



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 500	Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 452-0	RESOLUÇÃO 463/2015	Fonte: 00499	Saldo anterior:		3.103,24	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:		3.103,24	0,00
Data: 30/05/2018							
M	8383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	4022	3,07	0,00
<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>						<b>3,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>						<b>3.106,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>3.106,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>3.106,31</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:2

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1177	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 32066-8	32066	Fonte: 00000	Saldo anterior: 155.000,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 02/05/2018							
M	8033	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/05/2018	254431jarmir	0,00	578,50
<b>A soma do dia 02/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>578,50</b>
<b>Saldo em 02/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>578,50</b>
Data: 03/05/2018							
M	6710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1656 VALE DO	0,00	187,00
M	6927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1753 ganzala	0,00	1.238,90
M	6714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1767 1768 PR	0,00	84,78
M	6715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1767 1768 PR	0,00	298,70
<b>A soma do documento de data: 03/05/2018 e número: 1767 1768 PR FOODS é: (383,48)</b>							
M	6713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1770 LUIZ	0,00	49,50
M	6708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1776 joceleito	0,00	367,20
M	6712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1779	0,00	260,00
M	6716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1786	0,00	9.250,00
M	6706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1806 canaan	0,00	117,48
M	6707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1810 canaan	0,00	193,09
M	6800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1844-1872 Posto	0,00	82,46
M	6801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1844-1872 Posto	0,00	402,30
M	6802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1844-1872 Posto	0,00	498,58
M	6803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1844-1872 Posto	0,00	579,27
M	6804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1844-1872 Posto	0,00	172,45
M	6805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1844-1872 Posto	0,00	225,56
M	6806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1844-1872 Posto	0,00	309,50
M	6809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1844-1872 Posto	0,00	751,19
M	6810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1844-1872 Posto	0,00	823,69
M	6811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1844-1872 Posto	0,00	624,19
M	6812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1844-1872 Posto	0,00	344,10
M	6813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1844-1872 Posto	0,00	1.662,77
M	6814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1844-1872 Posto	0,00	1.131,53
M	6815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1844-1872 Posto	0,00	612,83
M	6918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1844-1872 Posto	0,00	505,67
M	6919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1844-1872 Posto	0,00	100,00
<b>A soma do documento de data: 03/05/2018 e número: 1844-1872 Posto Cruz é: (8.826,09)</b>							
M	8510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1873 FUND	0,00	4.798,03
M	6731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1874	0,00	798,75
M	6922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	2198CREA	0,00	82,94
M	8507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	fgts	0,00	28,62
M	6709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2018	1719 hb sul	0,00	1.646,47
M	6730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2018	1877 FUND	0,00	798,75
<b>A soma do dia 03/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.026,30</b>
<b>Saldo em 03/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.604,80</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>Data: 04/05/2018</b>							
M	6704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2018	2037 diogo	0,00	5.262,53
M	7928	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/05/2018	557	0,00	20.000,00
M	7614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2018	INSS 03diferença	0,00	4.027,41
<b>A soma do dia 04/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.289,94</b>
<b>Saldo em 04/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.894,74</b>
<b>Data: 07/05/2018</b>							
M	7045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2018	1762/1763 foods	0,00	583,12
M	7047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2018	1762/1763 foods	0,00	323,06
<b>A soma do documento de data: 07/05/2018 e número: 1762/1763 foods é: (906,18)</b>							
M	7051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2018	1799PBL	0,00	1.266,83
M	7049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2018	2039	0,00	128,70
M	7048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2018	2041edsonbras	0,00	69,94
M	7066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2018	2069 AGROV	0,00	695,05
M	7065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2018	2070 AGROV	0,00	161,90
M	6694	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/05/2018	245534 mskt	0,00	70,00
M	7930	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/05/2018	558	0,00	12.000,00
<b>A soma do dia 07/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.298,60</b>
<b>Saldo em 07/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.193,34</b>
<b>Data: 09/05/2018</b>							
M	7123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2018	2092 lauri arildo	0,00	522,58
M	7124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2018	2142 ademir	0,00	1.375,53
<b>A soma do dia 09/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.898,11</b>
<b>Saldo em 09/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.091,45</b>
<b>Data: 10/05/2018</b>							
M	7170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2018	1800/1884zarth\$	0,00	154,85
M	7171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2018	1800/1884zarth\$	0,00	40,00
M	7172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2018	1800/1884zarth\$	0,00	622,50
<b>A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 1800/1884zarth\$couss é: (817,35)</b>							
M	7153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2018	1879/80	0,00	2.171,17
M	7154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2018	1879/80	0,00	638,62
<b>A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 1879/80 Perfuribet é: (2.809,79)</b>							
M	7176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2018	1892 itamar luis	0,00	1.934,87
M	7178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2018	2012 nitrotec	0,00	279,84
M	7169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2018	2025 l c passarini	0,00	9.806,41
M	7165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2018	2030/2031 primo	0,00	1.356,54
M	7166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2018	2030/2031 primo	0,00	402,14
<b>A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 2030/2031 primo zane é: (1.758,68)</b>							
M	7164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2018	2032 pema	0,00	22.130,00
M	7177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2018	2038 canaan	0,00	467,53
M	7173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2018	2068nadia	0,00	1.580,00
M	7159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2018	2090 salete	0,00	326,20
M	7182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2018	2176 RFE	0,00	260,00
M	7243	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/05/2018	245567 reis	0,00	80,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8030	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/05/2018	245569SUELIN	0,00	1.036,85	
M	7247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	3494	62.372,12	0,00	
M	7248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	3495	486.112,60	0,00	
M	7251	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/05/2018	3498	0,00	109.696,94	
M	7160	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2018	527emp 2032	0,00	645,70	
M	7162	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2018	528 emp 2032	0,00	704,40	
M	7167	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2018	529 emp. 2025	0,00	303,29	
M	7174	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2018	530 emp 1892	0,00	78,94	
M	7253	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2018	535	0,00	82.272,70	
M	7144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2018	procaxias compro	0,00	1.049,22	
M	7145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2018	procaxias compro	0,00	314,75	
M	7146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2018	procaxias compro	0,00	195,00	
M	7147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2018	procaxias compro	0,00	897,14	
M	7150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2018	procaxias compro	0,00	478,80	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: procaxias compro é: (2.934,91)</b>								
M	7470	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/05/2018	245588 john	0,00	534,86	
						<b>A soma do dia 10/05/2018 é:</b>	<b>548.484,72</b>	<b>240.459,26</b>
						<b>Saldo em 10/05/2018 é:</b>	<b>231.934,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/05/2018</b>								
M	7181	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/05/2018	245586pagnussat	0,00	431,82	
M	7242	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/05/2018	245587artefatos	0,00	3.950,56	
M	7179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2018	2236/2237	0,00	1.089,37	
M	7180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2018	2236/2237	0,00	791,30	
<b>A soma do documento de data: 11/05/2018 e número: 2236/2237 combCanton é: (1.880,67)</b>								
M	7464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2018	2308 Pasep	0,00	5.484,84	
M	8038	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/05/2018	245577ivonete de	0,00	742,05	
						<b>A soma do dia 11/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.489,94</b>
						<b>Saldo em 11/05/2018 é:</b>	<b>219.444,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/05/2018</b>								
M	8032	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/05/2018	245568CEZAR	0,00	1.501,88	
M	7597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	201804	0,00	14.481,72	
M	7598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	201804	0,00	5.831,09	
M	7599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	201804	0,00	10.188,81	
M	7600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	201804	0,00	6.368,12	
M	7601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	201804	0,00	493,86	
M	7602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	201804	0,00	1.389,40	
M	7603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	201804	0,00	831,10	
M	7604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	201804	0,00	6.990,10	
M	7605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	201804	0,00	333,13	
M	7606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	201804	0,00	5.241,33	
M	7607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	201804	0,00	664,87	
M	7608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	201804	0,00	8.591,62	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	201804	0,00	569,18
M	7610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	201804	0,00	1.431,54
M	7611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	201804	0,00	1.306,02
M	7612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	201804	0,00	439,29
M	7613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	201804	0,00	3.797,05
M	7615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	201804	0,00	4.293,70
M	7616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	201804	0,00	831,09
<b>A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 201804 é: (74.073,02)</b>							
M	7223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	2175 guarda	0,00	300,00
M	7222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	2177secret	0,00	4.120,47
M	7224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	2192 juvenil	0,00	60,00
M	7239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	2213/2214 C	0,00	277,26
M	7240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	2213/2214 C	0,00	7.268,56
<b>A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 2213/2214 C FRETTA é: (7.545,82)</b>							
M	7478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	2251 correios	0,00	300,75
M	7479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	2252 oi	0,00	183,66
M	7241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	2256 gente	0,00	37,20
M	8034	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/05/2018	245571carine	0,00	142,83
M	8027	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/05/2018	245573HADASS	0,00	1.828,95
M	8025	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/05/2018	245575ELZA	0,00	742,05
M	8035	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/05/2018	245578juliana	0,00	206,13
M	8037	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/05/2018	245582edson	0,00	867,75
M	7225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	COMERCIAL	0,00	921,32
M	7226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	COMERCIAL	0,00	1.048,97
M	7227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	COMERCIAL	0,00	565,73
M	7228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	COMERCIAL	0,00	4.955,83
<b>A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: COMERCIAL PBL é: (7.491,85)</b>							
M	7229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	SERVICE	0,00	326,40
M	7230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	SERVICE	0,00	1.880,01
M	7231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	SERVICE	0,00	601,10
M	7232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	SERVICE	0,00	236,54
M	7233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	SERVICE	0,00	199,51
M	7234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	SERVICE	0,00	1.971,89
<b>A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: SERVICE CENTER01 é: (5.215,45)</b>							
<b>A soma do dia 14/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>104.617,81</b>
<b>Saldo em 14/05/2018 é:</b>						<b>114.826,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/05/2018							
M	8029	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/05/2018	245576CIRLEI	0,00	700,83
M	8026	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/05/2018	245581OSCAR	0,00	1.001,25
<b>A soma do dia 15/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.702,08</b>
<b>Saldo em 15/05/2018 é:</b>						<b>113.124,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/05/2018							



Equiplano

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

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/05/2018	2253 Pasep	0,00	9.724,00
M	8024	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/05/2018	245570JUREMA	0,00	534,00
M	8031	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/05/2018	245585JULIANA	0,00	659,60
M	7986	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/05/2018	572 RPA	0,00	66,00
M	7988	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/05/2018	573 RPA	0,00	185,62
M	7990	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/05/2018	574 RPA	0,00	107,25
M	7992	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/05/2018	575 RPA	0,00	123,75
M	7994	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/05/2018	576 RPA	0,00	54,45
M	7996	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/05/2018	577 RPA	0,00	187,00
M	7998	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/05/2018	578 RPA	0,00	71,50
M	8000	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/05/2018	579 RPA	0,00	17,65
M	8002	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/05/2018	580 RPA	0,00	91,71
M	8004	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/05/2018	581 RPA	0,00	86,61
M	8006	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/05/2018	582 RPA	0,00	91,71
M	8008	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/05/2018	583 RPA	0,00	25,47
M	8010	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/05/2018	584 RPA	0,00	52,80
M	8012	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/05/2018	585 RPA	0,00	226,05
M	8014	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/05/2018	586 RPA	0,00	128,15
M	8016	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/05/2018	587 RPA	0,00	81,52
<b>A soma do dia 17/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.514,84</b>
<b>Saldo em 17/05/2018 é:</b>						<b>100.609,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/05/2018							
M	7898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/05/2018	2308 Pasep	0,00	672,22
M	7249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	3496	20.604,68	0,00
M	7250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	3497	46.618,80	0,00
M	7252	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/05/2018	3499	0,00	13.444,69
M	7255	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/05/2018	536	0,00	10.083,52
<b>A soma do dia 18/05/2018 é:</b>						<b>67.223,48</b>	<b>24.200,43</b>
<b>Saldo em 18/05/2018 é:</b>						<b>143.632,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/05/2018							
M	7590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/05/2018	2173/2174/2337in	0,00	328,10
M	7586	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/05/2018	1177	0,00	35,70
M	7588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2018	2173/2174/2337in	0,00	328,10
M	7589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2018	2173/2174/2337in	0,00	328,10
<b>A soma do documento de data: 21/05/2018 e número: 2173/2174/2337inviol é: (656,20)</b>							
M	7498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2018	2201 ZARTH	0,00	169,92
M	7496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2018	2207-2208 PR	0,00	447,50
M	7497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2018	2207-2208 PR	0,00	429,98
<b>A soma do documento de data: 21/05/2018 e número: 2207-2208 PR FOODS é: (877,48)</b>							
M	7500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2018	2245 IRMAOS	0,00	7.036,06
M	7509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2018	2248 LUIS C	0,00	306,00
M	7508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2018	2264 JORGE	0,00	214,50
M	7635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2018	2277 copel	0,00	560,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2018	2278 copel	0,00	1.925,05
M	7633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2018	2279 copel	0,00	4.850,59
M	7631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2018	2282 copel	0,00	246,27
M	7538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2018	2288 OLICELLI	0,00	889,53
M	7568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2018	2302 Olicelli	0,00	4.627,51
M	8039	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/05/2018	245579 naiara	0,00	440,55
M	8028	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/05/2018	245580 JACI DE	0,00	1.513,00
M	7969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2018	2560SANDRO	0,00	325,00
M	7963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2018	2561CASSIANO	0,00	1.000,00
M	7968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2018	2562 DILMAR	0,00	390,00
M	7502	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/05/2018	546 ISS EMP	0,00	147,98
M	7580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2018	Adenilson	0,00	1.193,01
M	7581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2018	Adenilson	0,00	1.042,28
M	7582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2018	Adenilson	0,00	1.783,59
M	7583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2018	Adenilson	0,00	3.120,60
M	7584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2018	Adenilson	0,00	1.050,00
M	7585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2018	Adenilson	0,00	1.065,00

**A soma do documento de data: 21/05/2018 e número: Adenilson Giroletti é: (9.254,48)**

**A soma do dia 21/05/2018 é: 0,00 35.793,92**

**Saldo em 21/05/2018 é: 107.838,47 0,00**

Data: 23/05/2018

M	8023	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/05/2018	245572FRANCI	0,00	427,20
---	------	------------------------	------------------	------------	--------------	------	--------

**A soma do dia 23/05/2018 é: 0,00 427,20**

**Saldo em 23/05/2018 é: 107.411,27 0,00**

Data: 24/05/2018

M	8406	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/05/2018	245589santa	0,00	4.144,40
---	------	------------------------	------------------	------------	-------------	------	----------

M	7703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2018	462 consad	0,00	2.626,26
---	------	------------------------	-------------------	------------	------------	------	----------

**A soma do dia 24/05/2018 é: 0,00 6.770,66**

**Saldo em 24/05/2018 é: 100.640,61 0,00**

Data: 25/05/2018

M	7704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2018	2352 leonise	0,00	60,00
---	------	------------------------	-------------------	------------	--------------	------	-------

M	8156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2018	2622 R S DALL	0,00	1.557,80
---	------	------------------------	-------------------	------------	---------------	------	----------

**A soma do dia 25/05/2018 é: 0,00 1.617,80**

**Saldo em 25/05/2018 é: 99.022,81 0,00**

Data: 28/05/2018

M	7967	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2018	568	60.000,00	0,00
---	------	--------------------------------------	---------------------------	------------	-----	-----------	------

**A soma do dia 28/05/2018 é: 60.000,00 0,00**

**Saldo em 28/05/2018 é: 159.022,81 0,00**

Data: 29/05/2018

M	8247	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/05/2018	617 FOLHA	0,00	70.837,78
---	------	--------------------------------------	-------------------	------------	-----------	------	-----------

**A soma do dia 29/05/2018 é: 0,00 70.837,78**

**Saldo em 29/05/2018 é: 88.185,03 0,00**

Data: 30/05/2018

M	8341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	pamela zorzi	0,00	477,00
---	------	------------------------	-------------------	------------	--------------	------	--------

M	8348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	pamela zorzi	0,00	79,50
---	------	------------------------	-------------------	------------	--------------	------	-------

M	8349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	pamela zorzi	0,00	185,50
---	------	------------------------	-------------------	------------	--------------	------	--------



Equiplano

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

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	pamela zorzi	0,00	198,75
M	8351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	pamela zorzi	0,00	404,38
<b>A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: pamela zorzi é: (1.345,13)</b>							
M	8508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	156 Tarifas 94	0,00	19,40
M	8509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	156 Tarifas	0,00	504,40
M	8078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	806,52
M	8079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	18.390,63
M	8080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	8.881,18
M	8081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	17.713,71
M	8082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	1.391,34
M	8083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	437,82
M	8084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	629,00
M	8085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	399,51
M	8086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	7.365,40
M	8087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	328,37
M	8158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	8.219,18
M	8159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	1.211,64
M	8160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	713,65
M	8161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	25.632,17
M	8162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	5.570,52
M	8163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	2.090,34
M	8164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	1.762,93
M	8165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	10.089,67
M	8166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	3.528,38
M	8167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	6.309,15
M	8168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	7.512,33
M	8169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	448,77
M	8170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	3.051,79
M	8171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	2.504,51
M	8172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	2.334,25
M	8173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	593,90
M	8174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	4.466,66
M	8175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	24.615,78
M	8176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	274,48
M	8177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	1.190,00
M	8178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	1.169,79
M	8179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	2.221,18
M	8180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	5.029,99
M	8181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	2.820,34
M	8182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	1.256,11
M	8183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	13.859,62





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	648,44
M	8185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	1.346,55
M	8186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	1.931,22
M	8187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	54,72
M	8188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	596,54
M	8189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	65,67
M	8190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	194,61
M	8191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	1.588,86
M	8192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	2.164,76
M	8193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	98,50
M	8194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	2.300,88
M	8195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	1.103,79
M	8196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	7.323,66
M	8197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	4.742,72
M	8198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	76,62
M	8199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	561,00
M	8200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	551,29
M	8201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	3.328,08
M	8202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	680,00
M	8203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	1.208,46
M	8237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	12.035,15
M	8239	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	221,97
<b>A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 201805 é: (237.644,10)</b>							
M	8139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	2564 andressa	0,00	49,50
M	8140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	2565 eleandra	0,00	49,50
M	8137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	2577 luis fretta	0,00	49,50
M	8150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	2585/87-90cm	0,00	6.344,91
M	8151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	2585/87-90cm	0,00	7.896,88
M	8152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	2585/87-90cm	0,00	2.876,92
M	8153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	2585/87-90cm	0,00	286,38
M	8154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	2585/87-90cm	0,00	284,43
<b>A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 2585/87-90cm mecanic é: (17.689,52)</b>							
M	8143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	2591 Airto	0,00	439,40
M	8095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	2613 Pasep	0,00	2.168,02
M	8511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	2732 gente	0,00	35,99
M	8068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3931	9.921,70	0,00
M	8069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3932	206.881,03	0,00
M	8070	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/05/2018	3933	0,00	43.360,54
M	8071	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	589	0,00	32.520,40
M	8323	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	620 rescisão	0,00	3,72



