	33,54	0,00
M	18769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	R051101	32,17	0,00
M	18770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	R051101	13,40	0,00
M	18771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	R051101	8,04	0,00
M	18772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	R051101	0,04	0,00
M	18773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	R051101	0,01	0,00

A soma do documento de data: 07/11/2018 e número: R051101 é: 277,26

A soma do dia 07/11/2018 é: 301,13 0,00

Saldo em 07/11/2018 é: 29.563,59 0,00

Data: 08/11/2018

M	18774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	R061100	65,85	0,00
M	18775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	R061100	300,00	0,00
M	18776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	R061100	125,00	0,00
M	18777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	R061100	75,00	0,00
M	18778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	R061100	50,00	0,00
M	18779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	R061100	15,55	0,00
M	18780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	R061100	0,10	0,00
M	18781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	R061100	0,01	0,00
M	18782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	R061100	129,63	0,00
M	18783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	R061100	54,01	0,00
M	18784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	R061100	32,41	0,00
M	18785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	R061100	24,46	0,00
M	18786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	R061100	10,19	0,00
M	18787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	R061100	6,11	0,00
M	18788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	R061100	7,52	0,00
M	18789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	R061100	1,36	0,00

A soma do documento de data: 08/11/2018 e número: R061100 é: 897,20

A soma do dia 08/11/2018 é: 897,20 0,00

Saldo em 08/11/2018 é: 30.460,79 0,00

Data: 09/11/2018

M	18790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	R071100	60,17	0,00
M	18791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	R071100	25,08	0,00
M	18792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	R071100	15,05	0,00
M	18795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	R071100	20,00	0,00
M	18796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	R071100	56,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: R071100 é: 176,30									
							A soma do dia 09/11/2018 é:	176,30	0,00
							Saldo em 09/11/2018 é:	30.637,09	0,00
Data: 12/11/2018									
M	18415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	5825-oswaldo j.	0,00	160,00	
M	18727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	1945	77,33	0,00	
M	18728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	1945	32,23	0,00	
M	18729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	1945	19,34	0,00	
A soma do documento de data: 12/11/2018 e número: 1945 é: 128,90									
M	18410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2018	5757/5758irineu	0,00	1.229,77	
M	18411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2018	5757/5758irineu	0,00	2.454,82	
A soma do documento de data: 12/11/2018 e número: 5757/5758irineu scot é: (3.684,59)									
M	18793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	R081100	60,00	0,00	
M	18794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	R081100	15,55	0,00	
M	18804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	R081100	63,89	0,00	
M	18805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	R081100	26,63	0,00	
M	18806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	R081100	15,98	0,00	
M	18807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	R081100	14,14	0,00	
M	18808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	R081100	5,89	0,00	
M	18809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	R081100	3,54	0,00	
M	18810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	R081100	0,03	0,00	
A soma do documento de data: 12/11/2018 e número: R081100 é: 205,65									
							A soma do dia 12/11/2018 é:	334,55	3.844,59
							Saldo em 12/11/2018 é:	27.127,05	0,00
Data: 13/11/2018									
M	18421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2018	5641 marines	0,00	290,46	
M	18797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	R091101	643,48	0,00	
M	18798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	R091101	851,05	0,00	
M	18799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	R091101	354,60	0,00	
M	18800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	R091101	212,76	0,00	
M	18801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	R091101	255,87	0,00	
M	18802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	R091101	106,62	0,00	
M	18803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	R091101	63,97	0,00	
M	18811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	R091101	10,72	0,00	
M	18812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	R091101	22,42	0,00	
M	18813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	R091101	60,00	0,00	
M	18814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	R091101	11,84	0,00	
M	18815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	R091101	3,55	0,00	
M	18816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	R091101	0,01	0,00	
M	18817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	R091101	12,00	0,00	
M	18818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	R091101	5,93	0,00	
M	18819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	R091101	2,48	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	R091101	1,49	0,00
M	18821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	R091101	0,65	0,00
M	18822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	R091101	0,27	0,00
M	18823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	R091101	0,16	0,00

A soma do documento de data: 13/11/2018 e número: R091101 é: 2.619,87

A soma do dia 13/11/2018 é: 2.619,87 290,46

Saldo em 13/11/2018 é: 29.456,46 0,00

Data: 14/11/2018

M	18730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	1945	5.587,44	0,00
M	18731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	1945	2.328,10	0,00
M	18732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2018	1945	1.396,86	0,00

A soma do documento de data: 14/11/2018 e número: 1945 é: 9.312,40

A soma do dia 14/11/2018 é: 9.404,40 0,00

Saldo em 14/11/2018 é: 38.860,86 0,00

Data: 16/11/2018

M	18726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	1945	12.178,15	0,00
M	18713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	R 131100	0,74	0,00
M	18714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	R 131100	31,40	0,00
M	18715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	R 131100	777,10	0,00
M	18716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	R 131100	323,79	0,00
M	18717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	R 131100	194,27	0,00
M	18718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	R 131100	319,06	0,00
M	18719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	R 131100	132,95	0,00
M	18720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	R 131100	79,77	0,00
M	18721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	R 131100	122,00	0,00
M	18722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	R 131100	29,07	0,00
M	18723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	R 131100	17,88	0,00
M	18724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	R 131100	0,16	0,00
M	18725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	R 131100	2,43	0,00
M	18825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2018	R 131100	2.135,00	0,00

A soma do documento de data: 16/11/2018 e número: R 131100 é: 4.165,62

A soma do dia 16/11/2018 é: 16.343,77 0,00

Saldo em 16/11/2018 é: 55.204,63 0,00

Data: 19/11/2018

M	19234	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	19/11/2018	12	0,00	50.000,00
M	19352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	R 141100	329,85	0,00
M	19353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	R 141100	1,62	0,00
M	19354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	R 141100	7.654,19	0,00
M	19355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	R 141100	163,06	0,00
M	19356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	R 141100	67,95	0,00
M	19357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	R 141100	40,77	0,00
M	19358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	R 141100	45,26	0,00
M	19359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	R 141100	18,86	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	R 141100	11,31	0,00
M	19361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	R 141100	0,07	0,00
M	19362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	R 141100	84,70	0,00
M	19363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	R 141100	35,29	0,00
M	19364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	R 141100	21,18	0,00
M	19365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	R 141100	140,00	0,00

A soma do documento de data: 19/11/2018 e número: R141100 é: 8.614,11

A soma do dia 19/11/2018 é: 8.614,11 50.000,00
Saldo em 19/11/2018 é: 13.818,74 0,00

Data: 20/11/2018

M	19366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	R 191100	5.723,20	0,00
M	19367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	R 191100	2.384,67	0,00
M	19368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	R 191100	1.430,80	0,00
M	19399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	R 191100	190,00	0,00
M	19400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	R 191100	15,70	0,00
M	19401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	R 191100	43,90	0,00
M	19402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	R 191100	18,29	0,00
M	19403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	R 191100	10,97	0,00
M	19404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	R 191100	29,21	0,00
M	19405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	R 191100	12,17	0,00
M	19406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	R 191100	7,30	0,00
M	19407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	R 191100	0,07	0,00
M	19408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	R 191100	0,03	0,00
M	19409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	R 191100	0,01	0,00
M	19410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	R 191100	0,45	0,00
M	19411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	R 191100	11,71	0,00
M	19412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	R 191100	4,88	0,00
M	19413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	R 191100	2,93	0,00
M	19414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	R 191100	0,17	0,00
M	19415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	R 191100	0,07	0,00
M	19416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	R 191100	0,04	0,00

A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: R191100 é: 9.886,57

A soma do dia 20/11/2018 é: 9.886,57 0,00
Saldo em 20/11/2018 é: 23.705,31 0,00

Data: 21/11/2018

M	19417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	R 191101	5,47	0,00
M	19418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	R 191101	2,28	0,00
M	19419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	R 191101	1,37	0,00
M	19420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	R 191101	600,00	0,00

A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: R191101 é: 609,12

A soma do dia 21/11/2018 é: 609,12 0,00
Saldo em 21/11/2018 é: 24.314,43 0,00

Data: 22/11/2018



Equiplano

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

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-+8664	252,80	0,00
M	18826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	227,09	0,00
M	18827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	105,05	0,00
M	18828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	14,00	0,00
M	18829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	14,00	0,00
M	18830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	14,00	0,00
M	18831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	14,00	0,00
M	18832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	704,40	0,00
M	18833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	112,92	0,00
M	18834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	28,19	0,00
M	18835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	29,13	0,00
M	18836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	86,52	0,00
M	18837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	20,39	0,00
M	18838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	260,39	0,00
M	18839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	9,46	0,00
M	18840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	300,00	0,00
M	18841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	9,96	0,00
M	18842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	18,92	0,00
M	18843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	299,80	0,00
M	18844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	66,93	0,00
M	18845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	105,00	0,00
M	18846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	22,43	0,00
M	18847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	23,88	0,00
M	18848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	22,79	0,00
M	18850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	14,00	0,00
M	18851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	43,68	0,00
M	18852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	150,86	0,00
M	18853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	14,00	0,00
M	18854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	14,00	0,00
M	18855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	306,00	0,00
M	18856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	446,06	0,00
M	18857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	276,01	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2018 e número: 8632-8664 é: 3.773,86								
M	18858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	113,55	0,00
M	18860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	103,67	0,00
M	18863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	225,00	0,00
M	18864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	224,85	0,00
M	18866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	52,50	0,00
M	18869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	138,01	0,00
M	18870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	30,75	0,00
M	18871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	24,75	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	52,80	0,00
M	18874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	16,60	0,00
M	18877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	12,60	0,00
M	18878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	409,06	0,00
M	18881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	64,21	0,00
M	18882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	85,89	0,00
M	18883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	36,00	0,00
M	18886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	153,00	0,00
M	18887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	223,03	0,00
M	18888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	39,94	0,00

A soma do documento de data: 22/11/2018 e número: 8781-8799 é: 2.006,21

M	18859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8782-8799	52,53	0,00
M	19421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	R201100	4.127,00	0,00
M	19422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	R201100	190,08	0,00
M	19423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	R201100	79,20	0,00
M	19424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	R201100	47,52	0,00
M	19425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	R201100	73,90	0,00
M	19426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	R201100	30,80	0,00
M	19427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	R201100	18,48	0,00
M	19428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	R201100	0,38	0,00
M	19429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	R201100	0,16	0,00
M	19430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	R201100	180,00	0,00
M	19431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	R201100	2.418,54	0,00
M	19432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	R201100	1.007,72	0,00
M	19433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	R201100	604,63	0,00

A soma do documento de data: 22/11/2018 e número: R201100 é: 8.778,41

A soma do dia 22/11/2018 é: 14.863,81

Saldo em 22/11/2018 é: 39.178,24

Data: 23/11/2018

M	19369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	R211100	315,63	0,00
M	19370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	R211100	131,51	0,00
M	19371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	R211100	78,91	0,00
M	19372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	R211100	117,07	0,00
M	19373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	R211100	48,78	0,00
M	19374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	R211100	29,27	0,00
M	19375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	R211100	52,18	0,00
M	19376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	R211100	17,33	0,00
M	19377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	R211100	12,47	0,00
M	19378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	R211100	21,17	0,00
M	19379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	R211100	2.964,00	0,00
M	19380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	R211100	1.235,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	R211100	741,00	0,00
M	19382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	R211100	46,75	0,00
M	19383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	R211100	108,00	0,00
M	19391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	R211100	917,90	0,00
M	19392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	R211100	382,46	0,00
M	19393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	R211100	229,48	0,00
M	19394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	R211100	42,83	0,00
M	19395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	R211100	17,85	0,00
M	19396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2018	R211100	10,71	0,00

A soma do documento de data: 23/11/2018 e número: R211100 é: 7.520,30**A soma do dia 23/11/2018 é: 7.520,30 0,00****Saldo em 23/11/2018 é: 46.698,54 0,00**

Data: 26/11/2018

M	19384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	R221100	232,50	0,00
M	19385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	R221100	332,45	0,00
M	19386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	R221100	138,53	0,00
M	19387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	R221100	83,12	0,00
M	19388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	R221100	144,73	0,00
M	19389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	R221100	60,30	0,00
M	19390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	R221100	36,18	0,00
M	19397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	R221100	1,79	0,00
M	19398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	R221100	0,61	0,00
M	19434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	R221100	2,51	0,00
M	19435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	R221100	2,86	0,00

A soma do documento de data: 26/11/2018 e número: R221100 é: 1.035,58**A soma do dia 26/11/2018 é: 1.035,58 0,00****Saldo em 26/11/2018 é: 47.734,12 0,00**

Data: 27/11/2018

M	19436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	R231100	103,50	0,00
M	19437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	R231100	420,00	0,00
M	19438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	R231100	0,42	0,00
M	19439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	R231100	400,83	0,00
M	19440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	R231100	167,02	0,00
M	19441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	R231100	100,21	0,00
M	19442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	R231100	187,10	0,00
M	19443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	R231100	77,96	0,00
M	19444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	R231100	46,77	0,00
M	19445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	R231100	11,28	0,00
M	19446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	R231100	2,66	0,00
M	19447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	R231100	0,20	0,00

A soma do documento de data: 27/11/2018 e número: R231100 é: 1.517,95**A soma do dia 27/11/2018 é: 1.517,95 0,00****Saldo em 27/11/2018 é: 49.252,07 0,00**



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 28/11/2018									
M	19235	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	28/11/2018	13	0,00	40.000,00	
M	19236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2018	171 Tarifa Folha	0,00	42,00	
M	19462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	1945	526,23	0,00	
M	19463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	1945	219,27	0,00	
M	19464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	1945	131,56	0,00	
A soma do documento de data: 28/11/2018 e número: 1945 é: 877,06									
M	19448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	R261100	340,74	0,00	
M	19449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	R261100	141,97	0,00	
M	19450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	R261100	85,18	0,00	
M	19451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	R261100	5.370,00	0,00	
M	19452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	R261100	2.710,00	0,00	
M	19453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	R261100	221,29	0,00	
M	19454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	R261100	92,20	0,00	
M	19455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	R261100	55,32	0,00	
M	19456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	R261100	54,21	0,00	
M	19457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	R261100	22,59	0,00	
M	19458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	R261100	13,55	0,00	
M	19459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	R261100	0,12	0,00	
M	19460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	R261100	287,55	0,00	
M	19461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	R261100	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 28/11/2018 e número: R261100 é: 9.394,73									
							A soma do dia 28/11/2018 é:	10.271,79	40.042,00
							Saldo em 28/11/2018 é:	19.481,86	0,00
Data: 29/11/2018									
M	19850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	R271100	45,00	0,00	
M	19851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	R271100	0,93	0,00	
M	19852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	R271100	50,46	0,00	
M	19853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	R271100	21,03	0,00	
M	19854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	R271100	12,62	0,00	
M	19855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	R271100	16,26	0,00	
M	19856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	R271100	6,78	0,00	
M	19857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	R271100	4,07	0,00	
M	19858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	R271100	0,03	0,00	
M	19859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	R271100	15,70	0,00	
M	19860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	R271100	42,00	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2018 e número: R271100 é: 214,88									
							A soma do dia 29/11/2018 é:	214,88	0,00
							Saldo em 29/11/2018 é:	19.696,74	0,00
Data: 30/11/2018									
E	894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	9032	0,00	9.491,59	
M	20061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	9032	5.932,24	0,00	
M	20062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/11/2018	9032	3.559,35	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 05/11/2018 e número: 9032 é: 0,00								
E	938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-+8664	0,00	101,12
M	20149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-+8664	63,20	0,00
M	20150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-+8664	37,92	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2018 e número: 8632-+8664 é: 0,00								
E	915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	0,00	90,83
E	916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	0,00	42,02
E	917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	0,00	5,60
E	918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	0,00	5,60
E	919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	0,00	5,60
E	920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	0,00	5,60
E	921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	0,00	281,76
E	922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	0,00	45,17
E	923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	0,00	11,28
E	924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	0,00	11,65
E	925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	0,00	34,61
E	926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	0,00	8,16
E	927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	0,00	104,16
E	928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	0,00	3,79
E	929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	0,00	120,00
E	930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	0,00	3,98
E	931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	0,00	7,57
E	932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	0,00	119,92
E	933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	0,00	26,77
E	934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	0,00	42,00
E	935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	0,00	8,97
E	936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	0,00	9,55
E	937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	0,00	9,12
E	939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	0,00	5,60
E	940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	0,00	17,47
E	941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	0,00	60,35
E	942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	0,00	5,60
E	943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	0,00	5,60
E	944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	0,00	122,40
E	945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	0,00	178,43
E	946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	0,00	110,40
M	20103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	56,77	0,00
M	20104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	34,06	0,00
M	20105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	26,26	0,00
M	20106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	15,76	0,00
M	20107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	3,50	0,00



Equiplano

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

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	2,10	0,00
M	20109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	3,50	0,00
M	20110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	2,10	0,00
M	20111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	3,50	0,00
M	20112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	2,10	0,00
M	20113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	3,50	0,00
M	20114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	2,10	0,00
M	20115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	176,10	0,00
M	20116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	105,66	0,00
M	20117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	28,23	0,00
M	20118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	16,94	0,00
M	20119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	7,05	0,00
M	20120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	4,23	0,00
M	20121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	7,28	0,00
M	20122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	4,37	0,00
M	20123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	21,63	0,00
M	20124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	12,98	0,00
M	20125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	5,10	0,00
M	20126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	3,06	0,00
M	20127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	65,10	0,00
M	20128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	39,06	0,00
M	20129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	2,37	0,00
M	20130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	1,42	0,00
M	20131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	75,00	0,00
M	20132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	45,00	0,00
M	20133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	2,49	0,00
M	20134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	1,49	0,00
M	20135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	4,73	0,00
M	20136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	2,84	0,00
M	20137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	74,95	0,00
M	20138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	44,97	0,00
M	20139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	16,73	0,00
M	20140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	10,04	0,00
M	20141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	26,25	0,00
M	20142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	15,75	0,00
M	20143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	5,61	0,00
M	20144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	3,36	0,00
M	20145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	5,97	0,00
M	20146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	3,58	0,00
M	20147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	5,70	0,00
M	20148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	3,42	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	3,50	0,00
M	20152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	2,10	0,00
M	20153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	10,92	0,00
M	20154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	6,55	0,00
M	20155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	37,72	0,00
M	20156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	22,63	0,00
M	20157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	3,50	0,00
M	20158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	2,10	0,00
M	20159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	3,50	0,00
M	20160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	2,10	0,00
M	20161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	76,50	0,00
M	20162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	45,90	0,00
M	20163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	111,52	0,00
M	20164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	66,91	0,00
M	20165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	69,00	0,00
M	20166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8632-8664	41,40	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2018 e número: 8632-8664 é: 0,00								
E	895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	0,00	15,98
E	897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	0,00	45,42
E	899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	0,00	41,47
E	900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	0,00	90,00
E	901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	0,00	89,94
E	902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	0,00	21,01
E	903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	0,00	55,20
E	904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	0,00	12,30
E	905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	0,00	9,90
E	906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	0,00	21,12
E	907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	0,00	6,64
E	908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	0,00	5,04
E	909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	0,00	163,63
E	910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	0,00	25,68
E	911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	0,00	34,35
E	912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	0,00	14,40
E	913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	0,00	61,20
E	914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	0,00	89,21
M	20063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	9,99	0,00
M	20064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	5,99	0,00
M	20067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	28,39	0,00
M	20068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	17,03	0,00
M	20071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	25,92	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	15,55	0,00
M	20073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	56,25	0,00
M	20074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	33,75	0,00
M	20075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	56,21	0,00
M	20076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	33,73	0,00
M	20077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	13,13	0,00
M	20078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	7,88	0,00
M	20079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	34,50	0,00
M	20080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	20,70	0,00
M	20081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	7,69	0,00
M	20082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	4,61	0,00
M	20083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	6,19	0,00
M	20084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	3,71	0,00
M	20085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	13,20	0,00
M	20086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	7,92	0,00
M	20087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	4,15	0,00
M	20088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	2,49	0,00
M	20089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	3,15	0,00
M	20090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	1,89	0,00
M	20091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	102,27	0,00
M	20092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	61,36	0,00
M	20093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	16,05	0,00
M	20094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	9,63	0,00
M	20095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	21,47	0,00
M	20096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	12,88	0,00
M	20097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	9,00	0,00
M	20098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	5,40	0,00
M	20099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	38,25	0,00
M	20100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	22,95	0,00
M	20101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	55,76	0,00
M	20102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8781-8799	33,45	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2018 e número: 8781-8799 é: 0,00								
E	898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8782-8799	0,00	21,01
M	20069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8782-8799	13,13	0,00
M	20070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	8782-8799	7,88	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2018 e número: 8782-8799 é: 0,00								
M	20056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	171 tarifas	0,00	495,60
M	20235	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	1768	0,00	13.278,43
M	20237	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	1769	0,00	29.610,31
M	20245	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	1773	0,00	601,20
E	896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	9033	0,00	9.482,37



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	9033	23.705,90	0,00	
M	20065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	9033	5.926,48	0,00	
M	20066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	9033	3.555,89	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 9033 é: 23.705,90									
M	19848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	R281100	0,07	0,00	
M	19849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	R281100	55,00	0,00	
M	19861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	R281100	331,52	0,00	
M	19862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	R281100	4,48	0,00	
M	19863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	R281100	92,44	0,00	
M	19864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	R281100	38,52	0,00	
M	19865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	R281100	23,11	0,00	
M	19866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	R281100	22,65	0,00	
M	19867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	R281100	9,44	0,00	
M	19868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	R281100	5,66	0,00	
M	19869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	R281100	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: R281100 é: 582,90									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	45.696,94	65.393,68
							Saldo em 30/11/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	67,10	0,00
Data: 30/11/2018									
M	20246	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	1773	601,20	0,00	
E	957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	9031	0,00	15,68	
M	20045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	9031	39,18	0,00	
M	20187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	9031	9,80	0,00	
M	20188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	9031	5,88	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 9031 é: 39,18									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	656,06	15,68
							Saldo em 30/11/2018 é:	707,48	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	707,48	0,00
							Saldo total:	707,48	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:55

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3028		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 9547-8		9547	Saldo anterior:		46.578,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 09/11/2018								
M	18521	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2018	1548	0,00	955,82
M	18525	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	09/11/2018	1550	0,00	4.141,90
M	18517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	8614	6.372,15	0,00
M	18519	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	8616	0,00	1.274,43
A soma do dia 09/11/2018 é:							6.372,15	6.372,15
Saldo em 09/11/2018 é:							0,00	0,00
Data: 20/11/2018								
M	18523	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2018	1549	0,00	272,53
M	18527	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	20/11/2018	1551	0,00	1.180,99
M	18518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	8615	1.816,90	0,00
M	18520	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	8617	0,00	363,38
A soma do dia 20/11/2018 é:							1.816,90	1.816,90
Saldo em 20/11/2018 é:							0,00	0,00
Data: 30/11/2018								
E	973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	8614	0,00	2.548,86
M	20219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	8614	1.593,04	0,00
M	20220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	8614	955,82	0,00
A soma do documento de data: 09/11/2018 e número: 8614 é:							0,00	
E	974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	8615	0,00	726,77
M	20221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	8615	454,23	0,00
M	20222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	8615	272,54	0,00
A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 8615 é:							0,00	
M	19642	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	1718	0,00	146,76
M	19644	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	1719	0,00	636,00
E	975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	8935	0,00	391,38
M	19640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	8935	978,45	0,00
M	20223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	8935	244,61	0,00
M	20224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	8935	146,77	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 8935 é:							978,45	
M	19641	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	8936	0,00	195,69
A soma do dia 30/11/2018 é:							4.645,46	4.645,46
Saldo em 30/11/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		46.578,48	0,00
Data: 09/11/2018								
M	18526	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	1550	4.141,90	0,00
A soma do dia 09/11/2018 é:							4.141,90	0,00
Saldo em 09/11/2018 é:							50.720,38	0,00
Data: 20/11/2018								
M	18528	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	1551	1.180,99	0,00
A soma do dia 20/11/2018 é:							1.180,99	0,00
Saldo em 20/11/2018 é:							51.901,37	0,00
Data: 30/11/2018								
M	19645	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	1719	636,00	0,00
E	951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	8965	0,00	34,59



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	8965	86,46	0,00	
M	20175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	8965	21,62	0,00	
M	20176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	8965	12,97	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 8965 é: 86,46									
							A soma do dia 30/11/2018 é:	757,05	34,59
							Saldo em 30/11/2018 é:	52.623,83	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	52.623,83	0,00
							Saldo total:	52.623,83	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3030	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 21351-9		21351			Saldo anterior:	49.890,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/11/2018									
M	19659	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	1720	0,00	8.361,45	
E	972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	8937	0,00	4.180,73	
M	19657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	8937	10.451,82	0,00	
M	20217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	8937	2.612,96	0,00	
M	20218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	8937	1.567,77	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 8937 é: 10.451,82									
M	19658	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	8938	0,00	2.090,37	
A soma do dia 30/11/2018 é:							14.632,55	14.632,55	
Saldo em 30/11/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	49.890,99	0,00	
Data: 30/11/2018									
M	19660	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	1720	8.361,45	0,00	
E	954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	8976	0,00	36,96	
M	19838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	8976	92,40	0,00	
M	20181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	8976	23,10	0,00	
M	20182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	8976	13,86	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 8976 é: 92,40									
A soma do dia 30/11/2018 é:							8.490,81	36,96	
Saldo em 30/11/2018 é:							58.344,84	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							58.344,84	0,00	
Saldo total:							58.344,84	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3032		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 21395-0		21395	Saldo anterior:		198.079,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/11/2018								
M	18479	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/11/2018	1536	0,00	4.427,39
M	19468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	156 Tarifas	0,00	30,45
M	19466	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	1682	5.546,39	0,00
M	17877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	5307 tecelagem	0,00	2.341,66
M	17872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	5308 Madebel	0,00	875,00
M	17885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	5312 terra viva	0,00	3.399,60
M	17873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	5315 madebel	0,00	1.332,85
M	17884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	5321 nitrotec	0,00	141,12
M	17883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	5343	0,00	3.884,40
M	17871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	5365/5375I	0,00	45,00
M	19475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	5365/5375I	0,00	29,10
A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: 5365/5375I noqueira é: (74,10)								
M	17870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	5393 andrade e	0,00	500,00
M	17882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	5624 artefatos	0,00	5.970,00
M	17886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	5625 candido	0,00	4.896,33
M	17887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	5626 candido	0,00	514,50
M	17888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	5628 candido	0,00	771,75
M	18473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	8594	29.515,95	0,00
M	18474	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/11/2018	8595	0,00	5.903,19
A soma do dia 06/11/2018 é:							35.062,34	35.062,34
Saldo em 06/11/2018 é:							0,00	0,00
Data: 07/11/2018								
M	19483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2018	156 Tarifas	0,00	30,45
M	19500	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2018	1689	33.967,32	0,00
M	17895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2018	5618/19 juvenil	0,00	34,50
M	19482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2018	5618/19 juvenil	0,00	161,00
A soma do documento de data: 07/11/2018 e número: 5618/19 juvenil zanc é: (195,50)								
M	17894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2018	5620alexandra	0,00	225,00
M	19484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2018	combustiveis	0,00	6.770,69
M	19485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2018	combustiveis	0,00	3.123,46
M	19486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2018	combustiveis	0,00	1.540,13
M	19487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2018	combustiveis	0,00	1.295,31
M	19488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2018	combustiveis	0,00	3.601,18
M	19489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2018	combustiveis	0,00	2.033,00
M	19490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2018	combustiveis	0,00	4.073,85
M	19491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2018	combustiveis	0,00	1.520,01
M	19492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2018	combustiveis	0,00	293,37
M	19493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2018	combustiveis	0,00	2.224,56
M	19494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2018	combustiveis	0,00	2.150,37
M	19495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2018	combustiveis	0,00	2.585,32



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2018	combustiveis	0,00	406,47
M	19497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2018	combustiveis	0,00	559,78
M	19498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2018	combustiveis	0,00	788,87

A soma do documento de data: 07/11/2018 e número: combustiveis canton é: (32.966,37)