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8326	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	621 daiane alirce	0,00	15,90	
M	8328	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	622 daiane alirce	0,00	50,88	
M	8330	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	623 mauricio da	0,00	47,70	
M	8332	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	624 mauricio da	0,00	15,90	
M	8334	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	625 mauricio da	0,00	3,72	
M	8342	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	626 pamela zorzi	0,00	3,72	
M	8344	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	627 pamela zorzi	0,00	53,00	
M	8346	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	628 pamela zorzi	0,00	15,90	
M	8513	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	674	33.424,76	0,00	
M	8316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	daiane alirce	0,00	198,75	
M	8320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	daiane alirce	0,00	159,00	
M	8322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	daiane alirce	0,00	477,00	
M	8361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	daiane alirce	0,00	406,50	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: daiane alirce teodor é: (1.241,25)</b>								
M	8337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	mauricio da silva	0,00	119,25	
M	8338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	mauricio da silva	0,00	198,75	
M	8339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	mauricio da silva	0,00	357,75	
M	8340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	mauricio da silva	0,00	409,68	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: mauricio da silva é: (1.085,43)</b>								
						<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>	<b>250.227,49</b>	<b>338.412,52</b>
						<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2018</b>								
E	400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	3494	0,00	24.948,85	
M	8666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	3494	15.593,03	0,00	
M	8667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	3494	9.355,82	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 3494 é: 0,00</b>								
E	401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	3495	0,00	194.445,04	
M	8668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	3495	121.528,15	0,00	
M	8669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	3495	72.916,89	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 3495 é: 0,00</b>								
E	402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	3496	0,00	8.241,87	
M	8670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	3496	5.151,17	0,00	
M	8671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	3496	3.090,70	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: 3496 é: 0,00</b>								
E	403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	3497	0,00	18.647,52	
M	8672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	3497	11.654,70	0,00	
M	8673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	3497	6.992,82	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: 3497 é: 0,00</b>								
E	404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3931	0,00	3.968,69	
M	8674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3931	2.480,43	0,00	
M	8675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3931	1.488,26	0,00	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 3931 é: 0,00</b>								
E	405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3932	0,00	82.752,41	
M	8676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3932	51.720,26	0,00	
M	8677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3932	31.032,15	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 3932 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 31/05/2018 é:</b>	<b>333.004,38</b>	<b>333.004,38</b>
						<b>Saldo em 31/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	155.000,77	0,00
Data: 14/05/2018								
M	8506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	4036	174,14	0,00	
						<b>A soma do dia 14/05/2018 é:</b>	<b>174,14</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 14/05/2018 é:</b>	<b>155.174,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2018								
M	8285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3975	385,47	0,00	
M	8512	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	674	0,00	33.424,76	
						<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>	<b>385,47</b>	<b>33.424,76</b>
						<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>	<b>122.135,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2018								
E	388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	4036	0,00	69,66	
M	8642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	4036	43,54	0,00	
M	8643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	4036	26,12	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 4036 é: 0,00</b>								
E	390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3975	0,00	154,19	
M	8646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3975	96,37	0,00	
M	8647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3975	57,82	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 3975 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 31/05/2018 é:</b>	<b>223,85</b>	<b>223,85</b>
						<b>Saldo em 31/05/2018 é:</b>	<b>122.135,62</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>122.135,62</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>122.135,62</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1180	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32587-2		32587	Fonte: 00504	Saldo anterior:	20.081,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/05/2018								
M	8107	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2018	157 Tarifa	0,00	9,70	
M	6929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1752 Ganzala	0,00	6.105,21	
M	6928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1754 Ganzala	0,00	485,68	
M	7042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1826 -1829	0,00	2.510,55	
M	7043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1826 -1829	0,00	430,72	
M	7044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1826 -1829	0,00	554,57	
M	7046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1826 -1829	0,00	535,68	
<b>A soma do documento de data: 03/05/2018 e número: 1826 -1829 Canton é: (4.031,52)</b>								
M	8109	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2018	597	10.632,11	0,00	
						<b>A soma do dia 03/05/2018 é:</b>	<b>10.632,11</b>	<b>10.632,11</b>
						<b>Saldo em 03/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/05/2018								
M	7897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/05/2018	2566 Pasep	0,00	98,10	
M	7725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2018	3756	9.810,41	0,00	
						<b>A soma do dia 23/05/2018 é:</b>	<b>9.810,41</b>	<b>98,10</b>
						<b>Saldo em 23/05/2018 é:</b>	<b>9.712,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2018								
M	8105	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	596	0,00	9.712,31	
						<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.712,31</b>
						<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	20.081,87	0,00	
Data: 03/05/2018								
M	8108	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/05/2018	597	0,00	10.632,11	
						<b>A soma do dia 03/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.632,11</b>
						<b>Saldo em 03/05/2018 é:</b>	<b>9.449,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2018								
M	8106	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	596	9.712,31	0,00	
						<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>	<b>9.712,31</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>	<b>19.162,07</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>19.162,07</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>19.162,07</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1181	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 283142-2	283142	Fonte: 00000	Saldo anterior:	11.453,45	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00		
Data: 30/05/2018								
M	8096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	2613 Pasep	0,00	28,35	
M	8073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3934	3.544,12	0,00	
M	8074	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/05/2018	3935	0,00	708,82	
M	8075	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	590	0,00	531,61	
M	8110	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	598	0,00	2.275,34	
A soma do dia 30/05/2018 é:						3.544,12	3.544,12	
Saldo em 30/05/2018 é:						0,00	0,00	
Data: 31/05/2018								
E	406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3934	0,00	1.417,65	
M	8678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3934	886,03	0,00	
M	8679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3934	531,62	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 3934 é:						0,00		
A soma do dia 31/05/2018 é:						1.417,65	1.417,65	
Saldo em 31/05/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	11.453,45	0,00		
Data: 30/05/2018								
M	8286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3976	20,72	0,00	
M	8111	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	598	2.275,34	0,00	
A soma do dia 30/05/2018 é:						2.296,06	0,00	
Saldo em 30/05/2018 é:						13.749,51	0,00	
Data: 31/05/2018								
E	391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3976	0,00	8,29	
M	8648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3976	5,18	0,00	
M	8649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3976	3,11	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 3976 é:						0,00		
A soma do dia 31/05/2018 é:						8,29	8,29	
Saldo em 31/05/2018 é:						13.749,51	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						13.749,51	0,00	
Saldo total:						13.749,51	0,00	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1182	Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 146-6		146	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - 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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1272	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 13693-X		13693	Fonte: 00107	Saldo anterior:	17.486,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/05/2018								
M	7130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2018	1885 zarth &	0,00	884,03	
M	8116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2018	336 Tarifa	0,00	9,70	
M	8118	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	601	893,73	0,00	
A soma do dia 10/05/2018 é:						893,73	893,73	
Saldo em 10/05/2018 é:						0,00	0,00	
Data: 14/05/2018								
M	7257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	3500	15.045,79	0,00	
M	8119	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/05/2018	602	0,00	15.045,79	
A soma do dia 14/05/2018 é:						15.045,79	15.045,79	
Saldo em 14/05/2018 é:						0,00	0,00	
Data: 21/05/2018								
M	7526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2018	2287 OLICELLI	0,00	2.623,82	
M	8122	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2018	603	2.623,82	0,00	
A soma do dia 21/05/2018 é:						2.623,82	2.623,82	
Saldo em 21/05/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	17.486,48	0,00	
Data: 10/05/2018								
M	8117	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/05/2018	601	0,00	893,73	
A soma do dia 10/05/2018 é:						0,00	893,73	
Saldo em 10/05/2018 é:						16.592,75	0,00	
Data: 14/05/2018								
M	8120	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	602	15.045,79	0,00	
A soma do dia 14/05/2018 é:						15.045,79	0,00	
Saldo em 14/05/2018 é:						31.638,54	0,00	
Data: 21/05/2018								
M	8121	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/05/2018	603	0,00	2.623,82	
A soma do dia 21/05/2018 é:						0,00	2.623,82	
Saldo em 21/05/2018 é:						29.014,72	0,00	
Data: 30/05/2018								
M	8288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3978	44,55	0,00	
A soma do dia 30/05/2018 é:						44,55	0,00	
Saldo em 30/05/2018 é:						29.059,27	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						29.059,27	0,00	
Saldo total:						29.059,27	0,00	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1306	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 14135-6		14135	Fonte: 00118	Saldo anterior:	11.154,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/05/2018								
M	7259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2018	3502	2.978,55	0,00	
M	7260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2018	3503	1.113,19	0,00	
M	7261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2018	3504	330,95	0,00	
M	8123	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/05/2018	604	0,00	4.422,69	
<b>A soma do dia 02/05/2018 é:</b>						<b>4.422,69</b>	<b>4.422,69</b>	
<b>Saldo em 02/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 09/05/2018								
M	7128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2018	2099/2098adlir	0,00	3.452,31	
M	7129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2018	2099/2098adlir	0,00	2.990,61	
<b>A soma do documento de data: 09/05/2018 e número: 2099/2098adlir ganza é: (6.442,92)</b>								
M	8126	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	605	6.442,92	0,00	
<b>A soma do dia 09/05/2018 é:</b>						<b>6.442,92</b>	<b>6.442,92</b>	
<b>Saldo em 09/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	11.154,41	0,00	
Data: 02/05/2018								
M	8124	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2018	604	4.422,69	0,00	
<b>A soma do dia 02/05/2018 é:</b>						<b>4.422,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 02/05/2018 é:</b>						<b>15.577,10</b>	<b>0,00</b>	
Data: 09/05/2018								
M	8125	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/05/2018	605	0,00	6.442,92	
<b>A soma do dia 09/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.442,92</b>	
<b>Saldo em 09/05/2018 é:</b>						<b>9.134,18</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/05/2018								
M	8290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3980	19,49	0,00	
<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>						<b>19,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>						<b>9.153,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>9.153,67</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>9.153,67</b>	<b>0,00</b>	





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1356	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 8729-7		8729	Fonte: 00504	Saldo anterior:	8.979,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00
Data: 03/05/2018							
M	7258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2018	3501	83.539,88	0,00
<b>A soma do dia 03/05/2018 é:</b>						<b>83.539,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 03/05/2018 é:</b>						<b>83.539,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/05/2018							
M	7069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2018	1882AMSOP	0,00	1.051,00
M	7068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2018	1889 EDUARDA	0,00	1.932,28
M	7072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2018	1893ITAMAR	0,00	1.830,08
<b>A soma do dia 07/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.813,36</b>
<b>Saldo em 07/05/2018 é:</b>						<b>78.726,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/05/2018							
M	7217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	2097 alta	0,00	4.604,38
M	7218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	2164 eduarda	0,00	1.304,08
M	7215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	2221/2229PBL	0,00	1.509,18
M	7471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	2315 Pasep	0,00	835,39
<b>A soma do dia 14/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.253,03</b>
<b>Saldo em 14/05/2018 é:</b>						<b>70.473,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/05/2018							
M	7639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2018	2275 copel	0,00	1.925,05
M	7640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2018	2276 copel	0,00	883,34
M	7632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2018	2280copel	0,00	102,46
M	7523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2018	2285 OLICELLI	0,00	413,97
<b>A soma do dia 21/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.324,82</b>
<b>Saldo em 21/05/2018 é:</b>						<b>67.148,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/05/2018							
M	7643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2018	2093-2094	0,00	155,00
M	7644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2018	2093-2094	0,00	125,00
<b>A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: 2093-2094 ANDRADE é: (280,00)</b>							
M	7674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2018	2096 impacto	0,00	309,90
M	7645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2018	2162 MULTI	0,00	457,50
M	7646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2018	2204 KIOSKI	0,00	980,00
M	7642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2018	2212	0,00	50,00
M	7641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2018	2231	0,00	300,00
M	7648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2018	2239 mendes	0,00	3.080,00
M	7647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2018	2301 olicelli	0,00	3.049,58
<b>A soma do dia 22/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.506,98</b>
<b>Saldo em 22/05/2018 é:</b>						<b>58.641,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/05/2018							
M	7688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/05/2018	2210 leão	0,00	803,60
M	7687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/05/2018	2211 leão	0,00	876,40
M	7690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/05/2018	2314 planenge	0,00	19.160,60
M	7691	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/05/2018	554 emp 2314	0,00	711,99
M	7693	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/05/2018	555 emp 2314 iss	0,00	469,91
<b>A soma do dia 23/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.022,50</b>
<b>Saldo em 23/05/2018 é:</b>						<b>36.619,19</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 25/05/2018</b>								
M	7706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2018	1569 renovad DV	0,00	13.825,96	
M	7705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2018	2333 cleivan	0,00	2.844,00	
<b>A soma do dia 25/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.669,96</b>	
<b>Saldo em 25/05/2018 é:</b>						<b>19.949,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 28/05/2018</b>								
M	7914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2381-2394Canton	0,00	483,82	
M	7915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2381-2394Canton	0,00	689,99	
M	7916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2381-2394Canton	0,00	544,62	
M	7917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2381-2394Canton	0,00	506,54	
M	7918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2381-2394Canton	0,00	656,74	
M	7919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2381-2394Canton	0,00	3.283,35	
M	7920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2381-2394Canton	0,00	1.689,77	
M	7921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2381-2394Canton	0,00	1.418,16	
M	7922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2381-2394Canton	0,00	1.251,89	
M	7923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2381-2394Canton	0,00	1.903,13	
M	7924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2381-2394Canton	0,00	1.236,82	
M	7925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2381-2394Canton	0,00	97,23	
M	7926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2381-2394Canton	0,00	256,45	
M	7927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2381-2394Canton	0,00	1.705,60	
<b>A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: 2381-2394Canton é: (15.724,11)</b>								
M	7731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2410 canton e	0,00	1.404,00	
M	8036	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	28/05/2018	250490 Marcieli	0,00	10,00	
M	7726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	Olicelli	0,00	3.096,06	
<b>A soma do dia 28/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.234,17</b>	
<b>Saldo em 28/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>284,94</b>	
<b>Data: 30/05/2018</b>								
M	8392	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/05/2018	2504889 langner	0,00	299,00	
M	8393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	157 Tarifas	0,00	87,30	
M	8395	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	637	671,24	0,00	
<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>						<b>671,24</b>	<b>386,30</b>	
<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>8.979,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/05/2018</b>								
M	8289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3979	112,63	0,00	
M	8394	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	637	0,00	671,24	
<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>						<b>112,63</b>	<b>671,24</b>	
<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>						<b>8.421,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>8.421,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>8.421,26</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1363	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 14440-1		14440	Fonte: 00512	Saldo anterior:	10.415,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	10.415,55	0,00
Data: 30/05/2018							
M	8292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3982	18,84	0,00
<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>						<b>18,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>						<b>10.434,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>10.434,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>10.434,39</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1365	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 13790-1		13790	Fonte: 00000	Saldo anterior:	31.790,00	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:	31.790,00	0,00
Data: 30/05/2018							
M	8291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3981	57,51	0,00
<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>						<b>57,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>						<b>31.847,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2018							
E	392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3981	0,00	23,01
M	8650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3981	14,38	0,00
M	8651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3981	8,63	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 3981 é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 31/05/2018 é:</b>						<b>23,01</b>	<b>23,01</b>
<b>Saldo em 31/05/2018 é:</b>						<b>31.847,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>31.847,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>31.847,51</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:21

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1382	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 15924-7	15924	Fonte: 00094	Saldo anterior:	156.498,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	156.498,62	0,00	
Data: 02/05/2018							
M	6613	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/05/2018	55	0,00	60.636,10
M	6614	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/05/2018	56	0,00	16.729,33
M	6615	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/05/2018	57	0,00	900,24
M	6616	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/05/2018	58	0,00	19.224,29
M	6617	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/05/2018	59	0,00	21.125,91
M	6618	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/05/2018	60	0,00	343,78
M	6619	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/05/2018	61	0,00	330,40
M	6620	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/05/2018	62	0,00	170,68
M	6621	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/05/2018	63	0,00	486,05
M	6622	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/05/2018	64	0,00	186,52
M	6623	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/05/2018	65	0,00	417,35
M	6624	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/05/2018	66	0,00	629,88
A soma do dia 02/05/2018 é:						0,00	121.180,53
Saldo em 02/05/2018 é:						35.318,09	0,00
Data: 03/05/2018							
M	6719	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2018	490 ISS EMP	16,82	0,00
M	8408	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2018	641	26,20	0,00
M	8410	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2018	642	71,63	0,00
M	8490	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2018	667	37,74	0,00
M	8492	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2018	668	64,57	0,00
A soma do dia 03/05/2018 é:						216,96	0,00
Saldo em 03/05/2018 é:						35.535,05	0,00
Data: 04/05/2018							
M	6702	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2018	489 iss emp 1483	23,80	0,00
M	6726	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2018	491 IR EMP 1787	17,93	0,00
A soma do dia 04/05/2018 é:						41,73	0,00
Saldo em 04/05/2018 é:						35.576,78	0,00
Data: 05/05/2018							
M	6612	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/05/2018	54	0,00	21.046,63
A soma do dia 05/05/2018 é:						0,00	21.046,63
Saldo em 05/05/2018 é:						14.530,15	0,00
Data: 10/05/2018							
M	7132	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	519 emp 1894	40,94	0,00
M	7596	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2018	52	0,00	2.402,29
M	7161	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	527emp 2032	645,70	0,00
M	7163	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	528 emp 2032	704,40	0,00
M	7168	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	529 emp. 2025	303,29	0,00
M	7175	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	530 emp 1892	78,94	0,00
A soma do dia 10/05/2018 é:						1.773,27	2.402,29
Saldo em 10/05/2018 é:						13.901,13	0,00
Data: 11/05/2018							
M	8515	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2018	361 emp 1458 IR	17,93	0,00
A soma do dia 11/05/2018 é:						17,93	0,00
Saldo em 11/05/2018 é:						13.919,06	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 14/05/2018							
M	7197	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	531 emp 2104	225,00	0,00
M	7199	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	532 emp 2104	300,00	0,00
M	7203	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	533 emp 2166	125,70	0,00
M	7205	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	534 emp 2166	251,40	0,00
M	8471	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	661 ISS emp	45,00	0,00
<b>A soma do dia 14/05/2018 é:</b>						<b>947,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 14/05/2018 é:</b>						<b>14.866,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/05/2018							
M	7593	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/05/2018	67	0,00	136,20
M	7592	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/05/2018	68	0,00	63,94
<b>A soma do dia 15/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>200,14</b>
<b>Saldo em 15/05/2018 é:</b>						<b>14.666,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/05/2018							
M	7483	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	545 iss emp	9,96	0,00
M	7987	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	572 RPA	66,00	0,00
M	7989	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	573 RPA	185,62	0,00
M	7991	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	574 RPA	107,25	0,00
M	7993	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	575 RPA	123,75	0,00
M	7995	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	576 RPA	54,45	0,00
M	7997	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	577 RPA	187,00	0,00
M	7999	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	578 RPA	71,50	0,00
M	8001	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	579 RPA	17,65	0,00
M	8003	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	580 RPA	91,71	0,00
M	8005	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	581 RPA	86,61	0,00
M	8007	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	582 RPA	91,71	0,00
M	8009	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	583 RPA	25,47	0,00
M	8011	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	584 RPA	52,80	0,00
M	8013	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	585 RPA	226,05	0,00
M	8015	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	586 RPA	128,15	0,00
M	8017	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	587 RPA	81,52	0,00
M	7594	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	17/05/2018	69	0,00	6.504,80
M	7595	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	17/05/2018	70	0,00	4.718,67
M	7492	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	17/05/2018	71	0,00	645,70
<b>A soma do dia 17/05/2018 é:</b>						<b>1.607,20</b>	<b>11.869,17</b>
<b>Saldo em 17/05/2018 é:</b>						<b>4.404,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/05/2018							
M	7587	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2018	1177	35,70	0,00
M	7503	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2018	546 ISS EMP	147,98	0,00
<b>A soma do dia 21/05/2018 é:</b>						<b>183,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/05/2018 é:</b>						<b>4.587,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/05/2018							
M	7652	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	548 ir emp 2298	25,50	0,00
M	7655	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	549 emp 2297 ir	22,69	0,00
M	7662	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	550 ir emp 2165	21,60	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7670	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	551 ir emp 2291	48,18	0,00
M	7672	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	552 ir emp 2290	460,37	0,00
<b>A soma do dia 22/05/2018 é:</b>						<b>578,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/05/2018 é:</b>						<b>5.166,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/05/2018</b>							
M	7692	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2018	554 emp 2314	711,99	0,00
M	7694	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2018	555 emp 2314 iss	469,91	0,00
M	8022	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/05/2018	72	0,00	711,99
<b>A soma do dia 23/05/2018 é:</b>						<b>1.181,90</b>	<b>711,99</b>
<b>Saldo em 23/05/2018 é:</b>						<b>5.635,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/05/2018</b>							
M	7713	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2018	556 iss emp 2328	23,73	0,00
M	8019	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2018	588 EMP 2327	23,36	0,00
<b>A soma do dia 28/05/2018 é:</b>						<b>47,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/05/2018 é:</b>						<b>5.683,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/05/2018</b>							
M	8242	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2018	614 FOLHA	11.928,20	0,00
M	8244	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2018	615 FOLHA	6.248,07	0,00
M	8246	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2018	616 FOLHA	30.308,50	0,00
M	8248	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2018	617 FOLHA	70.837,78	0,00
M	8250	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2018	618 FOLHA	14.735,43	0,00
M	8252	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2018	619 FOLHA	10.190,34	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2018 é:</b>						<b>144.248,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2018 é:</b>						<b>149.931,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/05/2018</b>							
M	8324	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	620 rescisão	3,72	0,00
M	8327	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	621 daiane alirce	15,90	0,00
M	8329	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	622 daiane alirce	50,88	0,00
M	8331	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	623 mauricio da	47,70	0,00
M	8333	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	624 mauricio da	15,90	0,00
M	8335	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	625 mauricio da	3,72	0,00
M	8343	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	626 pamela zorzi	3,72	0,00
M	8345	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	627 pamela zorzi	53,00	0,00
M	8347	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	628 pamela zorzi	15,90	0,00
M	8356	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	629jenifer	35,52	0,00
M	8364	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	630	162,09	0,00
M	8366	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	631	324,19	0,00
M	8368	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	632	1.188,71	0,00
M	8372	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	633	323,22	0,00
M	8375	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	634	646,44	0,00
M	8378	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	635	2.370,30	0,00
M	8390	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	636	670,71	0,00
M	8497	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	670	380,77	0,00
M	8499	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	671	103,42	0,00
M	8369	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/05/2018	79	0,00	1.188,71