A soma do dia 07/11/2018 é: 33.967,32 33.417,32

Saldo em 07/11/2018 é: 550,00 0,00

Data: 08/11/2018								
M	19058	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/11/2018	1617	0,00	50.000,00
M	19060	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/11/2018	1618	0,00	30.000,00
M	19509	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2018	1690	96.187,48	0,00
M	17932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2018	5324 fertisol	0,00	2.401,98
M	17943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2018	5386olicelli	0,00	1.608,42
M	17942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2018	5387 olicelli	0,00	1.114,07
M	19507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2018	5388 olicelli	0,00	1.308,18
M	17940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2018	5389 olicelli	0,00	518,70
M	17939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2018	5390 olicelli	0,00	2.756,96
M	17944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2018	5395 olicelli	0,00	1.195,30
M	17933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2018	procaxias -	0,00	3.858,02
M	17934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2018	procaxias -	0,00	482,92
M	17935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2018	procaxias -	0,00	45,00
M	17936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2018	procaxias -	0,00	550,00
M	17937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2018	procaxias -	0,00	307,93
M	17938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2018	procaxias -	0,00	40,00

A soma do documento de data: 08/11/2018 e número: procaxias - compro é: (5.283,87)

A soma do dia 08/11/2018 é: 96.187,48 96.187,48

Saldo em 08/11/2018 é: 550,00 0,00

Data: 09/11/2018								
M	19511	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2018	1691	526,90	0,00
M	17951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	5666 lauriArildo	0,00	526,90
M	17972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	5853 romilda	0,00	550,00

A soma do dia 09/11/2018 é: 526,90 1.076,90

Saldo em 09/11/2018 é: 0,00 0,00

Data: 12/11/2018								
M	19512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2018	156 Tarifas	0,00	50,75
M	19514	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/11/2018	1692	27.835,89	0,00
M	18402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2018	5099-impacto	0,00	1.239,60
M	18405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2018	5411 tecelagem	0,00	847,98
M	18404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2018	5415 h d	0,00	11.712,29
M	18403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2018	5416 h d	0,00	9.193,76
M	18400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2018	5418/5419perfuri	0,00	585,00
M	18401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2018	5418/5419perfuri	0,00	276,50

A soma do documento de data: 12/11/2018 e número: 5418/5419perfuribel é: (861,50)

M	18398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2018	5621calan editora	0,00	90,31
---	-------	------------------------	-------------------	-------	------------	-------------------	------	-------



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2018	5631 machadinho	0,00	1.666,67
M	18399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2018	5632 belink	0,00	85,00
M	18406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2018	5651cesar	0,00	122,70
M	18396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2018	5652ormearia	0,00	1.965,33
A soma do dia 12/11/2018 é:							27.835,89	27.835,89
Saldo em 12/11/2018 é:							0,00	0,00

Data: 13/11/2018

M	18481	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2018	1537	0,00	19.450,94
M	19515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2018	156 tarifa	0,00	10,15
M	19516	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	13/11/2018	1693	0,00	84.262,78
M	18633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2018	5973 detran	0,00	14,50
M	18475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	8596	129.672,96	0,00
M	18476	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/11/2018	8597	0,00	25.934,59
A soma do dia 13/11/2018 é:							129.672,96	129.672,96
Saldo em 13/11/2018 é:							0,00	0,00

Data: 19/11/2018

M	19520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2018	156 Tarifas	0,00	20,30
M	19519	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/11/2018	1694	8.095,32	0,00
M	18548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2018	5595 Alta	0,00	2.445,00
M	18549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2018	5701 rech	0,00	420,00
M	18553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2018	5793 santa	0,00	398,00
M	18550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2018	5824 sefa	0,00	4.214,33
M	18551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2018	5858 eduarda	0,00	199,23
M	18552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/11/2018	5859 eduarda	0,00	398,46
A soma do dia 19/11/2018 é:							8.095,32	8.095,32
Saldo em 19/11/2018 é:							0,00	0,00

Data: 20/11/2018

M	18483	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2018	1538	0,00	43.263,04
M	19523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	156 Tarifas	0,00	71,05
M	18623	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2018	1565 iss e4mp	0,00	28,96
M	19521	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	20/11/2018	1695	0,00	156.278,90
M	18617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	5661 siderio	0,00	6.779,24
M	18616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	5662 siderio	0,00	1.091,91
M	18614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	5663 siderio	0,00	483,47
M	18618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	5664-5665 big	0,00	1.192,00
M	18619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	5664-5665 big	0,00	699,50
A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 5664-5665 big ball é: (1.891,50)								
M	18615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	5667 senac	0,00	821,67
M	18606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	5760 ghinzelli	0,00	1.413,57
M	18613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	5777 ismael	0,00	50,00
M	18621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	5795-	0,00	936,51
M	18622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	5795-	0,00	3.864,87
A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 5795-6594Concrevalle é: (4.801,38)								
M	18604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	5801-5773	0,00	662,10



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	5801-5773	0,00	474,74
A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 5801-5773 Halisson é: (1.136,84)								
M	18611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	5816sabores do	0,00	736,00
M	18612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	5854 avi campo	0,00	90,00
M	18620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	5865publicita	0,00	240,00
M	18609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	5866 guarda e	0,00	852,03
M	18610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	5870karine	0,00	426,00
M	18639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	5893-5895 Fretta	0,00	5.996,88
M	18640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	5893-5895 Fretta	0,00	3.840,25
M	18641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	5893-5895 Fretta	0,00	243,51
A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 5893-5895 Fretta Jr. é: (10.080,64)								
M	18638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	5926 INCRA	0,00	199,95
M	18477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	8598	288.420,28	0,00
M	18478	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/11/2018	8599	0,00	57.684,05
A soma do dia 20/11/2018 é:							288.420,28	288.420,20
Saldo em 20/11/2018 é:							0,08	0,00
Data: 21/11/2018								
M	19524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2018	156 Tarifa	0,00	10,15
M	19526	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2018	1696	654,33	0,00
M	18642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2018	5902/03 Cimento	0,00	345,68
M	18643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2018	5902/03 Cimento	0,00	298,50
A soma do documento de data: 21/11/2018 e número: 5902/03 Cimento St C é: (644,18)								
A soma do dia 21/11/2018 é:							654,33	654,33
Saldo em 21/11/2018 é:							0,08	0,00
Data: 22/11/2018								
M	19529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	156 Tarifas	0,00	49,00
M	18909	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/11/2018	1574 ISS EMP	0,00	15,52
M	19528	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2018	1697	16.522,94	0,00
M	18912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	5414-5917 PR	0,00	67,32
M	18914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	5414-5917 PR	0,00	168,30
M	18932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	5414-5917 PR	0,00	120,54
A soma do documento de data: 22/11/2018 e número: 5414-5917 PR FOODS é: (356,16)								
M	18908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	5841 ITAMAR	0,00	3.069,90
M	18929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	5860 Supervale	0,00	350,00
M	18907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	5862	0,00	501,68
M	18933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	5862	0,00	2.068,80
A soma do documento de data: 22/11/2018 e número: 5862 CONCREVALLE é: (2.570,48)								
M	18902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	5888 ISMAEL	0,00	100,00
M	18921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	5910-5913/28/60	0,00	519,84
M	18923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	5910-5913/28/60	0,00	455,50
M	18925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	5910-5913/28/60	0,00	299,00
M	18926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	5910-5913/28/60	0,00	879,60



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	5910-5913/28/60	0,00	1.177,31
M	18931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	5910-5913/28/60	0,00	2.541,00
A soma do documento de data: 22/11/2018 e número: 5910-5913/28/60 ADL é: (5.872,25)								
M	18911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	5957 Cruzermag	0,00	253,60
M	19233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	6277 REG	0,00	3.884,28
M	19530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2018	6304 Tarifa	0,00	1,75
A soma do dia 22/11/2018 é:							16.522,94	16.522,94
Saldo em 22/11/2018 é:							0,08	0,00
Data: 26/11/2018								
E	892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2018	5853 romilda	50,00	0,00
M	19532	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	1698	18.617,76	0,00
M	19139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2018	463 interstad. e	0,00	2.626,26
M	19140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2018	6001 COPEL	0,00	5.524,90
M	19131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2018	6006 COPEL	0,00	2.030,50
M	19132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2018	6007 COPEL	0,00	638,67
M	19133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2018	6008 COPEL	0,00	1.676,93
M	19134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2018	6009 COPEL	0,00	4.813,13
M	19135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2018	6010 COPEL	0,00	116,36
M	19136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2018	6012 COPEL	0,00	1.241,01
A soma do dia 26/11/2018 é:							18.667,76	18.667,76
Saldo em 26/11/2018 é:							0,08	0,00
Data: 27/11/2018								
M	19149	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2018	1638	0,00	118.000,00
M	19151	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2018	1639	0,00	60.000,00
M	19153	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2018	1640	0,00	19.023,06
M	19158	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	1641	95.566,73	0,00
M	19155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	8801	126.820,41	0,00
M	19156	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/11/2018	8802	0,00	25.364,08
A soma do dia 27/11/2018 é:							222.387,14	222.387,14
Saldo em 27/11/2018 é:							0,08	0,00
Data: 28/11/2018								
M	19537	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	1699	29.920,01	0,00
M	19193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2018	5873-5924Luiz	0,00	33,18
M	19194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2018	5873-5924Luiz	0,00	15,00
A soma do documento de data: 28/11/2018 e número: 5873-5924Luiz Fretta é: (48,18)								
M	19190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2018	5901 flavio I costa	0,00	34,50
M	19191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2018	5906 sandro	0,00	34,50
M	19188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2018	5909 vaccarin	0,00	567,20
M	19179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2018	5929 canaan	0,00	291,16
M	19206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2018	5943 concrevalle	0,00	1.241,28
M	19186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2018	5945 romilda	0,00	147,94
M	19187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2018	5947 big ball	0,00	559,88
M	19205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2018	5947 big ball	0,00	800,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 28/11/2018 e número: 5947 big ball é: (1.359,88)								
M	19302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2018	5958/59/41Biazuz	0,00	5.280,45
M	19303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2018	5958/59/41Biazuz	0,00	1.377,54
M	19304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2018	5958/59/41Biazuz	0,00	189,57
A soma do documento de data: 28/11/2018 e número: 5958/59/41Biazuz é: (6.847,56)								
M	19534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2018	5964-	0,00	855,17
M	19535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2018	5964-	0,00	6.562,22
A soma do documento de data: 28/11/2018 e número: 5964-5931Novageração é: (7.417,39)								
M	19308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2018	5987 Itamar	0,00	1.171,26
M	19306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2018	5988 Itamar	0,00	861,63
M	19266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2018	6039-	0,00	1.904,71
M	19267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2018	6039-	0,00	1.322,27
M	19269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2018	6039-	0,00	476,91
M	19272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2018	6039-	0,00	682,58
M	19273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2018	6039-	0,00	714,08
M	19274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2018	6039-	0,00	561,53
M	19277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2018	6039-	0,00	1.014,33
A soma do documento de data: 28/11/2018 e número: 6039-6044/77POSTOCRU é: (6.676,41)								
M	19309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2018	6241-6245Canton	0,00	420,09
M	19310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2018	6241-6245Canton	0,00	1.535,97
M	19312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2018	6241-6245Canton	0,00	501,62
M	19313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2018	6241-6245Canton	0,00	190,60
M	19314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2018	6241-6245Canton	0,00	190,63
A soma do documento de data: 28/11/2018 e número: 6241-6245Canton é: (2.838,91)								
M	19538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2018	6304 Tarifas	0,00	81,20
A soma do dia 28/11/2018 é:							29.920,01	29.619,00
Saldo em 28/11/2018 é:							301,09	0,00
Data: 29/11/2018								
M	19548	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2018	1700	89,30	0,00
M	20000	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2018	1754	0,00	30.000,00
M	19545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	5995 Eleandra	0,00	34,50
M	19348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	5996 Enirson	0,00	34,50
M	19546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2018	6304 Tarifas	0,00	20,30
A soma do dia 29/11/2018 é:							89,30	30.089,30
Saldo em 29/11/2018 é:							0,00	29.698,91
Data: 30/11/2018								
E	968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	8594	0,00	11.806,38
M	20209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	8594	7.378,99	0,00
M	20210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2018	8594	4.427,39	0,00
A soma do documento de data: 06/11/2018 e número: 8594 é: 0,00								
E	969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	8596	0,00	51.869,18
M	20211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	8596	32.418,24	0,00



Equiplano

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

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	8596	19.450,94	0,00
A soma do documento de data: 13/11/2018 e número: 8596 é: 0,00								
E	970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	8598	0,00	115.368,11
E	977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	8598	0,00	23.771,27
E	978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	8598	0,00	63.453,94
M	20213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	8598	72.105,07	0,00
M	20214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	8598	43.263,04	0,00
A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 8598 é: (87.225,21)								
E	971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	8801	0,00	50.728,16
M	20215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	8801	31.705,10	0,00
M	20216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2018	8801	19.023,06	0,00
A soma do documento de data: 27/11/2018 e número: 8801 é: 0,00								
M	20232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2018	5943 concrevalle	0,00	301,01
M	19841	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	1742	26.651,97	0,00
M	19985	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	1751 emp. 6217	0,00	14,00
M	19987	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	1752 emp. 6220	0,00	14,00
M	20055	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	1763	30.000,22	0,00
M	20059	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	1764	0,00	0,22
M	20229	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	1765	24.623,02	0,00
M	20230	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	1766	0,00	24.623,02
M	20233	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	1767	0,00	201,33
M	20240	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	1770	201,33	0,00
M	19819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	462/463 Interstad.	0,00	1.567,98
M	19820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	462/463 Interstad.	0,00	1.058,02
M	19821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	462/463 Interstad.	0,00	0,26
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 462/463 Interstad. é: (2.626,26)								
M	19888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	5950r carnieletto	0,00	519,00
M	19885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	5983 tecelagem	0,00	191,25
M	19886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	5984 tecelagem	0,00	162,73
M	19887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	6067 maria	0,00	4.959,18
M	19889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	6069/6070	0,00	398,00
M	19890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	6069/6070	0,00	1.030,34
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 6069/6070 artefatos é: (1.428,34)								
M	19883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	6217/6220	0,00	386,00
M	19884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	6217/6220	0,00	386,00
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 6217/6220 inviolavel é: (772,00)								
M	19873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	6283/6284/9285o	0,00	1.067,26
M	19874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	6283/6284/9285o	0,00	1.237,34
M	19880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	6283/6284/9285o	0,00	771,99
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 6283/6284/9285o da J é: (2.009,33)								



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	6294/6295derivad	0,00	5.147,47	
M	19882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	6294/6295derivad	0,00	209,85	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 6294/6295derivadosDv é: (5.357,32)									
M	19755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	6304 Tarifa	0,00	10,15	
M	19839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	6304 Tarifas	0,00	60,90	
M	19870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	6328fundação	0,00	6.174,00	
M	19843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	6329/6364	0,00	0,30	
M	19844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	6329/6364	0,00	514,20	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 6329/6364 fundação c é: (514,50)									
M	19847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	6331fundação	0,00	771,75	
M	20058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2018	6405 karine	0,00	0,08	
M	20226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	9200	23.771,27	0,00	
M	20227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	9201	63.453,94	0,00	
A soma do dia 30/11/2018 é:							398.473,58	368.774,67	
Saldo em 30/11/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	198.079,40	0,00
Data: 06/11/2018									
M	19465	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	06/11/2018	1682	0,00	5.546,39	
A soma do dia 06/11/2018 é:							0,00	5.546,39	
Saldo em 06/11/2018 é:							192.533,01	0,00	
Data: 07/11/2018									
M	19499	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	07/11/2018	1689	0,00	33.967,32	
A soma do dia 07/11/2018 é:							0,00	33.967,32	
Saldo em 07/11/2018 é:							158.565,69	0,00	
Data: 08/11/2018									
M	19508	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	08/11/2018	1690	0,00	96.187,48	
A soma do dia 08/11/2018 é:							0,00	96.187,48	
Saldo em 08/11/2018 é:							62.378,21	0,00	
Data: 09/11/2018									
M	19510	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	09/11/2018	1691	0,00	526,90	
A soma do dia 09/11/2018 é:							0,00	526,90	
Saldo em 09/11/2018 é:							61.851,31	0,00	
Data: 12/11/2018									
M	19513	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	12/11/2018	1692	0,00	27.835,89	
A soma do dia 12/11/2018 é:							0,00	27.835,89	
Saldo em 12/11/2018 é:							34.015,42	0,00	
Data: 13/11/2018									
M	19517	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2018	1693	84.262,78	0,00	
A soma do dia 13/11/2018 é:							84.262,78	0,00	
Saldo em 13/11/2018 é:							118.278,20	0,00	
Data: 19/11/2018									
M	19518	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	19/11/2018	1694	0,00	8.095,32	
A soma do dia 19/11/2018 é:							0,00	8.095,32	
Saldo em 19/11/2018 é:							110.182,88	0,00	
Data: 20/11/2018									
M	19522	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2018	1695	156.278,90	0,00	
A soma do dia 20/11/2018 é:							156.278,90	0,00	
Saldo em 20/11/2018 é:							266.461,78	0,00	
Data: 21/11/2018									
M	19525	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	21/11/2018	1696	0,00	654,33	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 21/11/2018 é:							0,00	654,33
Saldo em 21/11/2018 é:							265.807,45	0,00
Data: 22/11/2018								
M	19527	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	22/11/2018	1697	0,00	16.522,94
A soma do dia 22/11/2018 é:							0,00	16.522,94
Saldo em 22/11/2018 é:							249.284,51	0,00
Data: 26/11/2018								
M	19531	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	26/11/2018	1698	0,00	18.617,76
A soma do dia 26/11/2018 é:							0,00	18.617,76
Saldo em 26/11/2018 é:							230.666,75	0,00
Data: 27/11/2018								
M	19157	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	27/11/2018	1641	0,00	95.566,73
A soma do dia 27/11/2018 é:							0,00	95.566,73
Saldo em 27/11/2018 é:							135.100,02	0,00
Data: 28/11/2018								
M	19536	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/11/2018	1699	0,00	29.920,01
A soma do dia 28/11/2018 é:							0,00	29.920,01
Saldo em 28/11/2018 é:							105.180,01	0,00
Data: 29/11/2018								
M	19547	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	29/11/2018	1700	0,00	89,30
A soma do dia 29/11/2018 é:							0,00	89,30
Saldo em 29/11/2018 é:							105.090,71	0,00
Data: 30/11/2018								
M	19840	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	1742	0,00	26.651,97
M	20054	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	1763	0,00	30.000,22
M	20060	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	1764	0,22	0,00
M	20228	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	1765	0,00	24.623,02
M	20239	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	1770	0,00	201,33
E	958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	9034	0,00	119,76
M	20057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	9034	299,41	0,00
M	20189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	9034	74,85	0,00
M	20190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	9034	44,91	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 9034 é: 299,41								
A soma do dia 30/11/2018 é:							419,39	81.596,30
Saldo em 30/11/2018 é:							23.913,80	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							23.913,80	0,00
Saldo total:							23.913,80	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4320 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 23786-8 23786							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/11/2018									
M	19056	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	06/11/2018	1616	0,00	1.619,65	
M	18529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/11/2018	8618	1.619,65	0,00	
A soma do dia 06/11/2018 é:							1.619,65	1.619,65	
Saldo em 06/11/2018 é:							0,00	0,00	
Data: 07/11/2018									
M	18530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/11/2018	8619	6.455,19	0,00	
A soma do dia 07/11/2018 é:							6.455,19	0,00	
Saldo em 07/11/2018 é:							6.455,19	0,00	
Data: 08/11/2018									
M	19062	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	08/11/2018	1619	0,00	6.455,19	
A soma do dia 08/11/2018 é:							0,00	6.455,19	
Saldo em 08/11/2018 é:							0,00	0,00	
Data: 09/11/2018									
M	18531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/11/2018	8620	23.448,15	0,00	
A soma do dia 09/11/2018 é:							23.448,15	0,00	
Saldo em 09/11/2018 é:							23.448,15	0,00	
Data: 13/11/2018									
M	18532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/11/2018	8621	7.115,66	0,00	
A soma do dia 13/11/2018 é:							7.115,66	0,00	
Saldo em 13/11/2018 é:							30.563,81	0,00	
Data: 14/11/2018									
M	18533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/11/2018	8622	46.074,45	0,00	
A soma do dia 14/11/2018 é:							46.074,45	0,00	
Saldo em 14/11/2018 é:							76.638,26	0,00	
Data: 20/11/2018									
M	19066	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	20/11/2018	1621	0,00	22.209,27	
M	19068	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	20/11/2018	1622	0,00	75.000,00	
M	18534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/11/2018	8623	20.571,01	0,00	
A soma do dia 20/11/2018 é:							20.571,01	97.209,27	
Saldo em 20/11/2018 é:							0,00	0,00	
Data: 21/11/2018									
M	19349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/11/2018	8805	26.077,47	0,00	
A soma do dia 21/11/2018 é:							26.077,47	0,00	
Saldo em 21/11/2018 é:							26.077,47	0,00	
Data: 27/11/2018									
M	19145	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	27/11/2018	1636	0,00	33.036,60	
M	19350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/11/2018	8806	6.959,13	0,00	
A soma do dia 27/11/2018 é:							6.959,13	33.036,60	
Saldo em 27/11/2018 é:							0,00	0,00	
Data: 28/11/2018									
M	19351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/11/2018	8807	21.258,45	0,00	
A soma do dia 28/11/2018 é:							21.258,45	0,00	
Saldo em 28/11/2018 é:							21.258,45	0,00	
Data: 30/11/2018									
E	976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/11/2018	8622	0,00	35.294,24	
M	19751	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/11/2018	1732	0,00	19.627,44	
M	19753	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/11/2018	1733	0,00	13.084,97	
M	19635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2018	8934	11.453,96	0,00	
M	20325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2018	9202	35.294,24	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	46.748,20	68.006,65
							Saldo em 30/11/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:69

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4818	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 24902-5	24902		Saldo anterior:	41.313,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/11/2018									
M	19674	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	1721	0,00	2.465,24	
E	947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	8939	0,00	986,10	
M	19673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	8939	2.465,24	0,00	
M	20167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	8939	616,31	0,00	
M	20168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	8939	369,79	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 8939 é:							2.465,24		
							A soma do dia 30/11/2018 é:	3.451,34	3.451,34
							Saldo em 30/11/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	41.313,65	0,00	
Data: 30/11/2018									
M	19675	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	1721	2.465,24	0,00	
E	952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	8967	0,00	29,46	
M	19783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	8967	73,64	0,00	
M	20177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	8967	18,41	0,00	
M	20178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	8967	11,05	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 8967 é:							73,64		
							A soma do dia 30/11/2018 é:	2.568,34	29,46
							Saldo em 30/11/2018 é:	43.852,53	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	43.852,53	0,00
							Saldo total:	43.852,53	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4819	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 25333-2		25333			Saldo anterior:	14.611,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/11/2018								
M	18973	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/11/2018	1575	4.427,39	0,00
M	17891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	06/11/2018	25jorge jose	0,00	2.200,00
A soma do dia 06/11/2018 é:							4.427,39	2.200,00
Saldo em 06/11/2018 é:							2.227,39	0,00
Data: 08/11/2018								
M	19059	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/11/2018	1617	50.000,00	0,00
M	17947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2018	5454 detran	0,00	104,12
A soma do dia 08/11/2018 é:							50.000,00	104,12
Saldo em 08/11/2018 é:							52.123,27	0,00
Data: 12/11/2018								
M	18457	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/11/2018	1529 emp bio	0,00	423,41
M	18459	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/11/2018	1530 bio exame	0,00	211,71
M	18461	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/11/2018	1531 emp 5659	0,00	225,00
M	18463	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	12/11/2018	1532 emp 5659	0,00	300,00
M	18367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2018	5377 bio exame	0,00	11.984,53
M	18368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2018	5378 bio exame	0,00	1.494,08
M	18369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2018	5381 goya	0,00	200,00
M	18370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2018	5635 hosp	0,00	6.034,74
M	18379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2018	5659 emaus	0,00	14.475,00
M	18371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2018	5743/5744/jose	0,00	429,00
M	18372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2018	5743/5744/jose	0,00	34,50
A soma do documento de data: 12/11/2018 e número: 5743/5744/jose renat é: (463,50)								
M	18373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2018	5745/5746/5747/a	0,00	250,00
M	18374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2018	5745/5746/5747/a	0,00	511,50
M	19989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2018	5745/5746/5747/a	0,00	138,00
A soma do documento de data: 12/11/2018 e número: 5745/5746/5747/ander é: (899,50)								
M	18375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2018	5748/5749-Pierri	0,00	280,50
M	18376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2018	5748/5749-Pierri	0,00	247,50
A soma do documento de data: 12/11/2018 e número: 5748/5749-Pierri é: (528,00)								
M	18377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2018	5750/5751/5752m	0,00	148,50
M	18378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2018	5750/5751/5752m	0,00	82,50
M	19990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/11/2018	5750/5751/5752m	0,00	34,50
A soma do documento de data: 12/11/2018 e número: 5750/5751/5752marcos é: (265,50)								
A soma do dia 12/11/2018 é:							0,00	37.504,97
Saldo em 12/11/2018 é:							14.618,30	0,00
Data: 13/11/2018								
M	19038	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	13/11/2018	1607 RPA	0,00	40,78
M	19040	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	13/11/2018	1608 RPA	0,00	101,95
M	19042	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	13/11/2018	1609 RPA	0,00	153,45
M	19044	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	13/11/2018	1610 RPA	0,00	167,61
M	19046	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	13/11/2018	1611 RPA	0,00	167,61



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19048	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	13/11/2018	1612 RPA	0,00	112,14
M	19050	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	13/11/2018	1613 RPA	0,00	190,47
M	19054	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	13/11/2018	1615 RPA	0,00	241,37
M	18418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2018	5835 clini dente	0,00	4.434,84
M	18937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/11/2018	5925 myryam	0,00	1.952,92
A soma do dia 13/11/2018 é:							0,00	7.563,14
Saldo em 13/11/2018 é:							7.055,16	0,00

Data: 14/11/2018

M	18465	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	14/11/2018	1533 emp 5835	0,00	137,16
M	18699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/11/2018	INSS 10	0,00	1.155,00
M	18700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/11/2018	INSS 10	0,00	556,23
M	18701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/11/2018	INSS 10	0,00	5.904,84
M	18702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/11/2018	INSS 10	0,00	749,70
M	18703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/11/2018	INSS 10	0,00	755,75
A soma do documento de data: 14/11/2018 e número: INSS 10 é: (9.121,52)								
A soma do dia 14/11/2018 é:							0,00	9.258,68
Saldo em 14/11/2018 é:							0,00	2.203,52

Data: 16/11/2018

M	18632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/11/2018	5971 detran	0,00	45,50
A soma do dia 16/11/2018 é:							0,00	45,50
Saldo em 16/11/2018 é:							0,00	2.249,02

Data: 20/11/2018

M	18571	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/11/2018	1556 ir emp 5922	0,00	188,58
M	18573	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/11/2018	1557 iss emp	0,00	251,44
M	18576	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/11/2018	1558 ir emp 5785	0,00	10,80
M	18584	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/11/2018	1559 ir emp 5788	0,00	36,90
M	18586	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/11/2018	1560 ir emp 5787	0,00	43,65
M	18588	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/11/2018	1561ir emp 5896	0,00	387,57
M	18592	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/11/2018	1562 ir emp 5897	0,00	53,45
M	18596	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/11/2018	1563 ir	0,00	141,98
M	18598	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/11/2018	1564 iss emp	0,00	189,30
M	19065	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2018	1620	141.117,22	0,00
M	18608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2018	5761 ghinzelli	0,00	858,00
M	18602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2018	5768-5770	0,00	735,05
M	18603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2018	5768-5770	0,00	132,42
A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 5768-5770 Halisson é: (867,47)								
M	18579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2018	5783 sergio	0,00	4.268,94
M	18575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2018	5785 centro de	0,00	709,20
M	18578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2018	5786 cerezamar	0,00	957,61
M	18582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2018	5787-5788 clin	0,00	2.866,35
M	18583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2018	5787-5788 clin	0,00	2.423,10
A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 5787-5788 clin card é: (5.289,45)								
M	18594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2018	5863 clin carol	0,00	9,00
M	18595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2018	5863 clin carol	0,00	9.124,92