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8380	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/05/2018	80	0,00	2.370,30	
M	8475	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/05/2018	81	0,00	20.905,56	
M	8487	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/05/2018	82	0,00	201,51	
M	8521	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/05/2018	83	0,00	61.631,24	
M	8520	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/05/2018	84	0,00	16.505,86	
M	8522	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/05/2018	85	0,00	896,52	
M	8523	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/05/2018	86	0,00	20.696,72	
M	8524	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/05/2018	87	0,00	21.018,31	
M	8525	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/05/2018	88	0,00	343,78	
M	8702	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/05/2018	89	0,00	330,40	
M	8703	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/05/2018	90	0,00	170,68	
M	8704	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/05/2018	91	0,00	486,05	
M	8705	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/05/2018	92	0,00	417,35	
M	8706	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/05/2018	93	0,00	644,34	
<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>						<b>6.415,81</b>	<b>147.807,33</b>	
<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>						<b>8.539,87</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>8.539,87</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>8.539,87</b>	<b>0,00</b>





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1406	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 9542-7		9542	Fonte: 00303	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/05/2018							
M	7932	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/05/2018	559	0,00	6.576,57
						<b>A soma do dia 07/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 07/05/2018 é:</b>	<b>6.576,57</b>
Data: 08/05/2018							
M	7275	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	539	6.575,98	0,00
						<b>A soma do dia 08/05/2018 é:</b>	<b>6.575,98</b>
						<b>Saldo em 08/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/05/2018							
M	7254	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	535	82.272,70	0,00
M	7267	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	537	948,12	0,00
						<b>A soma do dia 10/05/2018 é:</b>	<b>83.220,82</b>
						<b>Saldo em 10/05/2018 é:</b>	<b>83.220,23</b>
Data: 15/05/2018							
M	7277	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	540	25.165,74	0,00
						<b>A soma do dia 15/05/2018 é:</b>	<b>25.165,74</b>
						<b>Saldo em 15/05/2018 é:</b>	<b>108.385,97</b>
Data: 17/05/2018							
M	8112	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/05/2018	599	0,00	108.424,91
						<b>A soma do dia 17/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 17/05/2018 é:</b>	<b>108.424,91</b>
Data: 18/05/2018							
M	7256	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	536	10.083,52	0,00
M	7269	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	538	313,21	0,00
						<b>A soma do dia 18/05/2018 é:</b>	<b>10.396,73</b>
						<b>Saldo em 18/05/2018 é:</b>	<b>10.357,79</b>
Data: 22/05/2018							
M	7469	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	544	35.826,24	0,00
M	7960	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/05/2018	566	0,00	46.224,82
						<b>A soma do dia 22/05/2018 é:</b>	<b>35.826,24</b>
						<b>Saldo em 22/05/2018 é:</b>	<b>46.224,82</b>
Data: 29/05/2018							
M	7981	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2018	569	15.601,38	0,00
						<b>A soma do dia 29/05/2018 é:</b>	<b>15.601,38</b>
						<b>Saldo em 29/05/2018 é:</b>	<b>15.560,59</b>
Data: 30/05/2018							
M	8072	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	589	32.520,40	0,00
M	8076	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	590	531,61	0,00
M	8091	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	591	150,82	0,00
M	8101	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	594	0,00	48.805,64
M	8115	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	600	42,22	0,00
						<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>	<b>33.245,05</b>
						<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/05/2018							
M	8287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3977	42,22	0,00
M	8114	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	600	0,00	42,22
						<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>	<b>42,22</b>
						<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1563	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32354-3		32354	Fonte: 00000	Saldo anterior:	2.509,59	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:	2.509,59	0,00
Data: 30/05/2018							
M	8283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3973	4,54	0,00
<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>						<b>4,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>						<b>2.514,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2018							
E	389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3973	0,00	1,82
M	8644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3973	1,14	0,00
M	8645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3973	0,68	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 3973 é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 31/05/2018 é:</b>						<b>1,82</b>	<b>1,82</b>
<b>Saldo em 31/05/2018 é:</b>						<b>2.514,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>2.514,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>2.514,13</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1726	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 19516-2	19516	Fonte: 00121	Saldo anterior:	41.440,27	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: 09/05/2018							
M	7246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/05/2018	2101 DOUGLAS	0,00	5.581,72
M	7122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2018	2100 pedra do	0,00	5.355,53
<b>A soma do dia 09/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.937,25</b>
<b>Saldo em 09/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.937,25</b>
Data: 10/05/2018							
M	8104	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	595	10.937,25	0,00
<b>A soma do dia 10/05/2018 é:</b>						<b>10.937,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 10/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	41.440,27	0,00	
Data: 10/05/2018							
M	8103	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/05/2018	595	0,00	10.937,25
<b>A soma do dia 10/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.937,25</b>
<b>Saldo em 10/05/2018 é:</b>						<b>30.503,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2018							
M	8282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3972	61,35	0,00
<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>						<b>61,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>						<b>30.564,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>30.564,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>30.564,37</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2997	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 22368-9	22368	Fonte: 00104	Saldo anterior: 6.937,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 02/05/2018							
E	258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	1469 a 1472	791,30	0,00
E	259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2018	1469 a 1472	1.089,37	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/03/2018 e número: 1469 a 1472 é:</b>						<b>1.880,67</b>	<b>0,00</b>
M	8397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2018	2149 copel	0,00	0,77
<b>A soma do dia 02/05/2018 é:</b>						<b>1.880,67</b>	<b>0,77</b>
<b>Saldo em 02/05/2018 é:</b>						<b>1.879,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/05/2018							
M	6733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1875 FUND	0,00	5.461,88
<b>A soma do dia 03/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.461,88</b>
<b>Saldo em 03/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.581,98</b>
Data: 04/05/2018							
M	6703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2018	1130 e j favin	0,00	56,32
M	6700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2018	1483 iniolavel	0,00	656,20
M	6727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2018	1718 E 1053 -	0,00	1.721,42
M	6728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2018	1718 E 1053 -	0,00	2.651,82
<b>A soma do documento de data: 04/05/2018 e número: 1718 E 1053 - HB SUL é:</b>						<b>(4.373,24)</b>	
M	6699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2018	1764 pr foods	0,00	204,85
M	6701	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/05/2018	489 iss emp 1483	0,00	23,80
M	7929	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2018	557	20.000,00	0,00
<b>A soma do dia 04/05/2018 é:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>5.314,41</b>
<b>Saldo em 04/05/2018 é:</b>						<b>11.103,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/05/2018							
M	7140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2018	1890 comb	0,00	1.612,00
M	7139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2018	1894 itamar luis	0,00	1.003,40
M	7141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2018	2065 cesar	0,00	409,00
M	7131	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2018	519 emp 1894	0,00	40,94
<b>A soma do dia 10/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.065,34</b>
<b>Saldo em 10/05/2018 é:</b>						<b>8.038,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/05/2018							
M	7477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	2250 oi	0,00	189,03
<b>A soma do dia 14/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>189,03</b>
<b>Saldo em 14/05/2018 é:</b>						<b>7.849,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/05/2018							
M	7573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2018	2187-2188 zarth	0,00	628,82
M	7574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2018	2187-2188 zarth	0,00	2.586,52
<b>A soma do documento de data: 21/05/2018 e número: 2187-2188 zarth é:</b>						<b>(3.215,34)</b>	
M	7569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2018	2261 sabores do	0,00	408,60
M	7579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2018	2267 vintage	0,00	432,00
M	7638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2018	2271 copel	0,00	7.302,59
M	7637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2018	2272 copel	0,00	1.469,17
<b>A soma do dia 21/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.827,70</b>
<b>Saldo em 21/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.978,46</b>
Data: 30/05/2018							
M	8396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	162 Tarifas	0,00	67,90



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8399	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	638	5.046,36	0,00	
<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>						<b>5.046,36</b>	<b>67,90</b>	
<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	6.937,28	0,00
Data: 30/05/2018								
M	8293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3983	16,69	0,00	
M	8398	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	638	0,00	5.046,36	
<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>						<b>16,69</b>	<b>5.046,36</b>	
<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>						<b>1.907,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>1.907,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>1.907,61</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:31

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2999	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 22369-7	22369	Fonte: 00103	Saldo anterior: 87.610,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 03/05/2018							
M	6783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1847-1848 posto	0,00	526,25
M	6784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1847-1848 posto	0,00	658,12
<b>A soma do documento de data: 03/05/2018 e número: 1847-1848 posto cruz é: (1.184,37)</b>							
M	6732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1876 FUND	0,00	4.700,00
						<b>A soma do dia 03/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 03/05/2018 é:</b>	<b>5.884,37</b>
Data: 04/05/2018							
M	6698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2018	1759 Euclides	0,00	69,00
						<b>A soma do dia 04/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 04/05/2018 é:</b>	<b>5.953,37</b>
Data: 07/05/2018							
M	7050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2018	1798 PBL	0,00	878,09
						<b>A soma do dia 07/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 07/05/2018 é:</b>	<b>6.831,46</b>
Data: 10/05/2018							
M	7143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2018	2024 belinke	0,00	179,64
M	7142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2018	2044 romani &	0,00	231,92
						<b>A soma do dia 10/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 10/05/2018 é:</b>	<b>7.243,02</b>
Data: 14/05/2018							
M	7625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	201804	0,00	5.762,69
M	7626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	201804	0,00	4.896,18
<b>A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 201804 é: (10.658,87)</b>							
M	7236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	2089 OLIART	0,00	352,04
M	7238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	2195 MARCOS	0,00	92,00
M	7237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	2196CELSO	0,00	34,50
M	7216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	2221PBL	0,00	281,87
						<b>A soma do dia 14/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 14/05/2018 é:</b>	<b>18.662,30</b>
Data: 21/05/2018							
M	7576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2018	2141 rs daligna	0,00	121,05
M	7575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2018	2143 pin	0,00	1.007,65
M	7577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2018	2169 damarsi	0,00	261,00
M	7571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2018	2246-2247 hb sul	0,00	2.088,62
M	7572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2018	2246-2247 hb sul	0,00	452,00
<b>A soma do documento de data: 21/05/2018 e número: 2246-2247 hb sul é: (2.540,62)</b>							
M	7578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2018	2249 margarete	0,00	185,00
M	7570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2018	2257 jf	0,00	6.560,46
						<b>A soma do dia 21/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 21/05/2018 é:</b>	<b>29.338,08</b>
Data: 28/05/2018							
M	8043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2539-2541 Posto	0,00	641,67
M	8044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2539-2541 Posto	0,00	537,07
M	8045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2539-2541 Posto	0,00	21,94



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: 2539-2541 Posto cruz é: (1.200,68)</b>							
<b>A soma do dia 28/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.200,68</b>
<b>Saldo em 28/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.538,76</b>
<b>Data: 29/05/2018</b>							
M	7983	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2018	570	20.000,00	0,00
M	8241	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/05/2018	614 FOLHA	0,00	11.928,20
<b>A soma do dia 29/05/2018 é:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>11.928,20</b>
<b>Saldo em 29/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.466,96</b>
<b>Data: 30/05/2018</b>							
M	8400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	161 Tarifas	0,00	145,50
M	8210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	6.069,44
M	8211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	4.118,92
M	8212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	7.845,31
M	8213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	104,67
M	8214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	1.548,70
M	8215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	1.222,22
M	8216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	13.925,48
M	8217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	1.793,50
M	8218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	28.000,00
<b>A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 201805 é: (64.628,24)</b>							
M	8402	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	639	87.240,70	0,00
M	8710	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	676 Ajuste na	51.326,28	0,00
M	8721	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	682	0,00	51.326,28
<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>						<b>138.566,98</b>	<b>116.100,02</b>
<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>87.610,16</b>
<b>Data: 30/05/2018</b>							
M	8294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3984	123,65	0,00
M	8401	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	639	0,00	87.240,70
M	8722	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	682	51.326,28	0,00
<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>						<b>51.449,93</b>	<b>87.240,70</b>
<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>						<b>51.819,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>51.819,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>51.819,39</b>	<b>0,00</b>





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3001	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22371-9		22371	Fonte: 00101	Saldo anterior:	6.359,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/05/2018								
M	7447	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	542	12.991,42	0,00	
						<b>A soma do dia 09/05/2018 é:</b>	<b>12.991,42</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 09/05/2018 é:</b>	<b>12.991,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/05/2018								
M	7621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	201804	0,00	8.197,68	
M	7622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	201804	0,00	24.034,20	
<b>A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 201804 é: (32.231,88)</b>						<b>A soma do dia 14/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.231,88</b>
						<b>Saldo em 14/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.240,46</b>
Data: 17/05/2018								
M	7455	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	543	86.159,55	0,00	
						<b>A soma do dia 17/05/2018 é:</b>	<b>86.159,55</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 17/05/2018 é:</b>	<b>66.919,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/05/2018								
M	7956	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	564	10.174,27	0,00	
						<b>A soma do dia 22/05/2018 é:</b>	<b>10.174,27</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 22/05/2018 é:</b>	<b>77.093,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/05/2018								
M	7965	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2018	567	22.566,63	0,00	
						<b>A soma do dia 28/05/2018 é:</b>	<b>22.566,63</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/05/2018 é:</b>	<b>99.659,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2018								
M	7985	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2018	571	5.707,39	0,00	
M	8245	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/05/2018	616 FOLHA	0,00	30.308,50	
						<b>A soma do dia 29/05/2018 é:</b>	<b>5.707,39</b>	<b>30.308,50</b>
						<b>Saldo em 29/05/2018 é:</b>	<b>75.058,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2018								
M	8204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	729,39	
M	8205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	30.306,27	
M	8206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	50.206,84	
M	8240	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	63,42	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 201805 é: (81.305,92)</b>						<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>	<b>18.142,66</b>	<b>93.201,54</b>
M	8098	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	592	18.142,66	0,00	
M	8403	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	640	0,00	11.895,62	
						<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>	<b>18.142,66</b>	<b>93.201,54</b>
						<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	6.359,64	0,00	
Data: 30/05/2018								
M	8295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3985	88,51	0,00	
M	8404	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	640	11.895,62	0,00	
						<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>	<b>11.984,13</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>	<b>18.343,77</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>18.343,77</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>18.343,77</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3003		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22370-0		22370	Fonte: 00102	Saldo anterior: 29.506,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 03/05/2018								
M	8405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	201803	0,00	273,00	
M	8407	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/05/2018	641	0,00	26,20	
M	8409	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/05/2018	642	0,00	71,63	
M	6689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	deboraluz	0,00	721,17	
M	6690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	deboraluz	0,00	327,60	
M	6691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	deboraluz	0,00	6,16	
M	6692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	deboraluz	0,00	616,28	
<b>A soma do documento de data: 03/05/2018 e número: deboraluz é: (1.671,21)</b>								
						<b>A soma do dia 03/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042,04</b>
						<b>Saldo em 03/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042,04</b>
Data: 09/05/2018								
M	7445	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	541	8.660,96	0,00	
						<b>A soma do dia 09/05/2018 é:</b>	<b>8.660,96</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 09/05/2018 é:</b>	<b>6.618,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/05/2018								
M	7623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	201804	0,00	6.085,31	
M	7624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	201804	0,00	284,74	
<b>A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 201804 é: (6.370,05)</b>								
						<b>A soma do dia 14/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.370,05</b>
						<b>Saldo em 14/05/2018 é:</b>	<b>248,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/05/2018								
M	7958	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	565	6.782,86	0,00	
						<b>A soma do dia 22/05/2018 é:</b>	<b>6.782,86</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 22/05/2018 é:</b>	<b>7.031,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2018								
M	8243	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/05/2018	615 FOLHA	0,00	6.248,07	
						<b>A soma do dia 29/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.248,07</b>
						<b>Saldo em 29/05/2018 é:</b>	<b>783,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2018								
M	8411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	1705 Tarifa	0,00	9,70	
M	8207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	18.279,36	
M	8208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	900,47	
M	8209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	1.473,02	
M	8238	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	158,55	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 201805 é: (20.811,40)</b>								
M	8100	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	593	12.095,12	0,00	
M	8413	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	643	7.942,32	0,00	
						<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>	<b>20.037,44</b>	<b>20.821,10</b>
						<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 29.506,81	0,00	
Data: 30/05/2018								
M	8296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3986	29,39	0,00	
M	8412	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	643	0,00	7.942,32	
						<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>	<b>29,39</b>	<b>7.942,32</b>
						<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>	<b>21.593,88</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>21.593,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>21.593,88</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3011		Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 600000331-0	600000331	Fonte: 00501	Saldo anterior:	1.227,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	1.227,41	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>1.227,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>1.227,41</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3018	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22412-x		22412	Fonte: 00509	Saldo anterior:	3.299,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/05/2018								
M	6625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2018	3389	186,52	0,00	
M	8127	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/05/2018	606	0,00	186,52	
A soma do dia 02/05/2018 é:						186,52	186,52	
Saldo em 02/05/2018 é:						0,00	0,00	
Data: 30/05/2018								
M	8488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	4032	201,51	0,00	
M	8414	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	644	0,00	201,51	
A soma do dia 30/05/2018 é:						201,51	201,51	
Saldo em 30/05/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	3.299,64	0,00	
Data: 02/05/2018								
M	8128	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2018	606	186,52	0,00	
A soma do dia 02/05/2018 é:						186,52	0,00	
Saldo em 02/05/2018 é:						3.486,16	0,00	
Data: 30/05/2018								
M	8297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3987	6,29	0,00	
M	8415	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	644	201,51	0,00	
A soma do dia 30/05/2018 é:						207,80	0,00	
Saldo em 30/05/2018 é:						3.693,96	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						3.693,96	0,00	
Saldo total:						3.693,96	0,00	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3024	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 6000309-4	6000309	Fonte: 00000	Saldo anterior:	50.331,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	32.021,21	0,00
Data: 01/05/2018								
E	317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	3749	0,00	32.021,21	
						<b>A soma do dia 01/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.021,21</b>
						<b>Saldo em 01/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/05/2018								
M	6611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2018	3388	21.046,63	0,00	
M	7316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2018	R270403	14,70	0,00	
M	7318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2018	R270403	120,00	0,00	
M	7319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2018	R270403	50,00	0,00	
M	7320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2018	R270403	30,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/05/2018 e número: R270403 é: 214,70</b>								
						<b>A soma do dia 02/05/2018 é:</b>	<b>21.261,33</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 02/05/2018 é:</b>	<b>21.261,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/05/2018								
M	6674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1503	0,00	18,00	
M	6678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1746 tabelionato	0,00	21,45	
M	6676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1772 nivaldo	0,00	10,00	
M	7314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2018	1945	22,89	0,00	
M	7317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2018	R300400	279,60	0,00	
M	6780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	emp 24 nicolas	0,00	954,00	
<b>A soma do dia 03/05/2018 é:</b>						<b>302,49</b>	<b>1.003,45</b>	
						<b>Saldo em 03/05/2018 é:</b>	<b>20.560,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/05/2018								
M	6917	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/05/2018	900009auto	0,00	20,01	
M	6688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2018	1891 Ariane Mala	0,00	700,00	
M	7321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2018	R020501	223,00	0,00	
M	7322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2018	R020501	29,40	0,00	
M	7323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2018	R020501	1.776,00	0,00	
M	7324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2018	R020501	740,00	0,00	
M	7325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2018	R020501	444,00	0,00	
M	7326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2018	R020501	0,30	0,00	
M	7327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2018	R020501	69,98	0,00	
M	7328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2018	R020501	29,16	0,00	
M	7329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2018	R020501	17,50	0,00	
M	7334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2018	R020501	141,62	0,00	
M	7335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2018	R020501	59,01	0,00	
M	7336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2018	R020501	35,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/05/2018 e número: R020501 é: 3.565,37</b>								
						<b>A soma do dia 04/05/2018 é:</b>	<b>3.565,37</b>	<b>720,01</b>
						<b>Saldo em 04/05/2018 é:</b>	<b>23.405,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/05/2018								
M	6926	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/05/2018	900008	0,00	124,00	
M	7095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2018	1732MARGARE	0,00	48,64	
M	7330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2018	R030501	490,20	0,00	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2018	R030501	204,25	0,00
M	7332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2018	R030501	122,55	0,00
M	7333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2018	R030501	0,45	0,00
M	7337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2018	R030501	1.027,10	0,00
M	7338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2018	R030501	14,70	0,00
M	7339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2018	R030501	14,53	0,00
M	7340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2018	R030501	78,99	0,00
M	7341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2018	R030501	32,91	0,00
M	7342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2018	R030501	19,75	0,00