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 5863 clin carol é: (9.133,92)									
M	18590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2018	5896 polic dv	0,00	25.450,14	
M	18591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2018	5897 polic dv	0,00	3.509,67	
M	18570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/11/2018	5922helpmed	0,00	12.132,24	
							A soma do dia 20/11/2018 é:	141.117,22	64.480,31
							Saldo em 20/11/2018 é:	74.387,89	0,00
Data: 22/11/2018									
M	18968	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	07/11/2018	243266flaviana	0,00	824,85	
M	18971	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	07/11/2018	243267gizeli	0,00	1.541,03	
M	18975	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	07/11/2018	243268joice	0,00	1.356,11	
M	18969	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	07/11/2018	243269mauricio	0,00	1.241,57	
M	18938	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	07/11/2018	243270josiane	0,00	1.356,11	
M	18974	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	07/11/2018	243271tatiane	0,00	329,94	
M	18970	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	07/11/2018	243272caiane de	0,00	907,34	
M	19075	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	22/11/2018	1625 emp 6029	0,00	43,90	
M	19077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/11/2018	6029 cliemefan	0,00	2.140,10	
							A soma do dia 22/11/2018 é:	0,00	9.740,95
							Saldo em 22/11/2018 é:	64.646,94	0,00
Data: 26/11/2018									
M	19112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2018	5803CANAAN	0,00	284,22	
M	19110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2018	5832arss	0,00	5.242,80	
M	19111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2018	5833ARSS	0,00	5.242,80	
M	19113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2018	5834 IOS	0,00	2.300,00	
M	19115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2018	5869KARINE	0,00	67,30	
M	19127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2018	6036 ARSS	0,00	13.177,02	
M	19114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/11/2018	6037 ARSS	0,00	4.399,99	
							A soma do dia 26/11/2018 é:	0,00	30.714,13
							Saldo em 26/11/2018 é:	33.932,81	0,00
Data: 27/11/2018									
M	19148	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/11/2018	1637	19.023,06	0,00	
							A soma do dia 27/11/2018 é:	19.023,06	0,00
							Saldo em 27/11/2018 é:	52.955,87	0,00
Data: 28/11/2018									
M	19254	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/11/2018	1664 IR EMP	0,00	21,60	
M	19256	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/11/2018	1665 IR EMP	0,00	36,00	
M	19262	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/11/2018	1666 IR EMP	0,00	14,92	
M	19264	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/11/2018	1667 ISS EMP	0,00	29,84	
M	19469	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/11/2018	1683 FOLHA	0,00	11.964,90	
M	19245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2018	5898-	0,00	5.620,00	
M	19246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2018	5898-	0,00	720,00	
A soma do documento de data: 28/11/2018 e número: 5898-5904BIESEK é: (6.340,00)									
M	19253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2018	5919 NEURO	0,00	1.418,40	
M	19258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2018	5920 FABIOLA	0,00	2.364,00	
M	19259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2018	5921 RHEUMA	0,00	540,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2018	5951 GOYA	0,00	200,00	
M	19261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2018	6032 BIO	0,00	949,80	
A soma do dia 28/11/2018 é:							0,00	23.879,46	
Saldo em 28/11/2018 é:							29.076,41	0,00	
Data: 29/11/2018									
M	20001	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/11/2018	1754	30.000,00	0,00	
M	20017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/11/2018	6384 merisio	0,00	21.172,11	
A soma do dia 29/11/2018 é:							30.000,00	21.172,11	
Saldo em 29/11/2018 é:							37.904,30	0,00	
Data: 30/11/2018									
M	19984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2018	158 Tarifas	0,00	152,25	
M	19749	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2018	1731	31.568,90	0,00	
M	20007	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00303	30/11/2018	1755	0,00	36.922,78	
M	19627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2018	2018	0,00	3.093,17	
M	19628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2018	2018	0,00	3.051,78	
M	19647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2018	2018	0,00	8.111,97	
M	19648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2018	2018	0,00	12.718,88	
M	19649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2018	2018	0,00	868,99	
M	19650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2018	2018	0,00	2.140,29	
M	19651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2018	2018	0,00	2.148,62	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 2018 é: (32.133,70)									
M	19576	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00303	30/11/2018	243273Inst são	0,00	203,00	
M	19831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2018	5915 parana	0,00	61,47	
A soma do dia 30/11/2018 é:							31.568,90	69.473,20	
Saldo em 30/11/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	14.611,42	0,00
Data: 30/11/2018									
M	20008	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2018	1755	36.922,78	0,00	
M	19997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2018	9013	56,77	0,00	
A soma do dia 30/11/2018 é:							36.979,55	0,00	
Saldo em 30/11/2018 é:							51.590,97	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							51.590,97	0,00	
Saldo total:							51.590,97	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5138	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 28604-4	28604		Saldo anterior:	7.240,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/11/2018									
M	18382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/11/2018	4580jorge valdes	0,00	1.000,00	
							A soma do dia 12/11/2018 é:	0,00	1.000,00
							Saldo em 12/11/2018 é:	0,00	1.000,00
Data: 28/11/2018									
M	19973	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2018	1748	6.242,80	0,00	
M	19247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2018	5826-5831SAMU	0,00	2.621,40	
M	19248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2018	5826-5831SAMU	0,00	786,42	
M	19249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2018	5826-5831SAMU	0,00	209,71	
M	19250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2018	5826-5831SAMU	0,00	786,42	
M	19252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2018	5826-5831SAMU	0,00	52,43	
M	19970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2018	5826-5831SAMU	0,00	786,42	
A soma do documento de data: 28/11/2018 e número: 5826-5831SAMU é: (5.242,80)									
							A soma do dia 28/11/2018 é:	6.242,80	5.242,80
							Saldo em 28/11/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	7.240,02	0,00
Data: 28/11/2018									
M	19972	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	28/11/2018	1748	0,00	6.242,80	
							A soma do dia 28/11/2018 é:	0,00	6.242,80
							Saldo em 28/11/2018 é:	997,22	0,00
Data: 30/11/2018									
M	19971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	9005	10,51	0,00	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	10,51	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	1.007,73	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.007,73	0,00
							Saldo total:	1.007,73	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5149		Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 6342-6		6342		Saldo anterior:	56.449,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/11/2018								
M	18862	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00510	06/11/2018	1566	457,15	0,00
M	17875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	06/11/2018	5615 crea	0,00	82,94
M	17971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	06/11/2018	5845 fundo da	0,00	57,75
M	17970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	06/11/2018	5846fundo da	0,00	316,46
						A soma do dia 06/11/2018 é:	457,15	457,15
						Saldo em 06/11/2018 é:	0,00	0,00
Data: 12/11/2018								
M	18868	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00510	12/11/2018	1567	892,65	0,00
M	18889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	12/11/2018	173 Tarifa Parte	0,00	3,85
M	18412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	12/11/2018	5296/97 parana	0,00	521,27
M	18865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	12/11/2018	5296/97 parana	0,00	361,88
						A soma do documento de data: 12/11/2018 e número: 5296/97 parana foods é: (883,15)		
						A soma do dia 12/11/2018 é:	892,65	887,00
						Saldo em 12/11/2018 é:	5,65	0,00
Data: 13/11/2018								
M	18876	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00510	13/11/2018	1568	5.209,50	0,00
M	18420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	13/11/2018	5814desenvolver	0,00	4.800,00
M	18872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	13/11/2018	5815	0,00	400,00
						A soma do dia 13/11/2018 é:	5.209,50	5.200,00
						Saldo em 13/11/2018 é:	15,15	0,00
Data: 19/11/2018								
M	18880	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00510	19/11/2018	1569	714,01	0,00
M	18546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	19/11/2018	5886 oi	0,00	554,01
M	18659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	19/11/2018	5993 oswaldo	0,00	160,00
						A soma do dia 19/11/2018 é:	714,01	714,01
						Saldo em 19/11/2018 é:	15,15	0,00
Data: 20/11/2018								
M	18885	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00510	20/11/2018	1570	9.011,78	0,00
M	18628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	20/11/2018	5763 ghinzelli	0,00	4.760,16
M	18635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	20/11/2018	5775/76/99	0,00	926,94
M	18636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	20/11/2018	5775/76/99	0,00	538,18
M	18637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	20/11/2018	5775/76/99	0,00	1.824,25
						A soma do documento de data: 20/11/2018 e número: 5775/76/99 Halisson é: (3.289,37)		
M	18630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	20/11/2018	5899 oi	0,00	554,58
M	18627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	20/11/2018	5908 correios	0,00	122,41
M	18631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	20/11/2018	5963embratel	0,00	275,76
M	18890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	20/11/2018	5998 Tarifas	0,00	24,65
						A soma do dia 20/11/2018 é:	9.011,78	9.026,93
						Saldo em 20/11/2018 é:	0,00	0,00
Data: 26/11/2018								
M	19109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	26/11/2018	5999sanepar	0,00	4.048,42
						A soma do dia 26/11/2018 é:	0,00	4.048,42
						Saldo em 26/11/2018 é:	0,00	4.048,42
Data: 30/11/2018								
M	20236	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/11/2018	1768	13.278,43	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/11/2018	9014	42,44	0,00	
A soma do dia 30/11/2018 é:							13.320,87	0,00	
Saldo em 30/11/2018 é:							9.272,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	56.449,64	0,00
Data: 06/11/2018									
M	18861	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00510	06/11/2018	1566	0,00	457,15	
A soma do dia 06/11/2018 é:							0,00	457,15	
Saldo em 06/11/2018 é:							55.992,49	0,00	
Data: 12/11/2018									
M	18867	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00510	12/11/2018	1567	0,00	892,65	
A soma do dia 12/11/2018 é:							0,00	892,65	
Saldo em 12/11/2018 é:							55.099,84	0,00	
Data: 13/11/2018									
M	18875	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00510	13/11/2018	1568	0,00	5.209,50	
A soma do dia 13/11/2018 é:							0,00	5.209,50	
Saldo em 13/11/2018 é:							49.890,34	0,00	
Data: 19/11/2018									
M	18879	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00510	19/11/2018	1569	0,00	714,01	
A soma do dia 19/11/2018 é:							0,00	714,01	
Saldo em 19/11/2018 é:							49.176,33	0,00	
Data: 20/11/2018									
M	18884	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00510	20/11/2018	1570	0,00	9.011,78	
A soma do dia 20/11/2018 é:							0,00	9.011,78	
Saldo em 20/11/2018 é:							40.164,55	0,00	
Saldo de movimento:							9.272,45	0,00	
Saldo de aplicação:							40.164,55	0,00	
Saldo total:							49.437,00	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5151	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta: 6343-4	6343		Saldo anterior:	85.313,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00-00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/11/2018								
M	17874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/11/2018	5629 equiplano	0,00	4.100,00
A soma do dia 06/11/2018 é:							0,00	4.100,00
Saldo em 06/11/2018 é:							0,00	4.100,00
Data: 12/11/2018								
M	18467	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	12/11/2018	1534 emp 5034	0,00	246,69
M	18470	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	12/11/2018	1535 emp 5034	0,00	235,41
M	18383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	12/11/2018	5034 planenge	0,00	6.566,19
M	18413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	12/11/2018	5593 editora	0,00	1.969,92
M	18414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	12/11/2018	5778 adimir	0,00	1.528,80
A soma do dia 12/11/2018 é:							0,00	10.547,01
Saldo em 12/11/2018 é:							0,00	14.647,01
Data: 13/11/2018								
M	18419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	13/11/2018	5821 dendená	0,00	1.886,19
A soma do dia 13/11/2018 é:							0,00	1.886,19
Saldo em 13/11/2018 é:							0,00	16.533,20
Data: 20/11/2018								
M	18629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	20/11/2018	5784 laucledio	0,00	1.261,80
M	18626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	20/11/2018	5822 halisson	0,00	3.000,00
A soma do dia 20/11/2018 é:							0,00	4.261,80
Saldo em 20/11/2018 é:							0,00	20.795,00
Data: 26/11/2018								
M	19101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	26/11/2018	5932ao5939aless	0,00	1.846,65
M	19102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	26/11/2018	5932ao5939aless	0,00	1.314,11
M	19103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	26/11/2018	5932ao5939aless	0,00	1.743,19
M	19104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	26/11/2018	5932ao5939aless	0,00	2.142,90
M	19105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	26/11/2018	5932ao5939aless	0,00	187,44
M	19106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	26/11/2018	5932ao5939aless	0,00	1.993,20
M	19107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	26/11/2018	5932ao5939aless	0,00	587,67
M	19108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	26/11/2018	5932ao5939aless	0,00	168,70
A soma do documento de data: 26/11/2018 e número: 5932ao5939alessandra é: (9.983,86)								
A soma do dia 26/11/2018 é:							0,00	9.983,86
Saldo em 26/11/2018 é:							0,00	30.778,86
Data: 29/11/2018								
M	19543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	29/11/2018	6079-6063Diogo	0,00	9.949,63
M	19544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	29/11/2018	6079-6063Diogo	0,00	2.054,38
A soma do documento de data: 29/11/2018 e número: 6079-6063Diogo é: (12.004,01)								
M	19541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	29/11/2018	6221-22Tele dois	0,00	1.362,77
M	19542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	29/11/2018	6221-22Tele dois	0,00	156,29
A soma do documento de data: 29/11/2018 e número: 6221-22Tele dois é: (1.519,06)								
M	19539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	29/11/2018	6224jocemar	0,00	1.016,00
A soma do dia 29/11/2018 é:							0,00	14.539,07
Saldo em 29/11/2018 é:							0,00	45.317,93
Data: 30/11/2018								
M	20238	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/11/2018	1769	29.610,31	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20244	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/11/2018	1772	18.812,12	0,00	
M	19609	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00511	30/11/2018	178	0,00	100,00	
M	19611	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00511	30/11/2018	178	0,00	200,00	
M	19615	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00511	30/11/2018	178	0,00	500,00	
M	19621	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00511	30/11/2018	178	0,00	1.000,00	
M	19622	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00511	30/11/2018	178	0,00	100,00	
M	19623	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00511	30/11/2018	178	0,00	300,00	
M	19624	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00511	30/11/2018	178	0,00	700,00	
M	19632	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00511	30/11/2018	178	0,00	100,00	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 178 PREMIAÇÕES é: (3.000,00)									
M	20033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/11/2018	5800 tarifas	0,00	104,50	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	48.422,43	3.104,50
							Saldo em 30/11/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	85.313,16	0,00
Data: 30/11/2018									
M	20243	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00511	30/11/2018	1772	0,00	18.812,12	
M	20036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/11/2018	9022	52,28	0,00	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	52,28	18.812,12
							Saldo em 30/11/2018 é:	66.553,32	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	66.553,32	0,00
							Saldo total:	66.553,32	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5167		Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 6672009-0	6672009			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5170	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta: 6344-2	6344		Saldo anterior:	1.910,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 22/11/2018									
M	18927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	22/11/2018	6000 copel	0,00	27.656,83	
M	18928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	22/11/2018	8800	27.656,83	0,00	
A soma do dia 22/11/2018 é:							27.656,83	27.656,83	
Saldo em 22/11/2018 é:							0,00	0,00	
Data: 30/11/2018									
M	20234	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/11/2018	1767	201,33	0,00	
M	20241	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00507	30/11/2018	1771	0,00	203,03	
M	20002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/11/2018	9015	1,70	0,00	
A soma do dia 30/11/2018 é:							203,03	203,03	
Saldo em 30/11/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.910,29	0,00	
Data: 30/11/2018									
M	20242	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/11/2018	1771	203,03	0,00	
A soma do dia 30/11/2018 é:							203,03	0,00	
Saldo em 30/11/2018 é:							2.113,32	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							2.113,32	0,00	
Saldo total:							2.113,32	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5223		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 43453-1	FMS BLMAC /BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5250	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 32165-6	32165		Saldo anterior:	11.500,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 26/11/2018									
M	19550	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/11/2018	1701	225,70	0,00	
M	19137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/11/2018	6011 COPEL	0,00	225,70	
A soma do dia 26/11/2018 é:							225,70	225,70	
Saldo em 26/11/2018 é:							0,00	0,00	
Data: 30/11/2018									
M	19785	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00000	30/11/2018	1735	0,00	694,86	
M	19784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	8968	694,86	0,00	
A soma do dia 30/11/2018 é:							694,86	694,86	
Saldo em 30/11/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	11.500,02	0,00	
Data: 26/11/2018									
M	19549	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00000	26/11/2018	1701	0,00	225,70	
A soma do dia 26/11/2018 é:							0,00	225,70	
Saldo em 26/11/2018 é:							11.274,32	0,00	
Data: 30/11/2018									
M	19786	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	1735	694,86	0,00	
E	955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	8977	0,00	7,93	
M	19846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	8977	19,83	0,00	
M	20183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	8977	4,96	0,00	
M	20184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	8977	2,97	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 8977 é:							19,83		
A soma do dia 30/11/2018 é:							722,62	7,93	
Saldo em 30/11/2018 é:							11.989,01	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							11.989,01	0,00	
Saldo total:							11.989,01	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:84