**A soma do documento de data: 07/05/2018 e número: R030501 é: 2.005,43**

**A soma do dia 07/05/2018 é: 2.005,43**  
**Saldo em 07/05/2018 é: 25.238,52**      **172,64**  
**0,00**

Data: 08/05/2018

M	7343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	R040501	1.305,42	0,00
M	7344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	R040501	543,93	0,00
M	7345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	R040501	326,36	0,00
M	7346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	R040501	1,17	0,00
M	7347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	R040501	118,93	0,00
M	7348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	R040501	49,56	0,00
M	7349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	R040501	29,73	0,00
M	7350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	R040501	38,34	0,00
M	7351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	R040501	15,98	0,00
M	7352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	R040501	9,59	0,00
M	7353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	R040501	830,70	0,00
M	7354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	R040501	100,00	0,00
M	7355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	R040501	45,14	0,00

**A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: R040501 é: 3.414,85**

**A soma do dia 08/05/2018 é: 3.414,85**  
**Saldo em 08/05/2018 é: 28.653,37**      **0,00**  
**0,00**

Data: 09/05/2018

M	7356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	R070500	4.049,78	0,00
M	7357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	R070500	1.687,41	0,00
M	7358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	R070500	1.012,45	0,00
M	7359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	R070500	2,71	0,00
M	7360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	R070500	1.036,93	0,00
M	7361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	R070500	432,06	0,00
M	7362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	R070500	259,23	0,00
M	7363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	R070500	14,70	0,00
M	7364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	R070500	384,80	0,00
M	7365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	R070500	0,01	0,00
M	7366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	R070500	45,14	0,00

**A soma do documento de data: 09/05/2018 e número: R070500 é: 8.925,22**



Equiplano

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

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	R080501	194,89	0,00
M	7392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	R080501	81,20	0,00
M	7393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	R080501	48,72	0,00
M	7394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	R080501	0,09	0,00

**A soma do documento de data: 09/05/2018 e número: R080501 é: 324,90****A soma do dia 09/05/2018 é: 9.250,12 0,00****Saldo em 09/05/2018 é: 37.903,49 0,00**

Data: 10/05/2018

M	7308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	1945	71,21	0,00
M	7309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	1945	29,68	0,00
M	7310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	1945	17,81	0,00

**A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 1945 é: 118,70**

M	7367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	R080501	1.246,45	0,00
M	7368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	R080501	4,30	0,00
M	7369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	R080501	30,22	0,00
M	7370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	R080501	1,54	0,00
M	7371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	R080501	2.742,22	0,00
M	7372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	R080501	1.142,59	0,00
M	7373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	R080501	685,56	0,00
M	7374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	R080501	2,34	0,00
M	7375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	R080501	31,99	0,00
M	7376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	R080501	13,33	0,00
M	7377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	R080501	8,00	0,00
M	7378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	R080501	10,42	0,00
M	7379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	R080501	4,35	0,00
M	7380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	R080501	2,61	0,00
M	7381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	R080501	39,39	0,00
M	7382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	R080501	3,90	0,00
M	7383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	R080501	238,75	0,00
M	7384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	R080501	23,66	0,00
M	7385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	R080501	0,05	0,00
M	7386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	R080501	0,01	0,00
M	7387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	R080501	177,29	0,00
M	7388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	R080501	73,88	0,00
M	7389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	R080501	44,33	0,00
M	7390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	R080501	36,11	0,00
M	7395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	R080501	240,00	0,00
M	7396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	R080501	100,00	0,00
M	7397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	R080501	60,00	0,00

**A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: R080501 é: 6.963,29****A soma do dia 10/05/2018 é: 7.081,99 0,00****Saldo em 10/05/2018 é: 44.985,48 0,00**





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 11/05/2018</b>								
M	7398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2018	R090501	2.648,89	0,00	
M	7399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2018	R090501	1.103,71	0,00	
M	7400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2018	R090501	662,22	0,00	
M	7401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2018	R090501	2,12	0,00	
M	7402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2018	R090501	834,73	0,00	
M	7403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2018	R090501	347,80	0,00	
M	7404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2018	R090501	208,68	0,00	
M	7405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2018	R090501	272,13	0,00	
M	7406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2018	R090501	113,39	0,00	
M	7407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2018	R090501	68,03	0,00	
M	7408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2018	R090501	3,42	0,00	
M	7409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2018	R090501	0,51	0,00	
M	7410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2018	R090501	180,00	0,00	
M	7411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2018	R090501	75,00	0,00	
M	7412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2018	R090501	45,00	0,00	
M	7413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2018	R090501	29,45	0,00	
M	7414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2018	R090501	1.053,20	0,00	
M	7415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2018	R090501	256,93	0,00	
M	7416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2018	R090501	107,06	0,00	
M	7417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2018	R090501	64,23	0,00	
M	7418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2018	R090501	99,29	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/05/2018 e número: R090501 é: 8.175,79</b>								
						<b>A soma do dia 11/05/2018 é:</b>	<b>8.175,79</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 11/05/2018 é:</b>	<b>53.161,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/05/2018</b>								
M	7311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	1945	5.359,04	0,00	
M	7312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	1945	2.232,93	0,00	
M	7313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	1945	1.339,76	0,00	
<b>A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 1945 é: 8.931,73</b>								
M	7219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	2217/2218irineu	0,00	2.454,82	
M	7220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	2217/2218irineu	0,00	1.229,77	
<b>A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 2217/2218irineu scot é: (3.684,59)</b>								
M	7938	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	14/05/2018	5	0,00	65.000,00	
M	7419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	R 100501	0,12	0,00	
M	7420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	R 100501	233,85	0,00	
M	7421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	R 100501	46,08	0,00	
M	7422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	R 100501	19,20	0,00	
M	7423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	R 100501	11,52	0,00	
M	7424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	R 100501	7,18	0,00	
M	7425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	R 100501	3,00	0,00	
M	7426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	R 100501	1,80	0,00	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	R 100501	0,02	0,00
M	7428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	R 100501	93,43	0,00
M	7429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	R 100501	38,93	0,00
M	7430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	R 100501	23,36	0,00
M	7434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	R 100501	0,07	0,00

A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: R 100501 é: 478,56

A soma do dia 14/05/2018 é: 9.410,29  
Saldo em 14/05/2018 é: 0,00 68.684,59  
6.113,03

Data: 15/05/2018							
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	1945	11.498,16	0,00
M	7281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	R 110501	63,82	0,00
M	7282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	R 110501	26,59	0,00
M	7283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	R 110501	15,96	0,00
M	7284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	R 110501	1,16	0,00
M	7285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	R 110501	0,49	0,00
M	7286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	R 110501	0,29	0,00
M	7287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	R 110501	19,49	0,00
M	7288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	R 110501	75,29	0,00
M	7289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	R 110501	14,61	0,00
M	7290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	R 110501	139,97	0,00
M	7291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	R 110501	58,32	0,00
M	7292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	R 110501	34,99	0,00
M	7293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	R 110501	56,10	0,00
M	7294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	R 110501	23,37	0,00
M	7295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	R 110501	14,02	0,00
M	7296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	R 110501	0,17	0,00
M	7297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	R 110501	542,20	0,00
M	7298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	R 110501	16,01	0,00
M	7299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	R 110501	6,48	0,00
M	7300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	R 110501	0,03	0,00
M	7301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	R 110501	1.148,29	0,00
M	7302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	R 110501	478,46	0,00
M	7303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	R 110501	287,07	0,00
M	7304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	R 110501	0,87	0,00
M	7305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	R 110501	135,46	0,00
M	7306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	R 110501	56,44	0,00
M	7307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	R 110501	33,87	0,00
M	7431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	R 110501	1,60	0,00
M	7432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	R 110501	68,04	0,00
M	7433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	R 110501	3,36	0,00
M	7435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	R 110501	477,50	0,00
M	7436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	R 110501	24,48	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 15/05/2018 e número: R110501 é: 3.824,80</b>								
						<b>A soma do dia 15/05/2018 é:</b>	<b>15.322,96</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 15/05/2018 é:</b>	<b>9.209,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 16/05/2018</b>								
M	7732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2018	R140500	1,97	0,00	
M	7733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2018	R140500	445,95	0,00	
M	7734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2018	R140500	185,81	0,00	
M	7735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2018	R140500	111,49	0,00	
M	7736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2018	R140500	2.260,48	0,00	
M	7737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2018	R140500	941,87	0,00	
M	7738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2018	R140500	565,12	0,00	
M	7739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2018	R140500	521,20	0,00	
M	7740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2018	R140500	35,81	0,00	
M	7741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2018	R140500	14,92	0,00	
M	7742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2018	R140500	8,95	0,00	
M	7743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2018	R140500	29,22	0,00	
M	7744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2018	R140500	38,96	0,00	
M	7745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2018	R140500	29,50	0,00	
M	7746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2018	R140500	485,00	0,00	
M	7747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2018	R140500	119,62	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/05/2018 e número: R140500 é: 5.795,87</b>								
M	7748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2018	R150501	374,82	0,00	
M	7749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2018	R150501	156,17	0,00	
M	7750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2018	R150501	93,70	0,00	
M	7751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2018	R150501	0,51	0,00	
M	7752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2018	R150501	108,86	0,00	
M	7753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2018	R150501	45,36	0,00	
M	7754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2018	R150501	27,22	0,00	
M	7758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2018	R150501	22,57	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/05/2018 e número: R150501 é: 829,21</b>								
						<b>A soma do dia 16/05/2018 é:</b>	<b>6.625,08</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 16/05/2018 é:</b>	<b>15.835,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/05/2018</b>								
M	7536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2002	3694-3720	464,39	0,00	
M	7543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	2731-3749	550,79	0,00	
M	7525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694+ +3720	986,34	0,00	
M	7499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	87,38	0,00	
M	7501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	18,42	0,00	
M	7504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	383,50	0,00	
M	7505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	20,14	0,00	
M	7506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	144,27	0,00	
M	7507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	275,40	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	125,70	0,00
M	7515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	96,60	0,00
M	7516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	225,00	0,00
M	7517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	20,25	0,00
M	7518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	23,20	0,00
M	7519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	23,40	0,00
M	7520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	6,30	0,00
M	7522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	224,85	0,00
M	7524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	31,50	0,00
M	7527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	17,93	0,00
M	7528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	17,93	0,00
M	7529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	225,00	0,00
M	7530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	237,43	0,00
M	7531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	125,70	0,00
M	7532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	762,02	0,00
M	7533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	106,05	0,00
M	7534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	16,20	0,00
M	7535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	22,50	0,00
M	7537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	31,27	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: 3694-3720 é: 3.267,94</b>							
M	7540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	198,05	0,00
M	7541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	9,18	0,00
M	7542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	9,13	0,00
M	7544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	251,40	0,00
M	7545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	300,00	0,00
M	7546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	704,40	0,00
M	7547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	343,29	0,00
M	7548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	9,96	0,00
M	7549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	299,80	0,00
M	7550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	690,43	0,00
M	7551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	45,00	0,00
M	7552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	28,81	0,00
M	7553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	25,89	0,00
M	7554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	9,00	0,00
M	7555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	23,80	0,00
M	7556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	23,80	0,00
M	7557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	704,40	0,00
M	7558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	300,00	0,00
M	7559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	474,86	0,00
M	7560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	251,40	0,00
M	7561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	533,41	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	11,90	0,00	
M	7563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	11,90	0,00	
M	7564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	11,90	0,00	
M	7565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	9,96	0,00	
M	7566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	658,57	0,00	
M	7567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	13,77	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: 3721-3749 é: 5.954,01</b>								
M	7755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	R 150501	1.971,57	0,00	
M	7756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	R 150501	821,49	0,00	
M	7757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	R 150501	492,89	0,00	
M	7759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	R 150501	412,11	0,00	
M	7760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	R 150501	171,71	0,00	
M	7761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	R 150501	103,03	0,00	
M	7762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	R 150501	1,60	0,00	
M	7763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	R 150501	135,58	0,00	
M	7764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	R 150501	795,00	0,00	
M	7765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	R 150501	29,50	0,00	
M	7766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	R 150501	733,49	0,00	
M	7767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	R 150501	305,63	0,00	
M	7768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	R 150501	183,38	0,00	
M	7769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	R 150501	29,84	0,00	
M	7770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	R 150501	3,95	0,00	
M	7771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	R 150501	238,75	0,00	
M	7772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	R 150501	31,57	0,00	
M	7773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	R 150501	15,52	0,00	
M	7774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	R 150501	2,05	0,00	
M	7775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	R 150501	0,01	0,00	
M	7776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	R 150501	0,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: R 150501 é: 6.478,68</b>								
M	7796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	R 160501	3.971,78	0,00	
M	7797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	R 160501	1.654,91	0,00	
M	7798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	R 160501	992,95	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: R 160501 é: 6.619,64</b>								
						<b>A soma do dia 17/05/2018 é:</b>	<b>24.321,79</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 17/05/2018 é:</b>	<b>40.156,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/05/2018								
M	7777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	R 160501	342,14	0,00	
M	7778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	R 160501	142,56	0,00	
M	7779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	R 160501	85,54	0,00	
M	7780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	R 160501	1,34	0,00	
M	7781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	R 160501	1.756,23	0,00	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	R 160501	731,77	0,00
M	7783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	R 160501	439,06	0,00
M	7784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	R 160501	269,87	0,00
M	7785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	R 160501	112,45	0,00
M	7786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	R 160501	67,47	0,00
M	7787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	R 160501	86,81	0,00
M	7788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	R 160501	36,17	0,00
M	7789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	R 160501	21,70	0,00
M	7790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	R 160501	0,32	0,00
M	7791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	R 160501	0,09	0,00
M	7792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	R 160501	46,18	0,00
M	7793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	R 160501	15,52	0,00
M	7794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	R 160501	112,85	0,00
M	7795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	R 160501	338,00	0,00
M	7799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	R 160501	86,40	0,00
M	7800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	R 160501	36,00	0,00
M	7801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	R 160501	21,60	0,00
M	7802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	R 160501	14,75	0,00
M	7803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	R 160501	81,89	0,00
M	7804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	R 160501	34,13	0,00
M	7805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	R 160501	20,48	0,00

**A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: R 160501 é: 4.901,32**

**A soma do dia 18/05/2018 é: 4.901,32 0,00**

**Saldo em 18/05/2018 é: 45.058,12 0,00**

Data: 21/05/2018

M	7510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2018	2095B OLIART	0,00	160,02
M	7950	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	21/05/2018	6	0,00	25.000,00
M	7806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2018	R 170501	44,25	0,00
M	7807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2018	R 170501	0,44	0,00
M	7808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2018	R 170501	608,60	0,00
M	7809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2018	R 170501	293,54	0,00
M	7810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2018	R 170501	122,31	0,00
M	7811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2018	R 170501	73,39	0,00
M	7812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2018	R 170501	0,96	0,00
M	7813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2018	R 170501	360,00	0,00
M	7814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2018	R 170501	150,00	0,00
M	7815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2018	R 170501	90,00	0,00
M	7816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2018	R 170501	537,41	0,00
M	7817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2018	R 170501	223,93	0,00
M	7818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2018	R 170501	134,36	0,00

**A soma do documento de data: 21/05/2018 e número: R 170501 é: 2.639,19**



Equiplano

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

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 21/05/2018 é:</b>						<b>2.639,19</b>	<b>25.160,02</b>
<b>Saldo em 21/05/2018 é:</b>						<b>22.537,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/05/2018</b>							
M	7819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	R 180501	0,50	0,00
M	7820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	R 180501	44,91	0,00
M	7821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	R 180501	18,71	0,00
M	7822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	R 180501	11,23	0,00
M	7823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	R 180501	17,98	0,00
M	7824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	R 180501	7,49	0,00
M	7825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	R 180501	4,50	0,00
M	7826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	R 180501	143,86	0,00
M	7827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	R 180501	59,94	0,00
M	7828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	R 180501	35,96	0,00
M	7829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	R 180501	0,14	0,00
M	7830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	R 180501	0,03	0,00
M	7831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	R 180501	716,09	0,00
M	7832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	R 180501	19,48	0,00
M	7833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	R 180501	375,95	0,00
M	7834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	R 180501	156,65	0,00
M	7835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	R 180501	93,99	0,00
M	7836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	R 180501	14,75	0,00
M	7837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	R 180501	14,65	0,00
M	7838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	R 180501	45,82	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: R 180501 é: 1.782,63</b>							
<b>A soma do dia 22/05/2018 é:</b>						<b>1.782,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/05/2018 é:</b>						<b>24.319,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 23/05/2018</b>							
M	7839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2018	R 210500	1,14	0,00
M	7840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2018	R 210500	548,25	0,00
M	7841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2018	R 210500	1.416,79	0,00
M	7842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2018	R 210500	590,33	0,00
M	7843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2018	R 210500	354,20	0,00
M	7844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2018	R 210500	285,65	0,00
M	7845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2018	R 210500	1.469,22	0,00
M	7846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2018	R 210500	612,18	0,00
M	7847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2018	R 210500	367,31	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/05/2018 e número: R 210500 é: 5.645,07</b>							
M	7854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2018	R 220501	139,69	0,00
M	7855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2018	R 220501	63,78	0,00
M	7856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2018	R 220501	633,79	0,00
M	7857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2018	R 220501	264,08	0,00
M	7858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2018	R 220501	158,45	0,00
M	7859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2018	R 220501	288,22	0,00



Equiplano

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

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2018	R220501	120,10	0,00
M	7861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2018	R220501	72,06	0,00
M	7862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2018	R220501	7,35	0,00
M	7863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2018	R220501	2,61	0,00
M	7884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2018	R220501	214,80	0,00
M	7885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2018	R220501	89,50	0,00
M	7886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2018	R220501	53,70	0,00
M	7891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2018	R220501	14,70	0,00

**A soma do documento de data: 23/05/2018 e número: R220501 é: 2.122,83****A soma do dia 23/05/2018 é: 7.767,90 0,00**  
**Saldo em 23/05/2018 é: 32.087,82 0,00**

Data: 24/05/2018

M	7848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	R220501	213,27	0,00
M	7849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	R220501	88,87	0,00
M	7850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	R220501	53,32	0,00
M	7851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	R220501	1,06	0,00
M	7852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	R220501	0,45	0,00
M	7853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	R220501	0,27	0,00
M	7864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	R220501	81,42	0,00
M	7865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	R220501	33,92	0,00
M	7866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	R220501	20,35	0,00
M	7867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	R220501	0,11	0,00
M	7868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	R220501	286,50	0,00
M	7869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	R220501	37,88	0,00
M	7870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	R220501	732,00	0,00
M	7871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	R220501	15,52	0,00
M	7872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	R220501	2,05	0,00
M	7873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	R220501	238,75	0,00
M	7874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	R220501	31,57	0,00
M	7875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	R220501	0,03	0,00
M	7876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	R220501	2,51	0,00
M	7877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	R220501	2,87	0,00
M	7878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	R220501	60,17	0,00
M	7879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	R220501	25,08	0,00
M	7880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	R220501	15,05	0,00
M	7881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	R220501	36,37	0,00
M	7882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	R220501	15,15	0,00
M	7883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	R220501	9,09	0,00

**A soma do documento de data: 24/05/2018 e número: R220501 é: 2.003,63****A soma do dia 24/05/2018 é: 2.003,63 0,00**  
**Saldo em 24/05/2018 é: 34.091,45 0,00**

Data: 25/05/2018





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2018	R230501	0,88	0,00
M	7888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2018	R230501	203,96	0,00
M	7889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2018	R230501	84,99	0,00
M	7890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2018	R230501	50,99	0,00
M	7892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2018	R230501	446,70	0,00
M	7893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2018	R230501	622,45	0,00
M	7894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2018	R230501	259,36	0,00
M	7895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2018	R230501	155,61	0,00
M	7896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2018	R230501	81,25	0,00

**A soma do documento de data: 25/05/2018 e número: R230501 é: 1.906,19**

**A soma do dia 25/05/2018 é: 1.906,19 0,00**

**Saldo em 25/05/2018 é: 35.997,64 0,00**

Data: 28/05/2018

M	8253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2018	R240501	109,80	0,00
M	8254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2018	R240501	45,75	0,00
M	8255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2018	R240501	27,45	0,00
M	8256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2018	R240501	0,43	0,00
M	8257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2018	R240501	45,14	0,00
M	8258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2018	R240501	3,60	0,00
M	8259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2018	R240501	1,50	0,00
M	8260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2018	R240501	0,90	0,00
M	8261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2018	R240501	66,00	0,00
M	8262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2018	R240501	422,64	0,00
M	8263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2018	R240501	176,10	0,00
M	8264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2018	R240501	105,66	0,00

**A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: R240501 é: 1.004,97**

**A soma do dia 28/05/2018 é: 1.004,97 0,00**

**Saldo em 28/05/2018 é: 37.002,61 0,00**

Data: 29/05/2018

M	8265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2018	R250501	300,00	0,00
M	8266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2018	R250501	125,00	0,00
M	8267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2018	R250501	75,00	0,00
M	8268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2018	R250501	402,35	0,00
M	8269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2018	R250501	167,65	0,00
M	8270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2018	R250501	100,59	0,00
M	8271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2018	R250501	0,27	0,00

**A soma do documento de data: 29/05/2018 e número: R250501 é: 1.170,86**

**A soma do dia 29/05/2018 é: 1.170,86 0,00**

**Saldo em 29/05/2018 é: 38.173,47 0,00**

Data: 30/05/2018

E	419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2018	3388	0,00	12.600,00
M	8458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	171 Tarifa	0,00	42,00
M	8456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	171 Tarifas	0,00	1.212,80
M	8457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	171 Tarifas	0,00	81,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 171 Tarifas é: (1.293,80)</b>							
M	8272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	1945	513,42	0,00
M	8273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	1945	213,92	0,00
M	8274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	1945	128,35	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 1945 é: 855,69</b>							
E	420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	4031	0,00	6.376,01
M	8476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	4031	20.905,56	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 4031 é: 14.529,55</b>							
M	8708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	4214	18.976,01	0,00
M	8485	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	666	0,00	59.309,47
M	8713	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	678 Ajuste na	0,00	1.367,20
M	8715	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	679 Ajuste na	0,00	2.908,46
M	8717	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	680 Ajuste na	0,00	22.153,50
M	8720	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	681	26.429,16	0,00
M	8275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	R280500	380,43	0,00
M	8276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	R280500	158,51	0,00
M	8277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	R280500	95,11	0,00
M	8278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	R280500	0,68	0,00
M	8279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	R280500	45,49	0,00
M	8280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	R280500	18,96	0,00
M	8281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	R280500	11,37	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: R280500 é: 710,55</b>							
<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>						<b>67.876,97</b>	<b>106.050,44</b>
<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2018</b>							
E	357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2002	3694-3720	0,00	185,76
M	8580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2002	3694-3720	116,10	0,00
M	8581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2002	3694-3720	69,66	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/05/2002 e número: 3694-3720 é: 0,00</b>							
E	330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2018	3388	0,00	8.418,65
M	8526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2018	3388	5.261,66	0,00
M	8527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2018	3388	3.156,99	0,00
<b>A soma do documento de data: 02/05/2018 e número: 3388 é: 0,00</b>							
E	363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	2731-3749	0,00	220,32
M	8592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	2731-3749	137,70	0,00
M	8593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	2731-3749	82,62	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: 2731-3749 é: 0,00</b>							
E	347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694+3720	0,00	394,54
M	8560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694+3720	246,59	0,00
M	8561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694+3720	147,95	0,00



Equiplano

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

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: 3694+3720 é: 0,00</b>							
E	332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	0,00	34,96
E	333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	0,00	7,37
E	334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	0,00	153,41
E	335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	0,00	8,06
E	336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	0,00	57,71
E	337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	0,00	110,16
E	338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	0,00	50,29
E	339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	0,00	38,64
E	340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	0,00	90,00
E	341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	0,00	8,10
E	342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	0,00	9,28
E	343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	0,00	9,36
E	344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	0,00	2,53
E	345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	0,00	89,94
E	346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	0,00	12,61
E	348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	0,00	7,17
E	349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	0,00	7,17
E	350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	0,00	90,00
E	351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	0,00	94,97
E	352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	0,00	50,29
E	353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	0,00	304,81
E	354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	0,00	42,42
E	355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	0,00	6,48
E	356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	0,00	9,01
E	358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	0,00	12,51
M	8530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	21,85	0,00
M	8531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	13,11	0,00
M	8532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	4,61	0,00
M	8533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	2,76	0,00
M	8534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	95,88	0,00
M	8535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	57,53	0,00
M	8536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	5,04	0,00
M	8537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	3,02	0,00
M	8538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	36,07	0,00
M	8539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	21,64	0,00
M	8540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	68,85	0,00
M	8541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	41,31	0,00
M	8542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	31,43	0,00
M	8543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	18,86	0,00
M	8544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	24,15	0,00



Equiplano

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

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	14,49	0,00
M	8546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	56,25	0,00
M	8547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	33,75	0,00
M	8548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	5,06	0,00
M	8549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	3,04	0,00
M	8550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	5,80	0,00
M	8551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	3,48	0,00
M	8552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	5,85	0,00
M	8553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	3,51	0,00
M	8554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	1,58	0,00
M	8555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	0,95	0,00
M	8556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	56,21	0,00
M	8557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	33,73	0,00
M	8558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	7,88	0,00
M	8559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	4,73	0,00
M	8562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	4,48	0,00
M	8563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	2,69	0,00
M	8564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	4,48	0,00
M	8565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	2,69	0,00
M	8566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	56,25	0,00
M	8567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	33,75	0,00
M	8568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	59,36	0,00
M	8569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	35,61	0,00
M	8570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	31,43	0,00
M	8571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	18,86	0,00
M	8572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	190,51	0,00
M	8573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	114,30	0,00
M	8574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	26,51	0,00
M	8575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	15,91	0,00
M	8576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	4,05	0,00
M	8577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	2,43	0,00
M	8578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	5,63	0,00
M	8579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	3,38	0,00
M	8582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	7,82	0,00
M	8583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3694-3720	4,69	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: 3694-3720 é: 0,00</b>							
E	359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	0,00	5,51
E	360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	0,00	79,22
E	361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	0,00	3,68
E	362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	0,00	3,65



Equiplano

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

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	0,00	100,56
E	365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	0,00	120,00
E	366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	0,00	281,76
E	367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	0,00	137,31
E	368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	0,00	3,98
E	369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	0,00	119,92
E	370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	0,00	276,17
E	371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	0,00	18,00
E	372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	0,00	11,52
E	373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	0,00	10,35
E	374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	0,00	3,60
E	375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	0,00	9,52
E	376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	0,00	9,52
E	377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	0,00	281,76
E	378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	0,00	120,00
E	379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	0,00	189,95
E	380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	0,00	100,56
E	381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	0,00	213,36
E	382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	0,00	4,77
E	383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	0,00	4,77
E	384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	0,00	4,77
E	385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	0,00	3,98
E	386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	0,00	263,43
M	8584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	3,44	0,00
M	8585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	2,07	0,00
M	8586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	49,51	0,00
M	8587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	29,71	0,00
M	8588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	2,30	0,00
M	8589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	1,38	0,00
M	8590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	2,28	0,00
M	8591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	1,37	0,00
M	8594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	62,85	0,00
M	8595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	37,71	0,00
M	8596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	75,00	0,00
M	8597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	45,00	0,00
M	8598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	176,10	0,00
M	8599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	105,66	0,00
M	8600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	85,82	0,00
M	8601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	51,49	0,00
M	8602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	2,49	0,00
M	8603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	1,49	0,00



Equiplano

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

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	74,95	0,00
M	8605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	44,97	0,00
M	8606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	172,61	0,00
M	8607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	103,56	0,00
M	8608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	11,25	0,00
M	8609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	6,75	0,00
M	8610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	7,20	0,00
M	8611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	4,32	0,00
M	8612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	6,47	0,00
M	8613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	3,88	0,00
M	8614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	2,25	0,00
M	8615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	1,35	0,00
M	8616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	5,95	0,00
M	8617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	3,57	0,00
M	8618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	5,95	0,00
M	8619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	3,57	0,00
M	8620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	176,10	0,00
M	8621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	105,66	0,00
M	8622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	75,00	0,00
M	8623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	45,00	0,00
M	8624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	118,72	0,00
M	8625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	71,23	0,00
M	8626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	62,85	0,00
M	8627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	37,71	0,00
M	8628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	133,35	0,00
M	8629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	80,01	0,00
M	8630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	2,98	0,00
M	8631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	1,79	0,00
M	8632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	2,98	0,00
M	8633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	1,79	0,00
M	8634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	2,98	0,00
M	8635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	1,79	0,00
M	8636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	2,49	0,00
M	8637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	1,49	0,00
M	8638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	164,64	0,00
M	8639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	3721-3749	98,79	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: 3721-3749 é: 0,00</b>							
E	331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	4031	0,00	8.362,22
M	8528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	4031	5.226,39	0,00
M	8529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	4031	3.135,83	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 4031 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 31/05/2018 é:</b>	<b>21.270,36</b>	<b>21.270,36</b>
						<b>Saldo em 31/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	18.310,65	0,00
Data: 30/05/2018								
M	8336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	4011	45,03	0,00	
M	8486	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	666	59.309,47	0,00	
M	8719	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	681	0,00	26.429,16	
						<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>	<b>59.354,50</b>	<b>26.429,16</b>
						<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>	<b>51.235,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2018								
E	398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	4011	0,00	18,01	
M	8662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	4011	11,26	0,00	
M	8663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	4011	6,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 4011 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 31/05/2018 é:</b>	<b>18,01</b>	<b>18,01</b>
						<b>Saldo em 31/05/2018 é:</b>	<b>51.235,99</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>51.235,99</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>51.235,99</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3028	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 9547-8		9547	Fonte: 00000	Saldo anterior:	29.114,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/05/2018								
M	7262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	3505	6.320,82	0,00	
M	7264	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/05/2018	3507	0,00	1.264,16	
M	7266	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2018	537	0,00	948,12	
M	8129	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/05/2018	607	0,00	4.108,54	
<b>A soma do dia 10/05/2018 é:</b>						<b>6.320,82</b>	<b>6.320,82</b>	
<b>Saldo em 10/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 18/05/2018								
M	7263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	3506	2.088,08	0,00	
M	7265	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/05/2018	3508	0,00	417,61	
M	7268	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/05/2018	538	0,00	313,21	
M	8131	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/05/2018	608	0,00	1.357,26	
<b>A soma do dia 18/05/2018 é:</b>						<b>2.088,08</b>	<b>2.088,08</b>	
<b>Saldo em 18/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/05/2018								
M	8088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3937	1.005,47	0,00	
M	8089	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/05/2018	3938	0,00	201,09	
M	8090	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	591	0,00	150,82	
M	8133	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	609	0,00	653,56	
<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>						<b>1.005,47</b>	<b>1.005,47</b>	
<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/05/2018								
E	415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	3505	0,00	2.528,33	
M	8696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	3505	1.580,21	0,00	
M	8697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	3505	948,12	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 3505 é: 0,00</b>								
E	416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	3506	0,00	835,23	
M	8698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	3506	522,02	0,00	
M	8699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	3506	313,21	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: 3506 é: 0,00</b>								
E	417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3937	0,00	402,19	
M	8700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3937	251,37	0,00	
M	8701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3937	150,82	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 3937 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 31/05/2018 é:</b>						<b>3.765,75</b>	<b>3.765,75</b>	
<b>Saldo em 31/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	29.114,90	0,00	
Data: 10/05/2018								
M	8130	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	607	4.108,54	0,00	
<b>A soma do dia 10/05/2018 é:</b>						<b>4.108,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 10/05/2018 é:</b>						<b>33.223,44</b>	<b>0,00</b>	
Data: 18/05/2018								
M	8132	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	608	1.357,26	0,00	
<b>A soma do dia 18/05/2018 é:</b>						<b>1.357,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 18/05/2018 é:</b>						<b>34.580,70</b>	<b>0,00</b>	





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 30/05/2018							
M	8298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3988	58,55	0,00
M	8134	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	609	653,56	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:						712,11	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:						35.292,81	0,00
Data: 31/05/2018							
E	393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3988	0,00	23,42
M	8652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3988	14,64	0,00
M	8653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3988	8,78	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 3988 é:						0,00	
A soma do dia 31/05/2018 é:						23,42	23,42
Saldo em 31/05/2018 é:						35.292,81	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						35.292,81	0,00
Saldo total:						35.292,81	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:58

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3030		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 21351-9		21351	Fonte: 00000	Saldo anterior:	5.237,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/05/2018								
M	7460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	3687	6.185,55	0,00	
M	7462	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/05/2018	3689	0,00	1.237,11	
<b>A soma do dia 10/05/2018 é:</b>						<b>6.185,55</b>	<b>1.237,11</b>	
<b>Saldo em 10/05/2018 é:</b>						<b>4.948,44</b>	<b>0,00</b>	
Data: 18/05/2018								
M	7461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	3688	8.340,46	0,00	
M	7463	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/05/2018	3690	0,00	1.668,09	
<b>A soma do dia 18/05/2018 é:</b>						<b>8.340,46</b>	<b>1.668,09</b>	
<b>Saldo em 18/05/2018 é:</b>						<b>11.620,81</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/05/2018								
M	8092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3939	3.969,74	0,00	
M	8093	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/05/2018	3940	0,00	793,95	
M	8416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	4027	86,05	0,00	
M	8417	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/05/2018	4028	0,00	17,21	
M	8135	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	610	0,00	14.796,60	
M	8418	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	645	0,00	68,84	
<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>						<b>4.055,79</b>	<b>15.676,60</b>	
<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/05/2018								
E	411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	3687	0,00	2.474,22	
M	8688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	3687	1.546,39	0,00	
M	8689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	3687	927,83	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/05/2018 e número: 3687 é:</b>						<b>0,00</b>		
E	412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	3688	0,00	3.336,19	
M	8690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	3688	2.085,12	0,00	
M	8691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	3688	1.251,07	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/05/2018 e número: 3688 é:</b>						<b>0,00</b>		
E	413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3939	0,00	1.587,90	
M	8692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3939	992,44	0,00	
M	8693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3939	595,46	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 3939 é:</b>						<b>0,00</b>		
E	414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	4027	0,00	34,42	
M	8694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	4027	21,51	0,00	
M	8695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	4027	12,91	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 4027 é:</b>						<b>0,00</b>		
<b>A soma do dia 31/05/2018 é:</b>						<b>7.432,73</b>	<b>7.432,73</b>	
<b>Saldo em 31/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5.237,19	0,00
Data: 30/05/2018								
M	8299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3989	24,26	0,00	
M	8136	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	610	14.796,60	0,00	
M	8419	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	645	68,84	0,00	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>	<b>14.889,70</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>	<b>20.126,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2018</b>								
E	394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3989	0,00	9,71	
M	8654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3989	6,07	0,00	
M	8655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3989	3,64	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 3989 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 31/05/2018 é:</b>	<b>9,71</b>	<b>9,71</b>
						<b>Saldo em 31/05/2018 é:</b>	<b>20.126,89</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>20.126,89</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>20.126,89</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3032	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 21395-0		21395	Fonte: 00000	Saldo anterior:	42.910,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/05/2018							
M	6930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1830-1838	0,00	2.915,79
M	6931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1830-1838	0,00	1.994,41
M	6932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1830-1838	0,00	5.711,40
M	6933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1830-1838	0,00	1.104,13
M	6934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1830-1838	0,00	447,90
M	7035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1830-1838	0,00	2.246,83
M	7036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1830-1838	0,00	2.021,41
M	7037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1830-1838	0,00	1.482,02
M	7040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1830-1838	0,00	3.032,01
<b>A soma do documento de data: 03/05/2018 e número: 1830-1838 Canton é: (20.955,90)</b>							
						<b>A soma do dia 03/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 03/05/2018 é:</b>	<b>20.955,90</b>
Data: 08/05/2018							
M	7270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	3509	43.839,92	0,00
M	7272	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/05/2018	3511	0,00	8.767,98
M	7274	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/05/2018	539	0,00	6.575,98
						<b>A soma do dia 08/05/2018 é:</b>	<b>43.839,92</b>
						<b>Saldo em 08/05/2018 é:</b>	<b>7.540,06</b>
Data: 15/05/2018							
M	7271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	3510	167.771,63	0,00
M	7278	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	15/05/2018	3512	0,00	33.554,32
M	7276	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/05/2018	540	0,00	25.165,74
						<b>A soma do dia 15/05/2018 é:</b>	<b>167.771,63</b>
						<b>Saldo em 15/05/2018 é:</b>	<b>116.591,63</b>
Data: 22/05/2018							
M	7466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	3692	238.841,63	0,00
M	7467	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/05/2018	3693	0,00	47.768,32
M	7468	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/05/2018	544	0,00	35.826,24
						<b>A soma do dia 22/05/2018 é:</b>	<b>238.841,63</b>
						<b>Saldo em 22/05/2018 é:</b>	<b>271.838,70</b>
Data: 23/05/2018							
M	7697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/05/2018	2295 nova	0,00	7.850,23
M	8157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/05/2018	2624DETRAN	0,00	130,61
						<b>A soma do dia 23/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 23/05/2018 é:</b>	<b>263.857,86</b>
Data: 28/05/2018							
M	7714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2241-2242 hb sul	0,00	1.635,60
M	7715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2241-2242 hb sul	0,00	135,60
<b>A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: 2241-2242 hb sul é: (1.771,20)</b>							
M	7716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2259 jf evang	0,00	2.781,25
M	7727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2313-2310-	0,00	2.876,35
M	7728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2313-2310-	0,00	2.805,46
M	7729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2313-2310-	0,00	7.654,12



Equiplano

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

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: 2313-2310-2313Ghinz é: (13.335,93)</b>							
M	8020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2327 IRMÃOS	0,00	1.110,64
M	7711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2328 irmãos	0,00	1.128,27
M	8021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2340RECH &	0,00	2.330,00
M	7730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2343 Angelica	0,00	49,50
M	7900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2377-80/95-	0,00	709,09
M	7901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2377-80/95-	0,00	1.540,21
M	7902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2377-80/95-	0,00	2.487,81
M	7903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2377-80/95-	0,00	1.541,79
M	7904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2377-80/95-	0,00	1.673,59
M	7905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2377-80/95-	0,00	1.220,79
M	7906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2377-80/95-	0,00	637,54
M	7908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2377-80/95-	0,00	919,96
M	7909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2377-80/95-	0,00	332,49
M	7910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2377-80/95-	0,00	726,78
M	7911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2377-80/95-	0,00	873,15
M	7912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2377-80/95-	0,00	1.251,77
M	7913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2377-80/95-	0,00	2.948,24
<b>A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: 2377-80/95-2403Canto é: (16.863,21)</b>							
M	8055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2529-2544 Posto	0,00	121,49
M	8056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2529-2544 Posto	0,00	344,91
M	8057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2529-2544 Posto	0,00	536,44
M	8058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2529-2544 Posto	0,00	1.129,53
M	8059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2529-2544 Posto	0,00	171,78
M	8060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2529-2544 Posto	0,00	452,77
M	8061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2529-2544 Posto	0,00	737,60
M	8062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2529-2544 Posto	0,00	1.291,47
M	8063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2529-2544 Posto	0,00	203,79
M	8064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2529-2544 Posto	0,00	1.845,02
M	8065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2529-2544 Posto	0,00	674,12
M	8066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2529-2544 Posto	0,00	680,47
M	8067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2529-2544 Posto	0,00	514,68
<b>A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: 2529-2544 Posto Cruz é: (8.704,07)</b>							
M	7712	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/05/2018	556 iss emp 2328	0,00	23,73
M	7966	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/05/2018	568	0,00	60.000,00
M	8018	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/05/2018	588 EMP 2327	0,00	23,36
M	7717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	Olicelli	0,00	595,62
M	7720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	Olicelli	0,00	7.758,17
M	7722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	Olicelli	0,00	5.250,88
<b>A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: Olicelli é: (13.604,67)</b>							