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5280	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta: 624013-6	FNSBLVGF		Saldo anterior:	9.662,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 21/11/2018								
M	18893	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00497	21/11/2018	5872 - 000005	0,00	370,00
A soma do dia 21/11/2018 é:							0,00	370,00
Saldo em 21/11/2018 é:							0,00	370,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	9.662,39	0,00
Data: 30/11/2018								
M	20039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2018	9025	9,01	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							9,01	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							9.671,40	0,00
Saldo de movimento:							0,00	370,00
Saldo de aplicação:							9.671,40	0,00
Saldo total:							9.301,40	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5283		Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 647155-3	Conv. 0299347-86/2009			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5291		Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 647238-0	CONVENIO 0372951-63/2011 RECAPE ASFALTICO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5295		Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 352-3	Fundo da Infancia e Adolescencia			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:89

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5299	Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 409-0	RESERVA DO 13º SALARIO				Saldo anterior:	503.144,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	503.144,47	0,00	
Data: 30/11/2018									
E	956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	9016	0,00	189,34	
M	20005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	9016	473,36	0,00	
M	20185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	9016	118,34	0,00	
M	20186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2018	9016	71,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 9016 é:								473,36	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	662,70	189,34
							Saldo em 30/11/2018 é:	503.617,83	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	503.617,83	0,00
							Saldo total:	503.617,83	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5300		Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 647251-7	CONTRATO REPASSE 0387976-75/2012			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:92

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5302		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 41564-2	IGDBF- Índice Gestão Desenvolvimento Bolsa Família			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:94

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:95

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:96

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:97

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5310	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 42487-0	CON VENIO 0594/2013 SEABA		Saldo anterior:	5.068,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 19/11/2018									
M	18555	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00785	19/11/2018	1552 inss emp	0,00	188,03	
M	18557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00785	19/11/2018	1553 IR EMP	0,00	73,26	
M	18559	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00785	19/11/2018	1554 ISS EMP	0,00	51,28	
M	19565	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00785	19/11/2018	1707	0,00	80.830,28	
M	18554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00785	19/11/2018	5405 AWC	0,00	4.571,43	
M	19564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00785	19/11/2018	8925	85.714,28	0,00	
A soma do dia 19/11/2018 é:							85.714,28	85.714,28	
Saldo em 19/11/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5.068,05	0,00	
Data: 19/11/2018									
M	19566	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00785	19/11/2018	1707	80.830,28	0,00	
A soma do dia 19/11/2018 é:							80.830,28	0,00	
Saldo em 19/11/2018 é:							85.898,33	0,00	
Data: 30/11/2018									
M	19797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00785	30/11/2018	8971	57,85	0,00	
A soma do dia 30/11/2018 é:							57,85	0,00	
Saldo em 30/11/2018 é:							85.956,18	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							85.956,18	0,00	
Saldo total:							85.956,18	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5313		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 41905-2	SCFV Convenios e Fortalecimento de Vínculos			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:100

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5316 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22804-4 22804							Saldo anterior:	856,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/11/2018									
M	19553	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	16/11/2018	1702	0,00	155,44	
M	19551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	16/11/2018	8923	155,44	0,00	
							A soma do dia 16/11/2018 é:	155,44	155,44
							Saldo em 16/11/2018 é:	0,00	0,00
Data: 27/11/2018									
M	19555	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00504	27/11/2018	1703	0,00	0,88	
M	19552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/11/2018	8924	0,88	0,00	
							A soma do dia 27/11/2018 é:	0,88	0,88
							Saldo em 27/11/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	856,46	0,00
Data: 16/11/2018									
M	19554	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	16/11/2018	1702	155,44	0,00	
							A soma do dia 16/11/2018 é:	155,44	0,00
							Saldo em 16/11/2018 é:	1.011,90	0,00
Data: 27/11/2018									
M	19556	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/11/2018	1703	0,88	0,00	
							A soma do dia 27/11/2018 é:	0,88	0,00
							Saldo em 27/11/2018 é:	1.012,78	0,00
Data: 30/11/2018									
M	19790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2018	8970	1,62	0,00	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	1,62	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	1.014,40	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	1.014,40	0,00
							Saldo total:	1.014,40	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5318		Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 647283-5	CONTRATO REPASSE 792056/2013 MAQ. E EQUIP.			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5319		Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 647291-6	CONVENIO 797682/2013	PAVIMENTAÇÃO CHOPIM E		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5320	Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 647289-4	CONVENIO 797972/2013 PAVIMENTAÇÃO E				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:105

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:106

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5324 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 43454-X FMS BLVGS/BLOCO VIGILANCIA SAUDE Saldo anterior:							62.280,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 12/11/2018									
M	18380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	12/11/2018	5643 vale do	0,00	211,00	
							A soma do dia 12/11/2018 é:	0,00	211,00
							Saldo em 12/11/2018 é:	0,00	211,00
Data: 26/11/2018									
M	19141	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00497	26/11/2018	1635 emp 5819	0,00	9,96	
M	19976	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	26/11/2018	1749	1.871,00	0,00	
M	19116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	26/11/2018	5819 ATITUDE	0,00	1.650,04	
							A soma do dia 26/11/2018 é:	1.871,00	1.660,00
							Saldo em 26/11/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							62.280,40	0,00	
Data: 26/11/2018									
M	19975	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	26/11/2018	1749	0,00	1.871,00	
							A soma do dia 26/11/2018 é:	0,00	1.871,00
							Saldo em 26/11/2018 é:	60.409,40	0,00
Data: 30/11/2018									
M	19974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2018	9006	106,98	0,00	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	106,98	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	60.516,38	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	60.516,38	0,00
							Saldo total:	60.516,38	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:108

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:109

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5331		Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 397-3		APSUS CUSTEIO E NASF SAUDE MENTAL		Saldo anterior:	81.866,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/11/2018									
M	17916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	08/11/2018	5372 parana	0,00	179,48	
M	17917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	08/11/2018	5400 lourival	0,00	4.204,56	
M	17918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	08/11/2018	combustiveis	0,00	2.098,68	
M	17919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	08/11/2018	combustiveis	0,00	2.922,03	
M	17920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	08/11/2018	combustiveis	0,00	700,60	
M	17921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	08/11/2018	combustiveis	0,00	704,25	
A soma do documento de data: 08/11/2018 e número: combustiveis canton é: (6.425,56)									
							A soma do dia 08/11/2018 é:	0,00	10.809,60
							Saldo em 08/11/2018 é:	0,00	10.809,60
Data: 14/11/2018									
M	18661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	08/11/2018	5371 E	0,00	548,33	
M	18441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/11/2018	5448 alves e	0,00	646,00	
M	18444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/11/2018	5597 amarello	0,00	1.770,90	
M	18445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/11/2018	5634 cirurgia	0,00	423,60	
M	18443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/11/2018	5660marli cecccon	0,00	2.219,74	
M	18442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/11/2018	5844marisete	0,00	253,00	
							A soma do dia 14/11/2018 é:	0,00	5.861,57
							Saldo em 14/11/2018 é:	0,00	16.671,17
Data: 19/11/2018									
M	18565	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00495	19/11/2018	1555 IR EMP	0,00	71,73	
M	18564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/11/2018	4602-	0,00	4.709,95	
M	18567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/11/2018	4602-	0,00	35,86	
A soma do documento de data: 19/11/2018 e número: 4602-5447CONSULFARMA é: (4.745,81)									
M	18561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/11/2018	5633-5789-5790	0,00	207,97	
M	18562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/11/2018	5633-5789-5790	0,00	223,68	
M	18563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/11/2018	5633-5789-5790	0,00	299,80	
A soma do documento de data: 19/11/2018 e número: 5633-5789-5790 AZ é: (731,45)									
M	18568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/11/2018	5791-5792 VALE	0,00	1.802,04	
M	18569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/11/2018	5791-5792 VALE	0,00	398,65	
A soma do documento de data: 19/11/2018 e número: 5791-5792 VALE é: (2.200,69)									
M	18547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	19/11/2018	5885 oi	0,00	312,31	
							A soma do dia 19/11/2018 é:	0,00	8.061,99
							Saldo em 19/11/2018 é:	0,00	24.733,16
Data: 20/11/2018									
M	20029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	20/11/2018	9018	9.450,00	0,00	
M	20032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	20/11/2018	9019	4.000,00	0,00	
							A soma do dia 20/11/2018 é:	13.450,00	0,00
							Saldo em 20/11/2018 é:	0,00	11.283,16
Data: 30/11/2018									
M	20051	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2018	1762	11.792,63	0,00	
M	19830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/11/2018	5914 parana	0,00	395,47	
M	20046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/11/2018	tarifa	0,00	114,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	11.792,63	509,47
							Saldo em 30/11/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	81.866,96	0,00
Data: 20/11/2018									
M	20034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2018	9020	131,04	0,00	
							A soma do dia 20/11/2018 é:	131,04	0,00
							Saldo em 20/11/2018 é:	81.998,00	0,00
Data: 30/11/2018									
M	20050	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00495	30/11/2018	1762	0,00	11.792,63	
M	20035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2018	9021	33,87	0,00	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	33,87	11.792,63
							Saldo em 30/11/2018 é:	70.239,24	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	70.239,24	0,00
							Saldo total:	70.239,24	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5335		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 43966-5	PAR CONSTRUÇÃO ESCOLA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5336	Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 624037-3	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE				Saldo anterior:	1.449,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.449,13	0,00
Data: 30/11/2018								
M	20041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/11/2018	9027	1,36	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							1,36	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							1.450,49	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							1.450,49	0,00
Saldo total:							1.450,49	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5339	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta: 428-7	VIGIASUS CUSTEIO		Saldo anterior:	44.751,91	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: 30/11/2018									
M	20049	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2018	1761	644,47	0,00	
M	19835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/11/2018	6055/6056/6057p	0,00	32,08	
M	19836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/11/2018	6055/6056/6057p	0,00	199,26	
M	19837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/11/2018	6055/6056/6057p	0,00	403,63	
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 6055/6056/6057posto é: (634,97)									
M	20047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/11/2018	tarifa	0,00	9,50	
A soma do dia 30/11/2018 é:							644,47	644,47	
Saldo em 30/11/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	44.751,91	0,00	
Data: 30/11/2018									
M	20048	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00497	30/11/2018	1761	0,00	644,47	
M	20037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2018	9023	42,10	0,00	
A soma do dia 30/11/2018 é:							42,10	644,47	
Saldo em 30/11/2018 é:							44.149,54	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							44.149,54	0,00	
Saldo total:							44.149,54	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5340	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 45670-5	CONSIGNAÇÕES CAUÇÕES				Saldo anterior:	12.790,60	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:	12.790,60	0,00
Data: 30/11/2018								
M	19875	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2018	3226	11,74	0,00
M	19876	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2018	3227	5,35	0,00
M	19877	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2018	3228	0,57	0,00
M	19878	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2018	3229	0,54	0,00
M	19879	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2018	3230	3,94	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							22,14	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							12.812,74	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							12.812,74	0,00
Saldo total:							12.812,74	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5341		Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 647309-2	Contrato Repasse808617/2014	Processo1020114-16/2014		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5342	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta: 647298-3	Contrato de Repasse 807009/2014	Reforma Ginásio de	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5343	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 44353-0	FMS Aquisição de Equipamentos				Saldo anterior:	195.998,06	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:	195.998,06	0,00
Data: 30/11/2018								
M	19977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/11/2018	9007	350,31	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							350,31	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							196.348,37	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							196.348,37	0,00
Saldo total:							196.348,37	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5344		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 45663-2		PNAE MERENDA ESCOLAR		Saldo anterior:	106,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/11/2018								
M	19558	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00130	07/11/2018	1704	0,00	6.516,20
M	17893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	07/11/2018	5592daniel	0,00	626,80
M	19557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	07/11/2018	8632	3.263,80	0,00
M	18710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	07/11/2018	8633	901,00	0,00
M	18711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	07/11/2018	8634	217,60	0,00
M	18712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	07/11/2018	8635	2.760,60	0,00
A soma do dia 07/11/2018 é:							7.143,00	7.143,00
Saldo em 07/11/2018 é:							0,00	0,00
Data: 09/11/2018								
M	19561	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00130	09/11/2018	1705	810,02	0,00
M	17952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	09/11/2018	5654salete	0,00	280,60
M	17953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	09/11/2018	5766vergul	0,00	198,25
M	17954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	09/11/2018	5767 rosinei da	0,00	331,17
A soma do dia 09/11/2018 é:							810,02	810,02
Saldo em 09/11/2018 é:							0,00	0,00
Data: 14/11/2018								
M	19563	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00130	14/11/2018	1706	1.502,61	0,00
M	18456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	14/11/2018	5840 luiz	0,00	606,28
M	18455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	14/11/2018	5857 ironilse	0,00	351,68
M	18453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	14/11/2018	5867lorenilce	0,00	304,20
M	18454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00130	14/11/2018	5868 francieli	0,00	240,45
A soma do dia 14/11/2018 é:							1.502,61	1.502,61
Saldo em 14/11/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	106,60	0,00
Data: 07/11/2018								
M	19559	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00130	07/11/2018	1704	6.516,20	0,00
A soma do dia 07/11/2018 é:							6.516,20	0,00
Saldo em 07/11/2018 é:							6.622,80	0,00
Data: 09/11/2018								
M	19560	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00130	09/11/2018	1705	0,00	810,02
A soma do dia 09/11/2018 é:							0,00	810,02
Saldo em 09/11/2018 é:							5.812,78	0,00
Data: 14/11/2018								
M	19562	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00130	14/11/2018	1706	0,00	1.502,61
A soma do dia 14/11/2018 é:							0,00	1.502,61
Saldo em 14/11/2018 é:							4.310,17	0,00
Data: 30/11/2018								
M	19787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00130	30/11/2018	8969	6,76	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							6,76	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							4.316,93	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							4.316,93	0,00
Saldo total:							4.316,93	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5345	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 46457-0	VIGIA SUS ESTADUAL				Saldo anterior:	15.116,87	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:	15.116,87	0,00
Data: 30/11/2018								
M	19978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/11/2018	9008	26,16	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							26,16	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							15.143,03	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							15.143,03	0,00
Saldo total:							15.143,03	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5346		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 46455-4		ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTADUAL CUSTEIO		Saldo anterior:	2.824,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 26/11/2018								
M	19979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00333	26/11/2018	159 Tarifas	0,00	20,30
M	19981	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00333	26/11/2018	1750	575,30	0,00
M	19118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00333	26/11/2018	6027 cedin	0,00	277,50
M	19117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00333	26/11/2018	6028marines	0,00	277,50
A soma do dia 26/11/2018 é:							575,30	575,30
Saldo em 26/11/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.824,80	0,00
Data: 26/11/2018								
M	19980	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00333	26/11/2018	1750	0,00	575,30
A soma do dia 26/11/2018 é:							0,00	575,30
Saldo em 26/11/2018 é:							2.249,50	0,00
Data: 30/11/2018								
M	19982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	30/11/2018	9009	4,69	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							4,69	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							2.254,19	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							2.254,19	0,00
Saldo total:							2.254,19	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5347	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 46456-2	ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTADUAL				Saldo anterior:	22.602,51	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:	22.602,51	0,00
Data: 30/11/2018								
M	19983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00333	30/11/2018	9010	39,12	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							39,12	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							22.641,63	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							22.641,63	0,00
Saldo total:							22.641,63	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:122

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5349	Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 458-9		VIGIASUS CAPITAL			Saldo anterior:	27.716,77	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:	27.716,77	0,00
Data: 30/11/2018								
M	20038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2018	9024	26,08	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							26,08	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							27.742,85	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							27.742,85	0,00
Saldo total:							27.742,85	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5350		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 47166-6		BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA FNS		Saldo anterior:	25.428,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/11/2018								
M	19052	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	07/11/2018	1614 RPA	0,00	79,20
A soma do dia 07/11/2018 é:							0,00	79,20
Saldo em 07/11/2018 é:							0,00	79,20
Data: 12/11/2018								
M	18362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/11/2018	5617 matheus	0,00	1.347,22
M	18365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/11/2018	5642 nelci	0,00	888,89
M	18363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/11/2018	5797/5798	0,00	663,89
M	18364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/11/2018	5797/5798	0,00	597,22
A soma do documento de data: 12/11/2018 e número: 5797/5798 sedimar ve é: (1.261,11)								
A soma do dia 12/11/2018 é:							0,00	3.497,22
Saldo em 12/11/2018 é:							0,00	3.576,42
Data: 22/11/2018								
M	18965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	07/11/2018	5710rosangela	0,00	640,80
M	18916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	22/11/2018	5967-66-	0,00	3.836,12
M	18917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	22/11/2018	5967-66-	0,00	812,00
M	18919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	22/11/2018	5967-66-	0,00	2.595,86
A soma do documento de data: 22/11/2018 e número: 5967-66-65NOVA GERAÇ é: (7.243,98)								
M	18896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	22/11/2018	5985 Itamar	0,00	303,24
A soma do dia 22/11/2018 é:							0,00	8.188,02
Saldo em 22/11/2018 é:							0,00	11.764,44
Data: 29/11/2018								
M	19895	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/11/2018	1744	19.016,73	0,00
M	19502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/11/2018	6030	0,00	1.013,13
M	19345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/11/2018	6223 aline	0,00	1.177,78
M	19344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/11/2018	6275 nelci	0,00	888,89
M	19501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/11/2018	6291 MATHUES	0,00	1.347,22
M	19503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/11/2018	6300 D.T.S	0,00	2.825,27
A soma do dia 29/11/2018 é:							19.016,73	7.252,29
Saldo em 29/11/2018 é:							0,00	0,00
Data: 30/11/2018								
M	19896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	29/11/2018	6299NOVA	0,00	1.744,94
M	19897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/11/2018	163 Tarifas	0,00	39,45
M	19900	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/11/2018	1745	1.856,59	0,00
M	19898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/11/2018	6366 Tarifas	0,00	72,20
A soma do dia 30/11/2018 é:							1.856,59	1.856,59
Saldo em 30/11/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	25.428,90	0,00
Data: 29/11/2018								
M	19894	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	29/11/2018	1744	0,00	19.016,73
A soma do dia 29/11/2018 é:							0,00	19.016,73
Saldo em 29/11/2018 é:							6.412,17	0,00
Data: 30/11/2018								
M	19899	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00934	30/11/2018	1745	0,00	1.856,59
M	19893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/11/2018	9000	96,41	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5351 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 47161-5 BLOCO COMPENENTES QUALIFICAÇÃO GESTÃO SUAS							Saldo anterior:	5.258,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 14/11/2018									
M	19902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	14/11/2018	9001	748,92	0,00	
							A soma do dia 14/11/2018 é:	748,92	0,00
							Saldo em 14/11/2018 é:	748,92	0,00
Data: 22/11/2018									
M	18901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	22/11/2018	5656 RCM	0,00	2.400,00	
							A soma do dia 22/11/2018 é:	0,00	2.400,00
							Saldo em 22/11/2018 é:	0,00	1.651,08
Data: 29/11/2018									
M	19347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	29/11/2018	6263 enirson	0,00	250,00	
M	19343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	29/11/2018	6264 Andressa	0,00	250,00	
M	19346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	29/11/2018	6265 eleandra	0,00	250,00	
M	19342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	29/11/2018	6276 Diosser	0,00	82,50	
							A soma do dia 29/11/2018 é:	0,00	832,50
							Saldo em 29/11/2018 é:	0,00	2.483,58
Data: 30/11/2018									
M	19901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	30/11/2018	164 Tarifas	0,00	30,45	
M	19905	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00936	30/11/2018	1746	2.514,03	0,00	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	2.514,03	30,45
							Saldo em 30/11/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	5.258,07	0,00
Data: 30/11/2018									
M	19904	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00936	30/11/2018	1746	0,00	2.514,03	
M	19903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	30/11/2018	9002	8,46	0,00	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	8,46	2.514,03
							Saldo em 30/11/2018 é:	2.752,50	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	2.752,50	0,00
							Saldo total:	2.752,50	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5352	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 47165-8	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5353 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 47154-2 BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E							Saldo anterior:	13.937,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 22/11/2018									
M	18894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	22/11/2018	5764 Ghinzelli	0,00	5.007,93	
M	18900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	22/11/2018	5927 adl	0,00	544,46	
							A soma do dia 22/11/2018 é:	0,00	5.552,39
							Saldo em 22/11/2018 é:	0,00	5.552,39
Data: 29/11/2018									
M	19892	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00940	29/11/2018	1743	6.853,49	0,00	
M	19505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	29/11/2018	6270ELETRO	0,00	349,10	
M	19504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	29/11/2018	6282ODAIR J	0,00	911,40	
							A soma do dia 29/11/2018 é:	6.853,49	1.260,50
							Saldo em 29/11/2018 é:	40,60	0,00
Data: 30/11/2018									
M	19810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	30/11/2018	4465 Tarifas	0,00	30,45	
M	19811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	30/11/2018	6363 Tarifas	0,00	10,15	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	0,00	40,60
							Saldo em 30/11/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	13.937,09	0,00
Data: 29/11/2018									
M	19891	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00940	29/11/2018	1743	0,00	6.853,49	
							A soma do dia 29/11/2018 é:	0,00	6.853,49
							Saldo em 29/11/2018 é:	7.083,60	0,00
Data: 30/11/2018									
M	19812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/11/2018	8972	21,07	0,00	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	21,07	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	7.104,67	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	7.104,67	0,00
							Saldo total:	7.104,67	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5354	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 47151-8	BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA ESCOLA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5355	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 47885-0	PISO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Saldo anterior:		13.221,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 08/11/2018									
M	19906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	08/11/2018	9003	18.750,00	0,00	
A soma do dia 08/11/2018 é:							18.750,00	0,00	
Saldo em 08/11/2018 é:							18.750,00	0,00	
Data: 12/11/2018									
M	18366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	12/11/2018	5653 papelaria kjl	0,00	559,79	
A soma do dia 12/11/2018 é:							0,00	559,79	
Saldo em 12/11/2018 é:							18.190,21	0,00	
Data: 22/11/2018									
M	19908	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00934	22/11/2018	1747	0,00	17.872,81	
M	18899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	22/11/2018	5871 Karine K P	0,00	317,40	
A soma do dia 22/11/2018 é:							0,00	18.190,21	
Saldo em 22/11/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:		13.221,41	0,00	
Data: 22/11/2018									
M	19909	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00934	22/11/2018	1747	17.872,81	0,00	
A soma do dia 22/11/2018 é:							17.872,81	0,00	
Saldo em 22/11/2018 é:							31.094,22	0,00	
Data: 30/11/2018									
M	19907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/11/2018	9004	46,44	0,00	
A soma do dia 30/11/2018 é:							46,44	0,00	
Saldo em 30/11/2018 é:							31.140,66	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							31.140,66	0,00	
Saldo total:							31.140,66	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5356	Banco: 104-9	Agência: 931-8	Conta: 453-8	Incremento Temporario Teto Medía e Alta Complexidade		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5357	Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 624044-6	EMENDA PARLAMENTAR	28430004	JOÃO ARUDA	Saldo anterior:		27.696,52	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:		27.696,52	0,00
Data: 30/11/2018								
M	20042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/11/2018	9028	26,05	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							26,05	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							27.722,57	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							27.722,57	0,00
Saldo total:							27.722,57	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5358	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 48985-9	TERMO DE COMPROMISSO PAR	201404236	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5359	Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 624051-9	Emenda Parlamentar nº 28430006 João Arruda Equipamentos	Saldo anterior:				78.111,22	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:				78.111,22	0,00
Data: 30/11/2018								
M	20044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/11/2018	9030	73,49	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							73,49	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							78.184,71	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							78.184,71	0,00
Saldo total:							78.184,71	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5360	Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 624050-0	Emenda Parlamentar nº 31760004 DIRCEU SPERAFICO				Saldo anterior:	101.263,39	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:	101.263,39	0,00
Data: 30/11/2018								
M	20043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/11/2018	9029	95,27	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							95,27	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							101.358,66	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							101.358,66	0,00
Saldo total:							101.358,66	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5361		Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 600647341-6	CALÇAMENTO CONTRATO DE REPASSE		849329/2017	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5362		Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 6000647343-2	CONTRATO DE REPASSE 846168/2017			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5363		Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 647347-5	EQUIPAMENTO AGRICOLAS CONTRATO REPASSE			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5365	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 50211-1		CONV ENIO 222/2017 SEAB MICRO BACIAS			Saldo anterior:	98.232,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	98.232,03	0,00
Data: 30/11/2018								
M	19711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00801	30/11/2018	8940	170,00	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							170,00	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							98.402,03	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							98.402,03	0,00
Saldo total:							98.402,03	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5366	Banco: 104-9 Agência: 931-8 Conta: 60000466-0	CONVENIO SICONV 821787/2015	CONV.143/2015			Saldo anterior:	104.566,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	104.566,03	0,00
Data: 30/11/2018								
M	20006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00334	30/11/2018	9017	264,29	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							264,29	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							104.830,32	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							104.830,32	0,00
Saldo total:							104.830,32	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5367	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 50646-X	CONVENIO 669/2017 SEDU LAGO MUNICIPAL		Saldo anterior:	100,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	100,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5368	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 50645-1	CONVENIO 739/2017 SEDU VEICULOS E PARQUE				Saldo anterior:	103.210,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 14/11/2018									
M	19715	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00804	14/11/2018	1722	98.800,00	0,00	
M	19712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00804	14/11/2018	5779 Divel	0,00	49.400,00	
M	18600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00804	14/11/2018	5838 Divel	0,00	49.400,00	
A soma do dia 14/11/2018 é:							98.800,00	98.800,00	
Saldo em 14/11/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	103.210,01	0,00	
Data: 14/11/2018									
M	19714	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00804	14/11/2018	1722	0,00	98.800,00	
A soma do dia 14/11/2018 é:							0,00	98.800,00	
Saldo em 14/11/2018 é:							4.410,01	0,00	
Data: 30/11/2018									
M	19713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00804	30/11/2018	8941	81,17	0,00	
A soma do dia 30/11/2018 é:							81,17	0,00	
Saldo em 30/11/2018 é:							4.491,18	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							4.491,18	0,00	
Saldo total:							4.491,18	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5369	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 50657-5	CONVENIO 357/2017 SEDU				Saldo anterior:	3.120,98	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:	3.120,98	0,00
Data: 30/11/2018								
M	19716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00802	30/11/2018	8942	5,40	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							5,40	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							3.126,38	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							3.126,38	0,00
Saldo total:							3.126,38	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5370 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 50647-8 CONVENIO 670/2017 SEDU CAPELA MORTUARIA Saldo anterior:							109.032,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 09/11/2018									
M	19726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00803	09/11/2018	8944	9.780,13	0,00	
							A soma do dia 09/11/2018 é:	9.780,13	0,00
							Saldo em 09/11/2018 é:	9.780,13	0,00
Data: 14/11/2018									
M	19720	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00803	14/11/2018	1723	0,00	1.515,60	
M	19722	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00803	14/11/2018	1724	0,00	4.445,76	
M	19724	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00803	14/11/2018	1725	0,00	1.212,48	
M	19728	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00803	14/11/2018	1726	91.259,96	0,00	
M	19717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00803	14/11/2018	5640 Cazenge	0,00	72.606,29	
M	19718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00803	14/11/2018	5882 Cazenge	0,00	21.259,96	
							A soma do dia 14/11/2018 é:	91.259,96	101.040,09
							Saldo em 14/11/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:							109.032,38	0,00	
Data: 14/11/2018									
M	19727	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00803	14/11/2018	1726	0,00	91.259,96	
							A soma do dia 14/11/2018 é:	0,00	91.259,96
							Saldo em 14/11/2018 é:	17.772,42	0,00
Data: 30/11/2018									
M	19719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00803	30/11/2018	8943	101,91	0,00	
							A soma do dia 30/11/2018 é:	101,91	0,00
							Saldo em 30/11/2018 é:	17.874,33	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	17.874,33	0,00
							Saldo total:	17.874,33	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:145