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	2377-80/95-	0,00	697,37
<b>A soma do dia 28/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>122.423,20</b>
<b>Saldo em 28/05/2018 é:</b>						<b>141.434,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/05/2018</b>							
M	8518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2018	3929	104.009,26	0,00
M	8519	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/05/2018	3930	0,00	20.801,85
M	7980	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/05/2018	569	0,00	15.601,38
M	7982	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/05/2018	570	0,00	20.000,00
M	8423	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/05/2018	646	0,00	178.180,66
<b>A soma do dia 29/05/2018 é:</b>						<b>104.009,26</b>	<b>234.583,89</b>
<b>Saldo em 29/05/2018 é:</b>						<b>10.860,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/05/2018</b>							
M	8422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	156 Tarifas	0,00	126,10
M	8420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	616 Amortiz	0,00	10.383,62
M	8421	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2018	617 Juros	0,00	350,31
M	8709	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	676 Ajuste na	0,00	51.326,28
M	8711	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	677 Ajuste na	0,00	22.854,72
M	8732	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	687	74.181,00	0,00
<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>						<b>74.181,00</b>	<b>85.041,03</b>
<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/05/2018</b>							
E	407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	3509	0,00	17.535,97
M	8680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	3509	10.959,98	0,00
M	8681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	3509	6.575,99	0,00
<b>A soma do documento de data: 08/05/2018 e número: 3509 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	3510	0,00	67.108,65
M	8682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	3510	41.942,91	0,00
M	8683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	3510	25.165,74	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/05/2018 e número: 3510 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	3692	0,00	95.536,65
M	8684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	3692	59.710,41	0,00
M	8685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	3692	35.826,24	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: 3692 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2018	3929	0,00	41.603,71
M	8686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2018	3929	26.002,32	0,00
M	8687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2018	3929	15.601,39	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/05/2018 e número: 3929 é:</b>						<b>0,00</b>	
<b>A soma do dia 31/05/2018 é:</b>						<b>221.784,98</b>	<b>221.784,98</b>
<b>Saldo em 31/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	42.910,97
<b>Data: 29/05/2018</b>							
M	8424	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2018	646	178.180,66	0,00
<b>A soma do dia 29/05/2018 é:</b>						<b>178.180,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/05/2018 é:</b>						<b>221.091,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/05/2018</b>							
M	8300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3990	284,38	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8731	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	687	0,00	74.181,00
<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>						<b>284,38</b>	<b>74.181,00</b>
<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>						<b>147.195,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2018							
E	395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3990	0,00	113,76
M	8656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3990	71,10	0,00
M	8657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3990	42,66	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 3990 é:</b>						<b>0,00</b>	
<b>A soma do dia 31/05/2018 é:</b>						<b>113,76</b>	<b>113,76</b>
<b>Saldo em 31/05/2018 é:</b>						<b>147.195,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>147.195,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>147.195,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4320	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 23786-8		23786	Fonte: 00101	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/05/2018								
M	7437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2018	3671	501,57	0,00	
M	7438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2018	3672	1.746,10	0,00	
M	7439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2018	3673	8.975,06	0,00	
A soma do dia 03/05/2018 é:						11.222,73	0,00	
Saldo em 03/05/2018 é:						11.222,73	0,00	
Data: 08/05/2018								
M	7440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	3674	2.405,67	0,00	
A soma do dia 08/05/2018 é:						2.405,67	0,00	
Saldo em 08/05/2018 é:						13.628,40	0,00	
Data: 09/05/2018								
M	7441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	3575	296,41	0,00	
M	7442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	3676	1.283,75	0,00	
M	7443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2018	3677	6.443,82	0,00	
M	7444	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/05/2018	541	0,00	8.660,96	
M	7446	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/05/2018	542	0,00	12.991,42	
A soma do dia 09/05/2018 é:						8.023,98	21.652,38	
Saldo em 09/05/2018 é:						0,00	0,00	
Data: 10/05/2018								
M	7448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	3678	9,72	0,00	
M	7449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2018	3679	29.147,03	0,00	
A soma do dia 10/05/2018 é:						29.156,75	0,00	
Saldo em 10/05/2018 é:						29.156,75	0,00	
Data: 15/05/2018								
M	7450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	3680	9.206,28	0,00	
A soma do dia 15/05/2018 é:						9.206,28	0,00	
Saldo em 15/05/2018 é:						38.363,03	0,00	
Data: 16/05/2018								
M	7451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2018	3681	357,22	0,00	
M	7452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2018	3682	1.499,90	0,00	
M	7453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2018	3683	45.939,40	0,00	
A soma do dia 16/05/2018 é:						47.796,52	0,00	
Saldo em 16/05/2018 é:						86.159,55	0,00	
Data: 17/05/2018								
M	7454	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/05/2018	543	0,00	86.159,55	
A soma do dia 17/05/2018 é:						0,00	86.159,55	
Saldo em 17/05/2018 é:						0,00	0,00	
Data: 18/05/2018								
M	7456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	3684	3.850,96	0,00	
A soma do dia 18/05/2018 é:						3.850,96	0,00	
Saldo em 18/05/2018 é:						3.850,96	0,00	
Data: 22/05/2018								
M	7465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	3691	13.106,17	0,00	
M	7955	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/05/2018	564	0,00	10.174,27	
M	7957	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/05/2018	565	0,00	6.782,86	
A soma do dia 22/05/2018 é:						13.106,17	16.957,13	
Saldo em 22/05/2018 é:						0,00	0,00	
Data: 23/05/2018								
M	7724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2018	3755	22.566,63	0,00	





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 23/05/2018 é:</b>	<b>22.566,63</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 23/05/2018 é:</b>	<b>22.566,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/05/2018								
M	7964	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/05/2018	567	0,00	22.566,63	
						<b>A soma do dia 28/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.566,63</b>
						<b>Saldo em 28/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2018								
M	7977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2018	3928	5.707,39	0,00	
M	7984	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/05/2018	571	0,00	5.707,39	
						<b>A soma do dia 29/05/2018 é:</b>	<b>5.707,39</b>	<b>5.707,39</b>
						<b>Saldo em 29/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2018								
E	418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2018	3683	0,00	27.538,94	
M	8077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3936	30.237,78	0,00	
M	8707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	4213	27.538,94	0,00	
M	8097	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	592	0,00	18.142,66	
M	8099	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	593	0,00	12.095,12	
						<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>	<b>57.776,72</b>	<b>57.776,72</b>
						<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:66

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4818	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 24902-5		24902	Fonte: 00000	Saldo anterior:	21.367,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 29/05/2018								
M	8425	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/05/2018	647	0,00	2.223,34	
						<b>A soma do dia 29/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.223,34</b>
						<b>Saldo em 29/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.223,34</b>
Data: 30/05/2018								
M	8094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3941	2.223,34	0,00	
						<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>	<b>2.223,34</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2018								
E	387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3941	0,00	889,34	
M	8640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3941	555,84	0,00	
M	8641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3941	333,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 3941 é:</b>						<b>0,00</b>		
						<b>A soma do dia 31/05/2018 é:</b>	<b>889,34</b>	<b>889,34</b>
						<b>Saldo em 31/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	21.367,50	0,00	
Data: 29/05/2018								
M	8426	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2018	647	2.223,34	0,00	
						<b>A soma do dia 29/05/2018 é:</b>	<b>2.223,34</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/05/2018 é:</b>	<b>23.590,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2018								
M	8301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3991	40,05	0,00	
						<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>	<b>40,05</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>	<b>23.630,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2018								
E	396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3991	0,00	16,02	
M	8658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3991	10,01	0,00	
M	8659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3991	6,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 3991 é:</b>						<b>0,00</b>		
						<b>A soma do dia 31/05/2018 é:</b>	<b>16,02</b>	<b>16,02</b>
						<b>Saldo em 31/05/2018 é:</b>	<b>23.630,89</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>23.630,89</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>23.630,89</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4819	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 25333-2	25333	Fonte: 00303	Saldo anterior:	92.441,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/05/2018							
M	7053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2018	25 JORGEJOSE	0,00	2.500,00
<b>A soma do dia 02/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Saldo em 02/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
Data: 03/05/2018							
M	6684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2018	1730 doarte	0,00	4.921,38
M	6683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2018	1750 goya e goya	0,00	440,00
M	6682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1741 rheuma	0,00	540,00
M	8489	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/05/2018	667	0,00	37,74
M	8491	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/05/2018	668	0,00	64,57
M	6693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	priscila da silva	0,00	838,66
M	6695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	priscila da silva	0,00	471,75
M	6696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	priscila da silva	0,00	125,80
M	6697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	priscila da silva	0,00	1.784,69
<b>A soma do documento de data: 03/05/2018 e número: priscila da silva é: (3.220,90)</b>							
<b>A soma do dia 03/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.224,59</b>
<b>Saldo em 03/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.724,59</b>
Data: 07/05/2018							
M	7064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2018	1158 ESCALA	0,00	224,70
M	7061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2018	2076	0,00	6.034,74
M	7052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2018	25JORGE JOSE	0,00	2.500,00
M	7933	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2018	559	6.576,57	0,00
<b>A soma do dia 07/05/2018 é:</b>						<b>6.576,57</b>	<b>8.759,44</b>
<b>Saldo em 07/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.907,46</b>
Data: 09/05/2018							
M	7098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2018	1803 CLINICA	0,00	2.100,00
M	7096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2018	1805/1804	0,00	1.690,00
M	7097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2018	1805/1804	0,00	2.900,00
<b>A soma do documento de data: 09/05/2018 e número: 1805/1804 BIESEK é: (4.590,00)</b>							
M	7102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2018	ANDERSON	0,00	375,00
M	7103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2018	ANDERSON	0,00	99,00
M	7104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2018	ANDERSON	0,00	34,50
<b>A soma do documento de data: 09/05/2018 e número: ANDERSON CARLOS PACH é: (508,50)</b>							
M	7099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2018	JOSE RENATO	0,00	92,50
M	7100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2018	JOSE RENATO	0,00	247,50
M	7101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2018	JOSE RENATO	0,00	34,50
<b>A soma do documento de data: 09/05/2018 e número: JOSE RENATO MOREIRA é: (374,50)</b>							
M	7105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2018	anderson carlos	0,00	375,00
M	7106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2018	anderson carlos	0,00	49,50
<b>A soma do documento de data: 09/05/2018 e número: anderson carlos pach é: (424,50)</b>							
M	7107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2018	marcos sandro	0,00	198,00
M	7108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2018	marcos sandro	0,00	500,00



Equiplano

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

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2018	marcos sandro	0,00	49,50
M	7110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2018	marcos sandro	0,00	69,00
<b>A soma do documento de data: 09/05/2018 e número: marcos sandro ferrei é: (816,50)</b>							
M	7111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2018	pierrri fabio	0,00	34,50
M	7112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2018	pierrri fabio	0,00	375,00
M	7113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2018	pierrri fabio	0,00	99,00
M	7114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2018	pierrri fabio	0,00	49,50
<b>A soma do documento de data: 09/05/2018 e número: pierrri fabio é: (558,00)</b>							
<b>A soma do dia 09/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.372,00</b>
<b>Saldo em 09/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.279,46</b>
<b>Data: 14/05/2018</b>							
M	7617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	201804	0,00	2.111,50
M	7618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	201804	0,00	8.054,58
M	7619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	201804	0,00	831,09
M	7620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	201804	0,00	297,73
<b>A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 201804 é: (11.294,90)</b>							
M	7200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	2104 emaus	0,00	14.475,00
M	7201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	2166 saude carol	0,00	8.002,90
M	7494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	2194	0,00	842,30
M	7196	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/05/2018	531 emp 2104	0,00	225,00
M	7198	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/05/2018	532 emp 2104	0,00	300,00
M	7202	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/05/2018	533 emp 2166	0,00	125,70
M	7204	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/05/2018	534 emp 2166	0,00	251,40
<b>A soma do dia 14/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.517,20</b>
<b>Saldo em 14/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.796,66</b>
<b>Data: 17/05/2018</b>							
M	8113	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	599	108.424,91	0,00
<b>A soma do dia 17/05/2018 é:</b>						<b>108.424,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/05/2018 é:</b>						<b>49.628,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/05/2018</b>							
M	7659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2006	2186 inst visão	0,00	950,00
M	7666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2018	2060-2197	0,00	3.357,66
M	7660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2018	2165 neurocirurg	0,00	1.418,40
M	7665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2018	2184 arss	0,00	5.242,80
M	7667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2018	2197 merisio	0,00	6.414,25
M	7658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2018	2268 ios	0,00	1.000,00
M	7673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2018	2290polic dv	0,00	30.231,24
M	7668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2018	2291 policlinica	0,00	3.163,98
M	7657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2018	2292 vaccarin	0,00	1.590,65
M	7656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2018	2293 green	0,00	1.852,80
M	7649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2018	2294 goya	0,00	100,00
M	7653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2018	2297 pasin	0,00	1.490,22
M	7650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2018	2298 pereira	0,00	1.674,50
M	7663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2018	2300 -2299	0,00	1.000,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2018	2300 -2299	0,00	610,00
<b>A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: 2300 -2299 Biesek é: (1.610,00)</b>							
M	7651	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/05/2018	548 ir emp 2298	0,00	25,50
M	7654	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/05/2018	549 emp 2297 ir	0,00	22,69
M	7661	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/05/2018	550 ir emp 2165	0,00	21,60
M	7669	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/05/2018	551 ir emp 2291	0,00	48,18
M	7671	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/05/2018	552 ir emp 2290	0,00	460,37
M	7961	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	566	46.224,82	0,00
<b>A soma do dia 22/05/2018 é:</b>						<b>46.224,82</b>	<b>60.674,84</b>
<b>Saldo em 22/05/2018 é:</b>						<b>35.178,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/05/2018							
M	7707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2018	2345 arss	0,00	5.427,72
M	7708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2018	2346 arss	0,00	9.701,12
<b>A soma do dia 25/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.128,84</b>
<b>Saldo em 25/05/2018 é:</b>						<b>20.049,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2018							
M	8251	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/05/2018	619 FOLHA	0,00	10.190,34
<b>A soma do dia 29/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.190,34</b>
<b>Saldo em 29/05/2018 é:</b>						<b>9.859,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2018							
M	8455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	158 Tarifas	0,00	174,60
M	8219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	4.414,52
M	8220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	3.051,79
M	8221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	19.350,09
M	8222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	4.102,89
M	8223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	1.447,11
M	8224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	194,61
M	8225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	3.051,79
<b>A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 201805 é: (35.612,80)</b>							
M	8148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	2354 Polic São	0,00	4.995,00
M	8102	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	594	48.805,64	0,00
M	8355	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	629jenifer	0,00	35,52
M	8493	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	669	0,00	16.105,99
M	8712	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	677 Ajuste na	22.854,72	0,00
M	8723	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	683	0,00	22.854,72
M	8353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	jenifer noqueira	0,00	444,07
M	8352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	jenifer noqueira	0,00	1.296,71
<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>						<b>71.660,36</b>	<b>81.519,41</b>
<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	92.441,24
Data: 30/05/2018							
M	8312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	4002	163,81	0,00
M	8494	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	669	16.105,99	0,00
M	8724	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	683	22.854,72	0,00





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5138	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 28604-4		28604	Fonte: 00000	Saldo anterior:	1.021,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	1.021,90	0,00	
Data: 04/05/2018								
M	6729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1878	0,00	798,75	
<b>A soma do dia 04/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>798,75</b>	
<b>Saldo em 04/05/2018 é:</b>						<b>223,15</b>	<b>0,00</b>	
Data: 07/05/2018								
M	7931	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2018	558	12.000,00	0,00	
M	7054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2018	REDE DE	0,00	2.621,40	
M	7055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2018	REDE DE	0,00	786,42	
M	7056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2018	REDE DE	0,00	209,71	
M	7058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2018	REDE DE	0,00	786,42	
M	7059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2018	REDE DE	0,00	786,42	
M	7060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2018	REDE DE	0,00	52,43	
<b>A soma do documento de data: 07/05/2018 e número: REDE DE URGENCIA é: (5.242,80)</b>								
<b>A soma do dia 07/05/2018 é:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>5.242,80</b>	
<b>Saldo em 07/05/2018 é:</b>						<b>6.980,35</b>	<b>0,00</b>	
Data: 22/05/2018								
M	7675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2018	2178-2183	0,00	2.621,40	
M	7676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2018	2178-2183	0,00	786,42	
M	7677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2018	2178-2183	0,00	209,71	
M	7678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2018	2178-2183	0,00	786,42	
M	7679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2018	2178-2183	0,00	786,42	
M	7680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2018	2178-2183	0,00	52,43	
<b>A soma do documento de data: 22/05/2018 e número: 2178-2183 SAMU é: (5.242,80)</b>								
<b>A soma do dia 22/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.242,80</b>	
<b>Saldo em 22/05/2018 é:</b>						<b>1.737,55</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>1.737,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>1.737,55</b>	<b>0,00</b>	





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5149	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 6342-6	6342	Fonte: 00510	Saldo anterior:	83.442,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/05/2018								
M	6685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2018	1793 - Jonatas	0,00	80,00	
						<b>A soma do dia 04/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>
						<b>Saldo em 04/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>
Data: 07/05/2018								
M	7094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2018	2040 SANTA	0,00	25,92	
						<b>A soma do dia 07/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>25,92</b>
						<b>Saldo em 07/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>105,92</b>
Data: 14/05/2018								
M	7472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	2103 depto	0,00	120,00	
M	7473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	2171 huner	0,00	400,00	
						<b>A soma do dia 14/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00</b>
						<b>Saldo em 14/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>625,92</b>
Data: 21/05/2018								
M	7512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2018	2304 SANEPAR	0,00	3.781,44	
M	7511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2018	2305 SANEPAR	0,00	3.759,74	
						<b>A soma do dia 21/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.541,18</b>
						<b>Saldo em 21/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.167,10</b>
Data: 22/05/2018								
M	7682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2018	2332 fundo da	0,00	168,80	
M	7683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2018	2342 embratel	0,00	272,90	
M	7970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2018	2563 FUNDO	0,00	161,52	
						<b>A soma do dia 22/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>603,22</b>
						<b>Saldo em 22/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.770,32</b>
Data: 23/05/2018								
M	7699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/05/2018	2307 copel	0,00	368,93	
M	7698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/05/2018	2319 crea	0,00	82,94	
						<b>A soma do dia 23/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>451,87</b>
						<b>Saldo em 23/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.222,19</b>
Data: 24/05/2018								
M	8463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2018	2647fundo da	0,00	13,46	
M	8465	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2018	659	9.235,65	0,00	
						<b>A soma do dia 24/05/2018 é:</b>	<b>9.235,65</b>	<b>13,46</b>
						<b>Saldo em 24/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2018								
M	8716	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	679 Ajuste na	2.908,46	0,00	
M	8727	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	685	0,00	2.908,46	
						<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>	<b>2.908,46</b>	<b>2.908,46</b>
						<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	83.442,13	0,00
Data: 24/05/2018								
M	8464	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/05/2018	659	0,00	9.235,65	
						<b>A soma do dia 24/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.235,65</b>
						<b>Saldo em 24/05/2018 é:</b>	<b>74.206,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2018								
M	8354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	4012	62,22	0,00	
M	8728	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	685	2.908,46	0,00	
						<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>	<b>2.970,68</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>	<b>77.177,16</b>	<b>0,00</b>