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5371		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 50947-7		Bloco de Custeio das Ações e Serviços de Saúde		Saldo anterior:	295.910,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/11/2018								
M	18536	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	05/11/2018	8625	732,74	0,00
A soma do dia 05/11/2018 é:							732,74	0,00
Saldo em 05/11/2018 é:							732,74	0,00
Data: 06/11/2018								
M	18535	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	06/11/2018	8324	40.411,40	0,00
M	18537	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	06/11/2018	8626	1.926,60	0,00
M	18538	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	06/11/2018	8627	9.474,83	0,00
M	18539	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	06/11/2018	8628	11.154,00	0,00
M	18540	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	06/11/2018	8629	101,40	0,00
M	18541	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	06/11/2018	8630	2.499,25	0,00
M	19736	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	06/11/2018	8948	5.000,00	0,00
A soma do dia 06/11/2018 é:							70.567,48	0,00
Saldo em 06/11/2018 é:							71.300,22	0,00
Data: 08/11/2018								
M	17915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	08/11/2018	5611 restaurante	0,00	2.244,00
A soma do dia 08/11/2018 é:							0,00	2.244,00
Saldo em 08/11/2018 é:							69.056,22	0,00
Data: 09/11/2018								
M	19737	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	09/11/2018	8949	101,40	0,00
A soma do dia 09/11/2018 é:							101,40	0,00
Saldo em 09/11/2018 é:							69.157,62	0,00
Data: 14/11/2018								
M	18704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/11/2018	INSS 10	0,00	11.980,25
M	18705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/11/2018	INSS 10	0,00	772,07
M	18706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/11/2018	INSS 10	0,00	396,27
A soma do documento de data: 14/11/2018 e número: INSS 10 é: (13.148,59)								
A soma do dia 14/11/2018 é:							0,00	13.148,59
Saldo em 14/11/2018 é:							56.009,03	0,00
Data: 19/11/2018								
M	18542	Receita Orçamentária	Crédito/Dépósito Recebido	00494	19/11/2018	8631	1.926,60	0,00
A soma do dia 19/11/2018 é:							1.926,60	0,00
Saldo em 19/11/2018 é:							57.935,63	0,00
Data: 20/11/2018								
M	18581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/11/2018	5817 calgan	0,00	386,40
M	18580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/11/2018	5852 rest moraes	0,00	2.049,00
A soma do dia 20/11/2018 é:							0,00	2.435,40
Saldo em 20/11/2018 é:							55.500,23	0,00
Data: 22/11/2018								
M	19100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	22/11/2018	6018 bruna	0,00	62,50
A soma do dia 22/11/2018 é:							0,00	62,50
Saldo em 22/11/2018 é:							55.437,73	0,00
Data: 26/11/2018								
M	19121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/11/2018	5839 canaan	0,00	153,29
M	19120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/11/2018	5856 canaan	0,00	186,01
M	19119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/11/2018	5918 canaan	0,00	238,80
M	19138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/11/2018	6004 COPEL	0,00	1.023,79
M	19128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/11/2018	6005 COPEL	0,00	1.820,57



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 26/11/2018 é:							0,00	3.422,46
Saldo em 26/11/2018 é:							52.015,27	0,00
Data: 28/11/2018								
M	19471	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/11/2018	1684 FOLHA	0,00	14.081,60
M	19739	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/11/2018	1729	31.655,41	0,00
M	19241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/11/2018	5990	0,00	269,30
M	19242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/11/2018	6019 CANAAN	0,00	110,50
M	19240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/11/2018	6020 PEREIRA	0,00	6.656,37
M	19238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/11/2018	6021 CANAAN	0,00	140,52
M	19239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/11/2018	6022 CANAAN	0,00	121,94
M	19237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/11/2018	6023	0,00	126,80
M	19294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/11/2018	6058-6062Posto	0,00	3.370,19
M	19297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/11/2018	6058-6062Posto	0,00	2.800,65
M	19298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/11/2018	6058-6062Posto	0,00	627,09
M	19299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/11/2018	6058-6062Posto	0,00	444,50
M	19300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/11/2018	6058-6062Posto	0,00	1.311,47
A soma do documento de data: 28/11/2018 e número: 6058-6062Posto cruz é: (8.553,90)								
A soma do dia 28/11/2018 é:							31.655,41	30.060,93
Saldo em 28/11/2018 é:							53.609,75	0,00
Data: 30/11/2018								
M	20248	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/11/2018	1774	7.862,89	0,00
M	19652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2018	2018	0,00	8.564,53
M	19653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2018	2018	0,00	37.017,50
M	19654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2018	2018	0,00	2.484,74
M	19655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2018	2018	0,00	1.221,46
M	19656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2018	2018	0,00	194,62
M	19661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2018	2018	0,00	1.189,16
M	19662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2018	2018	0,00	2.869,47
M	19663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2018	2018	0,00	68,27
A soma do documento de data: 30/11/2018 e número: 2018 é: (53.609,75)								
A soma do dia 30/11/2018 é:							7.862,89	53.609,75
Saldo em 30/11/2018 é:							7.862,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior: 295.910,33	0,00
Data: 28/11/2018								
M	19738	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00494	28/11/2018	1729	0,00	31.655,41
A soma do dia 28/11/2018 é:							0,00	31.655,41
Saldo em 28/11/2018 é:							264.254,92	0,00
Data: 30/11/2018								
M	20247	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00494	30/11/2018	1774	0,00	7.862,89
M	19735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/11/2018	8947	603,56	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							603,56	7.862,89
Saldo em 30/11/2018 é:							256.995,59	0,00
Saldo de movimento:							7.862,89	0,00
Saldo de aplicação:							256.995,59	0,00
Saldo total:							264.858,48	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5372	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 50395-8		CEDCA-PR DELIBERAÇÃO 062/2016			Saldo anterior:	15.213,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/11/2018									
M	19993	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00879	08/11/2018	1753	1.989,90	0,00	
M	17931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00879	08/11/2018	5616 fabio junior	0,00	1.989,90	
A soma do dia 08/11/2018 é:							1.989,90	1.989,90	
Saldo em 08/11/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	15.213,18	0,00	
Data: 08/11/2018									
M	19992	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00879	08/11/2018	1753	0,00	1.989,90	
A soma do dia 08/11/2018 é:							0,00	1.989,90	
Saldo em 08/11/2018 é:							13.223,28	0,00	
Data: 30/11/2018									
M	19991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00879	30/11/2018	9011	23,75	0,00	
A soma do dia 30/11/2018 é:							23,75	0,00	
Saldo em 30/11/2018 é:							13.247,03	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							13.247,03	0,00	
Saldo total:							13.247,03	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5373	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 51030-0	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS				Saldo anterior:	199.398,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/11/2018								
M	19741	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00518	12/11/2018	1730	1.995,00	0,00
M	18381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00518	12/11/2018	5782 astec	0,00	1.995,00
A soma do dia 12/11/2018 é:							1.995,00	1.995,00
Saldo em 12/11/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	199.398,57	0,00
Data: 12/11/2018								
M	19740	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00518	12/11/2018	1730	0,00	1.995,00
A soma do dia 12/11/2018 é:							0,00	1.995,00
Saldo em 12/11/2018 é:							197.403,57	0,00
Data: 30/11/2018								
M	19742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/11/2018	8950	516,56	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							516,56	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							197.920,13	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							197.920,13	0,00
Saldo total:							197.920,13	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5374		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 51554-X	Convenio 739/2017 SEDU VEICULO E PARQUE			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:150

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:151

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5377	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 1350947-7	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS SAUDE	Saldo anterior:		11.009,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:		11.009,55	0,00	
Data: 08/11/2018									
M	17945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	08/11/2018	5310 F&F	0,00	187,32	
M	17946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	08/11/2018	5391 viasul	0,00	140,00	
A soma do dia 08/11/2018 é:							0,00	327,32	
Saldo em 08/11/2018 é:							10.682,23	0,00	
Data: 26/11/2018									
M	19126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	26/11/2018	5889 angeomed	0,00	48,00	
M	19125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	26/11/2018	5890 angeomed	0,00	190,00	
M	19124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	26/11/2018	5891Medicament	0,00	206,29	
M	19123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	26/11/2018	5892medicament	0,00	237,00	
M	19122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	26/11/2018	5992 F&F	0,00	1.184,14	
A soma do dia 26/11/2018 é:							0,00	1.865,43	
Saldo em 26/11/2018 é:							8.816,80	0,00	
Data: 28/11/2018									
M	19243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	28/11/2018	5969-5970	0,00	472,20	
M	19244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	28/11/2018	5969-5970	0,00	481,71	
A soma do documento de data: 28/11/2018 e número: 5969-5970 GREEN é: (953,91)									
A soma do dia 28/11/2018 é:							0,00	953,91	
Saldo em 28/11/2018 é:							7.862,89	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:							7.862,89	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							7.862,89	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5378	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 1347166-6	APOIO FINANCEIROS AOS MUNICIPIOS ASSIST. SOCIAL				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
Data: 30/11/2018								
M	20249	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00003	30/11/2018	1775	0,00	35.911,31
A soma do dia 30/11/2018 é:							0,00	35.911,31
Saldo em 30/11/2018 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/11/2018								
M	20250	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00003	30/11/2018	1775	35.911,31	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							35.911,31	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							35.911,31	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							35.911,31	0,00
Saldo total:							35.911,31	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5379	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 1251030-0	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS		Saldo anterior:	100.312,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00				BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00				FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:	100.312,97	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							100.312,97	0,00
Saldo total:							100.312,97	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5380		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 51384-9	TERMO CONVENIO 025/2018 SEAB			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5381		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 51383-0	CONVENIO 029/2018 SEAB			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5382 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 51766-6 APOIO FINANCEIRO A EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	16.401,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 21/11/2018									
M	19730	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00003	21/11/2018	1727	1.061,79	0,00	
M	18652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	21/11/2018	5644 Madebel	0,00	829,50	
M	18653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	21/11/2018	5762 Ghinzelli	0,00	232,29	
A soma do dia 21/11/2018 é:							1.061,79	1.061,79	
Saldo em 21/11/2018 é:							0,00	0,00	
Data: 28/11/2018									
M	19732	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00003	28/11/2018	1728	1.096,70	0,00	
M	19279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	28/11/2018	6053/54POSTO	0,00	673,69	
M	19280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00003	28/11/2018	6053/54POSTO	0,00	423,01	
A soma do documento de data: 28/11/2018 e número: 6053/54POSTO CRUZ é: (1.096,70)									
A soma do dia 28/11/2018 é:							1.096,70	1.096,70	
Saldo em 28/11/2018 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo anterior:	16.401,57	0,00
Data: 21/11/2018									
M	19729	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00003	21/11/2018	1727	0,00	1.061,79	
A soma do dia 21/11/2018 é:							0,00	1.061,79	
Saldo em 21/11/2018 é:							15.339,78	0,00	
Data: 28/11/2018									
M	19731	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00003	28/11/2018	1728	0,00	1.096,70	
A soma do dia 28/11/2018 é:							0,00	1.096,70	
Saldo em 28/11/2018 é:							14.243,08	0,00	
Data: 30/11/2018									
M	19733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00003	30/11/2018	8945	27,56	0,00	
A soma do dia 30/11/2018 é:							27,56	0,00	
Saldo em 30/11/2018 é:							14.270,64	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							14.270,64	0,00	
Saldo total:							14.270,64	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5383		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 51206-0	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ASSIST. SOCIAL			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5384	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 51909-X	TERMO DE CONVENIO 973/2018 SEDU		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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:160

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5386		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 51667-8	FUNDEB			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5387	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 51937-5	CONVENIO 1025 SEDU VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		Saldo anterior:	100,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	100,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00						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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Equiplano

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5388	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 93851206-6		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ASSIST. SOCIAL			Saldo anterior:	5.658,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5.658,47	0,00
Data: 30/11/2018								
M	19734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	30/11/2018	8946	9,79	0,00
A soma do dia 30/11/2018 é:							9,79	0,00
Saldo em 30/11/2018 é:							5.668,26	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							5.668,26	0,00
Saldo total:							5.668,26	0,00

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

Critérios de seleção:

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