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:75

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5151	Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 6343-4	6343	Fonte: 00511	Saldo anterior:	53.934,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/05/2018							
M	6705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2018	1751 editora jb	0,00	1.896,96
M	6686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2018	1769 Radio	0,00	3.127,50
<b>A soma do dia 04/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.024,46</b>
<b>Saldo em 04/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.024,46</b>
Data: 07/05/2018							
M	7063	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/05/2018	0175	0,00	48,71
<b>A soma do dia 07/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>48,71</b>
<b>Saldo em 07/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.073,17</b>
Data: 09/05/2018							
M	7115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2018	2081 equiplano	0,00	4.100,00
<b>A soma do dia 09/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>
<b>Saldo em 09/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.173,17</b>
Data: 14/05/2018							
M	7474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	2150 oi	0,00	689,06
M	7475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	2170 halisson	0,00	3.000,00
M	7493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	2200 DENDENA	0,00	5.658,57
M	7221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	2232 oi	0,00	551,08
<b>A soma do dia 14/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.898,71</b>
<b>Saldo em 14/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.071,88</b>
Data: 22/05/2018							
M	7681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2018	2316 radio educ	0,00	3.127,50
<b>A soma do dia 22/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.127,50</b>
<b>Saldo em 22/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.199,38</b>
Data: 23/05/2018							
M	7700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2018	2296 edit jb	0,00	2.070,24
<b>A soma do dia 23/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.070,24</b>
<b>Saldo em 23/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.269,62</b>
Data: 24/05/2018							
M	7701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2018	2193 publicita	0,00	190,00
<b>A soma do dia 24/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>190,00</b>
<b>Saldo em 24/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.459,62</b>
Data: 25/05/2018							
M	7709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2018	1173 edit jb	0,00	7.900,00
M	8468	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2018	660	32.435,62	0,00
<b>A soma do dia 25/05/2018 é:</b>						<b>32.435,62</b>	<b>7.900,00</b>
<b>Saldo em 25/05/2018 é:</b>						<b>76,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2018							
M	8466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	176 Tarifas	0,00	76,00
M	8718	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	680 Ajuste na	22.153,50	0,00
M	8729	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	686	0,00	22.153,50
<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>						<b>22.153,50</b>	<b>22.229,50</b>
<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	53.934,16	0,00	
Data: 25/05/2018							
M	8467	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/05/2018	660	0,00	32.435,62
<b>A soma do dia 25/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.435,62</b>
<b>Saldo em 25/05/2018 é:</b>						<b>21.498,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2018							
M	8357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	4013	27,48	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8730	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	686	22.153,50	0,00
<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>						<b>22.180,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>						<b>43.679,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>43.679,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>43.679,52</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:77

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5170	Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 6344-2	6344	Fonte: 00507	Saldo anterior:	13.438,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 14/05/2018							
M	7476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	2137 Luis scotini	0,00	2.205,00
M	7244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	2283 copel	0,00	18.435,94
M	7245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	3493	18.435,94	0,00
M	8470	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/05/2018	661 ISS emp	0,00	45,00
A soma do dia 14/05/2018 é:						18.435,94	20.685,94
Saldo em 14/05/2018 é:						0,00	2.250,00
Data: 21/05/2018							
M	8469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2018	4030	7.647,94	0,00
M	8473	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/05/2018	662	0,00	5.388,44
A soma do dia 21/05/2018 é:						7.647,94	5.388,44
Saldo em 21/05/2018 é:						9,50	0,00
Data: 30/05/2018							
M	8472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	334 Tarifa	0,00	9,50
M	8714	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	678 Ajuste na	1.367,20	0,00
M	8725	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	684	0,00	1.367,20
A soma do dia 30/05/2018 é:						1.367,20	1.376,70
Saldo em 30/05/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	13.438,15	0,00	
Data: 21/05/2018							
M	8474	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2018	662	5.388,44	0,00
A soma do dia 21/05/2018 é:						5.388,44	0,00
Saldo em 21/05/2018 é:						18.826,59	0,00
Data: 30/05/2018							
M	8358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	4014	14,40	0,00
M	8726	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	684	1.367,20	0,00
A soma do dia 30/05/2018 é:						1.381,60	0,00
Saldo em 30/05/2018 é:						20.208,19	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						20.208,19	0,00
Saldo total:						20.208,19	0,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5223	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 43453-1	FMS BLMAC /BLOCO MEDIA E ALTA	Fonte: 00496	Saldo anterior:		27,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		27,44	0,00
Data: 30/05/2018							
M	8452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	4004	0,05	0,00
<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>						<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>						<b>27,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>27,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>27,49</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5250	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32165-6		32165	Fonte: 00000	Saldo anterior:	7.499,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/05/2018							
M	7067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2018	1775 AGROV DV	0,00	190,00
M	8145	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2018	612	190,00	0,00
<b>A soma do dia 07/05/2018 é:</b>						<b>190,00</b>	<b>190,00</b>
<b>Saldo em 07/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/05/2018							
M	7630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2018	2281 copel	0,00	20,00
M	8147	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2018	613	20,00	0,00
<b>A soma do dia 21/05/2018 é:</b>						<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
<b>Saldo em 21/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2018							
M	8138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3942	1.364,02	0,00
M	8141	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	611	0,00	1.364,02
<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>						<b>1.364,02</b>	<b>1.364,02</b>
<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	7.499,60	0,00
Data: 07/05/2018							
M	8144	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/05/2018	612	0,00	190,00
<b>A soma do dia 07/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>190,00</b>
<b>Saldo em 07/05/2018 é:</b>						<b>7.309,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/05/2018							
M	8146	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/05/2018	613	0,00	20,00
<b>A soma do dia 21/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>20,00</b>
<b>Saldo em 21/05/2018 é:</b>						<b>7.289,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2018							
M	8302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3992	13,28	0,00
M	8142	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	611	1.364,02	0,00
<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>						<b>1.377,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>						<b>8.666,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2018							
E	397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3992	0,00	5,31
M	8660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3992	3,32	0,00
M	8661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3992	1,99	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 3992 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 31/05/2018 é:</b>						<b>5,31</b>	<b>5,31</b>
<b>Saldo em 31/05/2018 é:</b>						<b>8.666,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>8.666,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>8.666,90</b>	<b>0,00</b>





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:81

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5280	Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 624013-6	FNSBLVGF	Fonte: 00497	Saldo anterior:	9.604,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	9.604,41	0,00	
Data: 30/05/2018							
M	8382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	4021	9,50	0,00
<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>						<b>9,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>						<b>9.613,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>9.613,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>9.613,91</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:83

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5291	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 647238-0	CONVENIO 0372951-63/2011 RECAPE	Fonte: 00777	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5295	Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 352-3		Fundo da Infancia e Adolescencia	Fonte: 00880	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:86

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5299	Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 409-0	RESERVA DO 13º SALARIO	Fonte: 00000	Saldo anterior:	500.125,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	500.125,10	0,00	
Data: 30/05/2018							
M	8359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	4015	493,99	0,00
<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>						<b>493,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>						<b>500.619,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/05/2018							
E	399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	4015	0,00	197,60
M	8664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	4015	123,50	0,00
M	8665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	4015	74,10	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 4015 é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 31/05/2018 é:</b>						<b>197,60</b>	<b>197,60</b>
<b>Saldo em 31/05/2018 é:</b>						<b>500.619,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>500.619,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>500.619,09</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5300	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 647251-7	CONTRATO REPASSE 0387976-75/2012	Fonte: 00778	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5301		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 41563-4	Benefício Prestação Continuada	Fonte: 00934	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		- 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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5302		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 41564-2	IGDBF- Índice Gestão Desenvolvimento	Fonte: 00936	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:91

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:92

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:93

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:94

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5310	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 42487-0	CON VENIO 0594/2013 SEABA	Fonte: 00785	Saldo anterior:	1.635,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/05/2018							
M	8438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	2614 Pedras	0,00	625,79
M	8391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	2615 pedras	0,00	9.754,60
M	8388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	2616 pedras	0,00	12.743,41
M	8370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	2627awc	0,00	40.326,49
M	8362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	2628awc	0,00	20.216,32
M	8437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	4029	87.714,29	0,00
M	8363	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	630	0,00	162,09
M	8365	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	631	0,00	324,19
M	8367	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	632	0,00	1.188,71
M	8371	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	633	0,00	323,22
M	8374	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	634	0,00	646,44
M	8377	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	635	0,00	2.370,30
M	8389	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	636	0,00	670,71
M	8440	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	650	1.637,98	0,00
<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>						<b>89.352,27</b>	<b>89.352,27</b>
<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	1.635,02	0,00	
Data: 30/05/2018							
M	8305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3995	2,96	0,00
M	8439	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	650	0,00	1.637,98
<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>						<b>2,96</b>	<b>1.637,98</b>
<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5313		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 41905-2	SCFV Convenios e Fortalecimento de	Fonte: 00935	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:97

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5316	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22804-4		22804	Fonte: 00504	Saldo anterior:	1.735,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 16/05/2018								
M	7279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2018	3513	111,96	0,00	
M	8427	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/05/2018	648	0,00	111,96	
<b>A soma do dia 16/05/2018 é:</b>						<b>111,96</b>	<b>111,96</b>	
<b>Saldo em 16/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	1.735,94	0,00	
Data: 16/05/2018								
M	8428	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2018	648	111,96	0,00	
<b>A soma do dia 16/05/2018 é:</b>						<b>111,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 16/05/2018 é:</b>						<b>1.847,90</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/05/2018								
M	8303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3993	3,24	0,00	
<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>						<b>3,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>						<b>1.851,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>1.851,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>1.851,14</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5318	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 647283-5	CONTRATO REPASSE 792056/2013	Fonte: 00787	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:100

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:101

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:102

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5322	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 43451-5	FMS BLATB/ ATENÇÃO BASICA	Fonte: 00495	Saldo anterior:	71.843,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/05/2018							
M	6672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2018	2033 climefan	0,00	3.582,00
<b>A soma do dia 02/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.582,00</b>
<b>Saldo em 02/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.582,00</b>
Data: 03/05/2018							
M	6681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2018	1765 pr foods	0,00	181,37
M	6679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2018	1766 pr foods	0,00	491,19
M	6785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1839-1843 Posto	0,00	924,86
M	6786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1839-1843 Posto	0,00	1.773,49
M	6787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1839-1843 Posto	0,00	206,88
M	6788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1839-1843 Posto	0,00	2.117,27
M	6789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1839-1843 Posto	0,00	838,15
<b>A soma do documento de data: 03/05/2018 e número: 1839-1843 Posto cruz é: (5.860,65)</b>							
<b>A soma do dia 03/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.533,21</b>
<b>Saldo em 03/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.115,21</b>
Data: 04/05/2018							
M	6790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1855-1859 Posto	0,00	151,89
M	6791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1855-1859 Posto	0,00	617,36
M	6792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1855-1859 Posto	0,00	1.112,93
M	6793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1855-1859 Posto	0,00	1.975,79
M	6794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1855-1859 Posto	0,00	2.107,20
<b>A soma do documento de data: 03/05/2018 e número: 1855-1859 Posto Cruz é: (5.965,17)</b>							
<b>A soma do dia 04/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.965,17</b>
<b>Saldo em 04/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.080,38</b>
Data: 07/05/2018							
M	7075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2018	1717 HB SUL	0,00	866,17
M	7079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2018	1739 PBL	0,00	234,17
M	7076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2018	1755 ALDIR	0,00	307,45
M	7080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2018	1773 CANAAN	0,00	273,78
M	7081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2018	1785 VALE DO	0,00	180,00
M	7082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2018	2036 JOCEMAR	0,00	1.016,00
M	7083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2018	PRIMO	0,00	1.725,12
M	7084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2018	PRIMO	0,00	547,98
<b>A soma do documento de data: 07/05/2018 e número: PRIMO ZANELLA é: (2.273,10)</b>							
M	7085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2018	SERVICE	0,00	790,88
M	7086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2018	SERVICE	0,00	579,18
M	7087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2018	SERVICE	0,00	431,79
M	7088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2018	SERVICE	0,00	82,74
M	7089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2018	SERVICE	0,00	431,79
M	7090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2018	SERVICE	0,00	82,74
<b>A soma do documento de data: 07/05/2018 e número: SERVICE CENTER é: (2.399,12)</b>							
M	7091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2018	SERVICE	0,00	250,00



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 07/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.799,79</b>
<b>Saldo em 07/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.880,17</b>
<b>Data: 14/05/2018</b>							
M	7480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/05/2018	2091 cerezamar	0,00	1.295,59
<b>A soma do dia 14/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.295,59</b>
<b>Saldo em 14/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.175,76</b>
<b>Data: 17/05/2018</b>							
M	7484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/05/2018	2199 vale do	0,00	195,00
M	7485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/05/2018	2226 pbl	0,00	577,59
<b>A soma do dia 17/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>772,59</b>
<b>Saldo em 17/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.948,35</b>
<b>Data: 21/05/2018</b>							
M	7514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2018	2240 ADELSON	0,00	2.396,40
M	7495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2018	2243 HB SUL	0,00	1.096,17
M	7521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2018	2258 JF	0,00	3.278,50
M	7636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2018	2273 copel	0,00	1.138,73
<b>A soma do dia 21/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.909,80</b>
<b>Saldo em 21/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.858,15</b>
<b>Data: 28/05/2018</b>							
M	7951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	1467/2405-	0,00	208,96
M	7952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	1467/2405-	0,00	1.717,19
M	7953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	1467/2405-	0,00	1.688,05
M	7954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	1467/2405-	0,00	488,63
M	7959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	1467/2405-	0,00	194,44
M	7962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	1467/2405-	0,00	190,84
<b>A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: 1467/2405-09Canton é: (4.488,11)</b>							
M	7943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2244 hb sul	0,00	203,40
M	7941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2341 canaan	0,00	215,07
M	7942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2344 rosmar	0,00	1.677,94
M	7939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2355canaan	0,00	137,07
M	7944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2359 aldir ganz	0,00	0,10
M	7945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2359 aldir ganz	0,00	1.163,24
<b>A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: 2359 aldir ganz é: (1.163,34)</b>							
M	7940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2373 canaan	0,00	139,88
M	8046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2549-2552 Posto	0,00	2.458,05
M	8047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2549-2552 Posto	0,00	1.071,94
M	8048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2549-2552 Posto	0,00	598,53
M	8049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2549-2552 Posto	0,00	2.400,03
<b>A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: 2549-2552 Posto cruz é: (6.528,55)</b>							
M	8040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2553 Jocemar	0,00	1.143,00
<b>A soma do dia 28/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.696,36</b>
<b>Saldo em 28/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.554,51</b>
<b>Data: 30/05/2018</b>							
M	8451	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	655	49.554,51	0,00
<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>						<b>49.554,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	71.843,63	0,00
Data: 30/05/2018								
M	8313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	4003	82,57	0,00	
M	8450	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	655	0,00	49.554,51	
						<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>	<b>82,57</b>	<b>49.554,51</b>
						<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>	<b>22.371,69</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>22.371,69</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>22.371,69</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:106

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Banco: 5324 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 43454-X FMS BLVGS/BLOCO VIGILANCIA Fonte: 00497</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>98.481,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 03/05/2018</b>								
M	6795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1860-1863 posto	0,00	493,44	
M	6796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1860-1863 posto	0,00	842,50	
M	6797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1860-1863 posto	0,00	881,90	
M	6798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1860-1863 posto	0,00	28,97	
<b>A soma do documento de data: 03/05/2018 e número: 1860-1863 posto Cruz é: (2.246,81)</b>								
						<b>A soma do dia 03/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.246,81</b>
						<b>Saldo em 03/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.246,81</b>
<b>Data: 07/05/2018</b>								
M	7092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2018	PRIMO	0,00	147,72	
M	7093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2018	PRIMO	0,00	407,44	
<b>A soma do documento de data: 07/05/2018 e número: PRIMO ZANELLA é: (555,16)</b>								
						<b>A soma do dia 07/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>555,16</b>
						<b>Saldo em 07/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.801,97</b>
<b>Data: 14/05/2018</b>								
M	7206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	2233 oi	0,00	306,70	
<b>A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 2233 oi é: (306,70)</b>								
						<b>A soma do dia 14/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>306,70</b>
						<b>Saldo em 14/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.108,67</b>
<b>Data: 17/05/2018</b>								
M	7481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/05/2018	2167 Atitude	0,00	1.650,04	
M	7482	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/05/2018	545 iss emp	0,00	9,96	
<b>A soma do documento de data: 17/05/2018 e número: 2167 Atitude e 545 iss emp é: (1.660,00)</b>								
						<b>A soma do dia 17/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660,00</b>
						<b>Saldo em 17/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.768,67</b>
<b>Data: 21/05/2018</b>								
M	7629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/05/2018	2274 copel	0,00	2.484,46	
<b>A soma do documento de data: 21/05/2018 e número: 2274 copel é: (2.484,46)</b>								
						<b>A soma do dia 21/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.484,46</b>
						<b>Saldo em 21/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.253,13</b>
<b>Data: 28/05/2018</b>								
M	8050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2545-2548-	0,00	30,35	
M	8051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2545-2548-	0,00	191,72	
M	8052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2545-2548-	0,00	561,66	
M	8053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2545-2548-	0,00	212,22	
M	8054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2545-2548-	0,00	300,00	
<b>A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: 2545-2548-54PostoCru é: (1.295,95)</b>								
M	8454	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2018	656	8.549,08	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: 656 é: (8.549,08)</b>								
						<b>A soma do dia 28/05/2018 é:</b>	<b>8.549,08</b>	<b>1.295,95</b>
						<b>Saldo em 28/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>98.481,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/05/2018</b>								
M	8453	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/05/2018	656	0,00	8.549,08	
<b>A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: 656 é: (8.549,08)</b>								
						<b>A soma do dia 28/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.549,08</b>
						<b>Saldo em 28/05/2018 é:</b>	<b>89.932,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/05/2018</b>								
M	8315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	4005	170,36	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 4005 é: (170,36)</b>								
						<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>	<b>170,36</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>	<b>90.102,47</b>	<b>0,00</b>





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:108

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:109

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5331	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 397-3	APSUS CUSTEIO E NASF SAUDE	Fonte: 00495	Saldo anterior: 138.787,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 04/05/2018								
M	6724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2018	1787	0,00	1.177,49	
M	6687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2018	1883 zarth	0,00	97,50	
M	6725	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/05/2018	491 IR EMP 1787	0,00	17,93	
						<b>A soma do dia 04/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292,92</b>
						<b>Saldo em 04/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292,92</b>
Data: 09/05/2018								
M	7121	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/05/2018	900030marisete	0,00	368,00	
						<b>A soma do dia 09/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>368,00</b>
						<b>Saldo em 09/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660,92</b>
Data: 11/05/2018								
M	8514	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/05/2018	361 emp 1458 IR	0,00	17,93	
						<b>A soma do dia 11/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,93</b>
						<b>Saldo em 11/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,85</b>
Data: 17/05/2018								
M	7489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/04/2018	2148 vicente	0,00	155,00	
M	7490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/05/2018	2147 Vicente	0,00	130,00	
M	7491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/05/2018	2202 Marisete	0,00	368,00	
M	7486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/05/2018	2205 pr foods	0,00	469,00	
M	7487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/05/2018	2206 pr foods	0,00	365,14	
						<b>A soma do dia 17/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487,14</b>
						<b>Saldo em 17/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.165,99</b>
Data: 24/05/2018								
M	7702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2018	2326 marli	0,00	1.891,77	
						<b>A soma do dia 24/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.891,77</b>
						<b>Saldo em 24/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.057,76</b>
Data: 30/05/2018								
M	8477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	1008 Tarifas	0,00	57,00	
M	8479	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	663	5.114,76	0,00	
						<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>	<b>5.114,76</b>	<b>57,00</b>
						<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 138.787,69	0,00	
Data: 30/05/2018								
M	8373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	4017	128,15	0,00	
M	8376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	4018	100,66	0,00	
M	8478	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	663	0,00	5.114,76	
						<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>	<b>228,81</b>	<b>5.114,76</b>
						<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>	<b>133.901,74</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>133.901,74</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>133.901,74</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5335	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 43966-5	PAR CONSTRUÇÃO ESCOLA	Fonte: 00131	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5336	Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 624037-3		PROGRAMA DE FINANCIAMENTO	Fonte: 00500	Saldo anterior:	1.440,43	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:	1.440,43	0,00
Data: 30/05/2018							
M	8384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	4023	1,42	0,00
<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>						<b>1,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>						<b>1.441,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>1.441,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>1.441,85</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5339	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 428-7	VIGIASUS CUSTEIO	Fonte: 00497	Saldo anterior: 16.681,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 09/05/2018								
M	7120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2018	2075 marco a.	0,00	120,00	
						<b>A soma do dia 09/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
						<b>Saldo em 09/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
Data: 17/05/2018								
M	7488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/05/2018	2163 Eduarda	0,00	87,11	
M	8482	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	664	216,61	0,00	
						<b>A soma do dia 17/05/2018 é:</b>	<b>216,61</b>	<b>87,11</b>
						<b>Saldo em 17/05/2018 é:</b>	<b>9,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2018								
M	8480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	998 Tarifas	0,00	9,50	
						<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>
						<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 16.681,38	0,00	
Data: 17/05/2018								
M	8481	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/05/2018	664	0,00	216,61	
						<b>A soma do dia 17/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>216,61</b>
						<b>Saldo em 17/05/2018 é:</b>	<b>16.464,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2018								
M	8379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	4019	16,34	0,00	
						<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>	<b>16,34</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>	<b>16.481,11</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>16.481,11</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>16.481,11</b>	<b>0,00</b>





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5340	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 45670-5	CONSIGNAÇÕES CAUÇÕES		Fonte: 00094	Saldo anterior:	12.649,24	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:	12.649,24	0,00
Data: 30/05/2018							
M	8433	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	1380	12,15	0,00
M	8432	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	1381	5,53	0,00
M	8434	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	1382	0,58	0,00
M	8435	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	1383	0,55	0,00
M	8436	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	1384	4,07	0,00
<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>						<b>22,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>						<b>12.672,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>12.672,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>12.672,12</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5341	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 647309-2	Contrato Repasse808617/2014	Fonte: 00795	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:115

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5343	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 44353-0	FMS Aquisição de Equipamentos	Fonte: 00500	Saldo anterior:	460.441,87	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:	460.441,87	0,00	
Data: 30/05/2018							
M	8317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	4006	825,06	0,00
M	8318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	4007	19,04	0,00
<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>						<b>844,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>						<b>461.285,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>461.285,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>461.285,97</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5344	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 45663-2	PNAE MERENDA ESCOLAR		Fonte: 00130	Saldo anterior:	6.627,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00
Data: 09/05/2018							
M	7127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2018	2144 lorenilce	0,00	262,60
M	7126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2018	2145 fabiana	0,00	123,71
M	7125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2018	2146 alcebiades	0,00	276,86
<b>A soma do dia 09/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>663,17</b>
<b>Saldo em 09/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>663,17</b>
Data: 11/05/2018							
M	7193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2018	2151 fabiana	0,00	188,30
M	7192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2018	2152 alcebiades	0,00	200,84
M	7191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2018	2153 roseinei da	0,00	587,36
M	7190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2018	2154 vergul da	0,00	497,05
M	7189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2018	2155 ironsilse	0,00	616,97
M	7188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2018	2156 francieli	0,00	352,28
M	7187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2018	2157 maycon reck	0,00	244,10
M	7186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2018	2158 cleiton	0,00	223,00
M	7185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2018	2159 tiago lenin	0,00	220,71
M	7184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2018	2160 waldir luis	0,00	435,71
M	7195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2018	2185 airtto	0,00	338,00
M	7194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2018	2209 altair	0,00	612,36
<b>A soma do dia 11/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.516,68</b>
<b>Saldo em 11/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.179,85</b>
Data: 22/05/2018							
M	7718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	3751	2.397,60	0,00
M	7719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	3752	2.760,60	0,00
M	7721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	3753	901,00	0,00
M	7723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2018	3754	217,60	0,00
<b>A soma do dia 22/05/2018 é:</b>						<b>6.276,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/05/2018 é:</b>						<b>1.096,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/05/2018							
M	7710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2018	2220 PBL	0,00	7.249,44
M	8430	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2018	649	6.152,49	0,00
<b>A soma do dia 25/05/2018 é:</b>						<b>6.152,49</b>	<b>7.249,44</b>
<b>Saldo em 25/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	6.627,29
Data: 25/05/2018							
M	8429	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/05/2018	649	0,00	6.152,49
<b>A soma do dia 25/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.152,49</b>
<b>Saldo em 25/05/2018 é:</b>						<b>474,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2018							
M	8304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3994	7,73	0,00
<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>						<b>7,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>						<b>482,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>482,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>482,53</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5345	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 46457-0	VIGIA SUS ESTADUAL	Fonte: 00332	Saldo anterior:	16.208,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	16.208,28	0,00	
Data: 30/05/2018							
M	8319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	4008	29,32	0,00
<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>						<b>29,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>						<b>16.237,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>16.237,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>16.237,60</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5346	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 46455-4		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	Fonte: 00333	Saldo anterior:	10,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	10,08	0,00
Data: 30/05/2018							
M	8321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	4009	0,01	0,00
<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>						<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>						<b>10,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>10,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>10,09</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5347	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 46456-2		ASSISTENCIA FARMACEUTICA	Fonte: 00333	Saldo anterior:	9.952,51	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:	9.952,51	0,00
Data: 30/05/2018							
M	8325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	4010	18,01	0,00
<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>						<b>18,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>						<b>9.970,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>9.970,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>9.970,52</b>	<b>0,00</b>





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:121

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5349	Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 458-9	VIGIASUS CAPITAL	Fonte: 00497	Saldo anterior:	42.057,38	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:	42.057,38	0,00	
Data: 30/05/2018							
M	8381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	4020	41,54	0,00
<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>						<b>41,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>						<b>42.098,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>42.098,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>42.098,92</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5350		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 47166-6		BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		Fonte: 00934	Saldo anterior: 77.456,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/05/2018								
M	6718	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/05/2018	490 ISS EMP	0,00	16,82	
						<b>A soma do dia 03/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16,82</b>
						<b>Saldo em 03/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>16,82</b>
Data: 04/05/2018								
M	6720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1881 ALINE DA	0,00	1.177,78	
M	6721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1886-1888 nOVA	0,00	1.304,23	
M	6722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1886-1888 nOVA	0,00	680,72	
M	6723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1886-1888 nOVA	0,00	3.151,96	
<b>A soma do documento de data: 03/05/2018 e número: 1886-1888 nOVA GERAÇ é: (5.136,91)</b>								
M	6717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1896 ITAMAR	0,00	412,30	
						<b>A soma do dia 04/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.726,99</b>
						<b>Saldo em 04/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.743,81</b>
Data: 11/05/2018								
M	7183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2018	2074 nelci correa	0,00	888,89	
						<b>A soma do dia 11/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>888,89</b>
						<b>Saldo em 11/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.632,70</b>
Data: 14/05/2018								
M	7214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	2059 rosa de	0,00	560,00	
M	7213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	2061 matheus	0,00	1.347,22	
M	7235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	2064AGROV	0,00	302,45	
M	7207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	2138/2139 dall	0,00	1.235,40	
M	7208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	2138/2139 dall	0,00	3.603,80	
<b>A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 2138/2139 dall igna é: (4.839,20)</b>								
M	7210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	2223/2225/2255P	0,00	2.049,94	
M	7211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	2223/2225/2255P	0,00	983,95	
M	7212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	2223/2225/2255P	0,00	922,67	
<b>A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 2223/2225/2255PBL é: (3.956,56)</b>								
						<b>A soma do dia 14/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.005,43</b>
						<b>Saldo em 14/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.638,13</b>
Data: 23/05/2018								
M	7689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/05/2018	2161 fabio jr	0,00	1.989,90	
M	7695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/05/2018	2260-2269	0,00	663,89	
						<b>A soma do dia 23/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,79</b>
						<b>Saldo em 23/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.291,92</b>
Data: 25/05/2018								
M	8155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/05/2018	2620 R S DALL	0,00	2.291,82	
						<b>A soma do dia 25/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.291,82</b>
						<b>Saldo em 25/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.583,74</b>
Data: 28/05/2018								
M	8041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2527-2528 Posto	0,00	267,97	
M	8042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2018	2527-2528 Posto	0,00	368,33	
<b>A soma do documento de data: 28/05/2018 e número: 2527-2528 Posto cruz é: (636,30)</b>								
						<b>A soma do dia 28/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>636,30</b>
						<b>Saldo em 28/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.220,04</b>
Data: 30/05/2018								



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	163 Tarifas	0,00	106,70	
M	8517	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	675	24.326,74	0,00	
<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>						<b>24.326,74</b>	<b>106,70</b>	
<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	77.456,56	0,00
Data: 30/05/2018								
M	8309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3999	180,54	0,00	
M	8516	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	675	0,00	24.326,74	
<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>						<b>180,54</b>	<b>24.326,74</b>	
<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>						<b>53.310,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>53.310,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>53.310,36</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5351	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 47161-5	BLOCO COMPENENTES	Fonte: 00936	Saldo anterior:		11.685,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		11.685,70	0,00
Data: 30/05/2018							
M	8310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	4000	21,13	0,00
<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>						<b>21,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>						<b>11.706,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>11.706,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>11.706,83</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5352	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 47165-8		BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL	Fonte: 00938	Saldo anterior:	5.595,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	5.595,93	0,00
Data: 30/05/2018							
M	8306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3996	10,12	0,00
<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>						<b>10,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>						<b>5.606,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>5.606,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>5.606,05</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5353	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 47154-2		BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA	Fonte: 00940	Saldo anterior:	10.137,27	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/05/2018								
M	7280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	3514	1.430,00	0,00	
M	8445	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/05/2018	653	0,00	1.430,00	
<b>A soma do dia 08/05/2018 é:</b>						<b>1.430,00</b>	<b>1.430,00</b>	
<b>Saldo em 08/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	10.137,27	0,00	
Data: 08/05/2018								
M	8446	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2018	653	1.430,00	0,00	
<b>A soma do dia 08/05/2018 é:</b>						<b>1.430,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 08/05/2018 é:</b>						<b>11.567,27</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/05/2018								
M	8308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3998	20,30	0,00	
<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>						<b>20,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>						<b>11.587,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>11.587,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>11.587,57</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5354	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 47151-8	BENEFICIO PRESTAÇÃO		Fonte: 00938	Saldo anterior:	268,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/05/2018								
M	6816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	1871 posto cruz	0,00	268,07	
M	8444	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2018	652	268,09	0,00	
<b>A soma do dia 03/05/2018 é:</b>						<b>268,09</b>	<b>268,07</b>	
<b>Saldo em 03/05/2018 é:</b>						<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	
Data: 07/05/2018								
M	6920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2018	2254 posto	0,00	0,02	
<b>A soma do dia 07/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	
<b>Saldo em 07/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	268,04	0,00
Data: 03/05/2018								
M	8443	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/05/2018	652	0,00	268,09	
<b>A soma do dia 03/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>268,09</b>	
<b>Saldo em 03/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	
Data: 30/05/2018								
M	8307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	3997	0,05	0,00	
<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>						<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5355	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 47885-0	PISO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA		Fonte: 00934	Saldo anterior:	22.130,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 14/05/2018							
M	7209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	2140 dall igna	0,00	5.337,76
<b>A soma do dia 14/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.337,76</b>
<b>Saldo em 14/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.337,76</b>
Data: 15/05/2018							
M	8449	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	654	5.337,76	0,00
<b>A soma do dia 15/05/2018 é:</b>						<b>5.337,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 15/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	22.130,89	0,00
Data: 15/05/2018							
M	8448	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/05/2018	654	0,00	5.337,76
<b>A soma do dia 15/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.337,76</b>
<b>Saldo em 15/05/2018 é:</b>						<b>16.793,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2018							
M	8311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	4001	34,70	0,00
<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>						<b>34,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>						<b>16.827,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>16.827,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>16.827,83</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:130

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5357	Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 624044-6		EMENDA PARLAMENTAR 28430004	Fonte: 00500	Saldo anterior:	40.087,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	8,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	40.079,21	0,00
Data: 30/05/2018							
M	8385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	4024	39,58	0,00
<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>						<b>39,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>						<b>40.118,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>8,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>40.118,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>40.127,44</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5358	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 48985-9		TERMO DE COMPROMISSO PAR	Fonte: 00132	Saldo anterior:	619,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 07/05/2018								
M	6923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/05/2018	2203 estado	0,00	572,20	
						<b>A soma do dia 07/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>572,20</b>
						<b>Saldo em 07/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>572,20</b>
Data: 30/05/2018								
M	8442	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2006	651	572,20	0,00	
						<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>	<b>572,20</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	619,25	0,00	
Data: 07/05/2018								
E	318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	182	0,00	25,94	
E	319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1651	0,00	18,97	
E	320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2018	2465	0,00	1,23	
E	321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	3330	0,00	0,91	
						<b>A soma do dia 07/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>47,05</b>
						<b>Saldo em 07/05/2018 é:</b>	<b>572,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2018								
M	8441	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2006	651	0,00	572,20	
						<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>572,20</b>
						<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5359	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 624051-9	Emenda Parlamentar nº 28430006 João	Fonte: 00500	Saldo anterior: 89.604,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 04/05/2018							
M	6711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2018	2238	0,00	6.656,00
						<b>A soma do dia 04/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 04/05/2018 é:</b>	<b>6.656,00</b>
Data: 17/05/2018							
M	8484	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2018	665	6.656,00	0,00
						<b>A soma do dia 17/05/2018 é:</b>	<b>6.656,00</b>
						<b>Saldo em 17/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 89.604,34	0,00
Data: 17/05/2018							
M	8483	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/05/2018	665	0,00	6.656,00
						<b>A soma do dia 17/05/2018 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 17/05/2018 é:</b>	<b>82.948,34</b>
Data: 30/05/2018							
M	8387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	4026	81,92	0,00
						<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>	<b>81,92</b>
						<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>	<b>83.030,26</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>83.030,26</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>83.030,26</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5360	Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 624050-0	Emenda Parlamentar nº 31760004	Fonte: 00500	Saldo anterior:		100.655,71	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:		100.655,71	0,00
Data: 30/05/2018							
M	8386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	4025	99,42	0,00
<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>						<b>99,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>						<b>100.755,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>100.755,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>100.755,13</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5361	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 600647341-6	CALÇAMENTO CONTRATO DE	Fonte: 00797	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5362	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 6000647343-2	CONTRATO DE REPASSE 846168/2017	Fonte: 00798	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- 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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5363	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 647347-5	EQUIPAMENTO AGRICOLAS	Fonte: 00799	Saldo anterior:	1.357,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/05/2018								
M	8505	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	673	31,25	0,00	
<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>						<b>31,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>						<b>31,25</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.357,20	0,00
Data: 07/05/2018								
M	7459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2018	3686	5,04	0,00	
<b>A soma do dia 07/05/2018 é:</b>						<b>5,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 07/05/2018 é:</b>						<b>1.362,24</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/05/2018								
E	322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2018	209	0,00	344,21	
E	323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2018	1674	0,00	79,15	
E	324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2018	2487	0,00	13,40	
E	325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2018	2791	0,00	430,69	
E	326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	3353	0,00	41,14	
E	327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	3685	0,00	279,51	
E	328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2018	3685	0,00	137,85	
<b>A soma do documento de data: 30/04/2018 e número: 3685 é: (417,36)</b>								
E	329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2018	3686	0,00	5,04	
M	8504	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	673	0,00	31,25	
<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.362,24</b>	
<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>31,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>31,25</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5365	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 50211-1	CONV ENIO 222/2017 SEAB MICRO	Fonte: 00801	Saldo anterior:		221.682,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		221.682,01	0,00
Data: 30/05/2018							
M	8495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	4033	401,01	0,00
<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>						<b>401,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>						<b>222.083,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>222.083,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>222.083,02</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5366	Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 60000466-0	CONVENIO SICONV 821787/2015	Fonte: 00334	Saldo anterior:		136.632,27	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:		136.632,27	0,00
Data: 30/05/2018							
M	8360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	4016	362,67	0,00
<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>						<b>362,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>						<b>136.994,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>136.994,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>136.994,94</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5369	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 50657-5	CONVENIO 357/2017 SEDU	Fonte: 00802	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5371		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 50947-7		Bloco de Custeio das Ações e Serviços de		Fonte: 00494	
Saldo anterior:						64.760,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	
						0,00	0,00
Data: 04/05/2018							
M	7971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2018	3922	9.474,83	0,00
<b>A soma do dia 04/05/2018 é:</b>						<b>9.474,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 04/05/2018 é:</b>						<b>9.474,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/05/2018							
M	7627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	201804	0,00	1.287,24
M	7628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/05/2018	201804	0,00	10.542,93
<b>A soma do documento de data: 14/05/2018 e número: 201804 é: (11.830,17)</b>							
M	7972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	3923	42.590,00	0,00
M	7973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	3924	2.499,25	0,00
M	7974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2018	3925	11.154,00	0,00
<b>A soma do dia 14/05/2018 é:</b>						<b>56.243,25</b>	<b>11.830,17</b>
<b>Saldo em 14/05/2018 é:</b>						<b>53.887,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/05/2018							
M	7975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2018	3926	732,74	0,00
<b>A soma do dia 18/05/2018 é:</b>						<b>732,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/05/2018 é:</b>						<b>54.620,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/05/2018							
M	7976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2018	3927	2.028,00	0,00
<b>A soma do dia 21/05/2018 é:</b>						<b>2.028,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/05/2018 é:</b>						<b>56.648,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/05/2018							
M	8249	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/05/2018	618 FOLHA	0,00	14.735,43
<b>A soma do dia 29/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.735,43</b>
<b>Saldo em 29/05/2018 é:</b>						<b>41.913,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2018							
M	8226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	28.736,02
M	8227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	13.450,14
M	8228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	5.171,61
M	8229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	1.941,32
M	8230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	1.870,37
M	8231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	629,00
M	8232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	583,83
M	8233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	34,13
M	8234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	2.877,79
M	8235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	1.203,13
M	8236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	201805	0,00	194,61
<b>A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 201805 é: (56.691,95)</b>							
M	8149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	2612 mun férias	0,00	1.090,51
M	8496	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	670	0,00	380,77
M	8498	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2018	671	0,00	103,42
M	8502	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	672	16.353,43	0,00
<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>						<b>16.353,43</b>	<b>58.266,65</b>
<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		64.760,84	0,00
Data: 30/05/2018							



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	4034	337,68	0,00
M	8501	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/05/2018	672	0,00	16.353,43
<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>						<b>337,68</b>	<b>16.353,43</b>
<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>						<b>48.745,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>48.745,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>48.745,09</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5372	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 50395-8	CEDCA-PR DELIBERAÇÃO 062/2016	Fonte: 00879	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5373	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 51030-0	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA	Fonte: 00518	Saldo anterior:	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: 15/05/2018							
M	7684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	3750	190.000,00	0,00
M	7685	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/05/2018	553	0,00	190.000,00
<b>A soma do dia 15/05/2018 é:</b>						<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
<b>Saldo em 15/05/2018 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 15/05/2018							
M	7686	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2018	553	190.000,00	0,00
<b>A soma do dia 15/05/2018 é:</b>						<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 15/05/2018 é:</b>						<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/05/2018							
M	8503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2018	4035	362,03	0,00
<b>A soma do dia 30/05/2018 é:</b>						<b>362,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/05/2018 é:</b>						<b>190.362,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>190.362,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>190.362,03</b>	<b>0,00</b>





# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5374	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 51554-X	Convenio 739/2017 SEDU VEICULO E	Fonte: 00804	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5375	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 51555-8	CONVENIO 669/2017 SEDU LAGO	Fonte: 00703	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5376	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 51556-6	CONVENIO 670 SEDU CAPELA	Fonte: 00803	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5377	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 1350947-7		APOIO FINANCEIRO AOS	Fonte: 00003	Saldo anterior:	90.965,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	90.965,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>90.965,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>90.965,96</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:149

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



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5379	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 1251030-0	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA	Fonte: 00941	Saldo anterior:		100.312,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		100.312,97	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>100.312,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>100.312,97</b>	<b>0,00</b>



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5380	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 51384-9	TERMO CONVENIO 025/2018 SEAB	Fonte: 00806	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Equiplano

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5381	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 51383-0	CONVENIO 029/2018 SEAB	Fonte: 00807	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Critérios de seleção:

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