



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1176		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 5100-4	5100	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
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1177	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32066-8		32066	Fonte: 00000	Saldo anterior:	32.606,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2013							
M	13161	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/08/2013	243913	0,00	553,50
M	13151	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/08/2013	243914	0,00	70,00
M	13169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2013	2554 AECI	0,00	8.640,00
A soma do dia 01/08/2013 é:						0,00	9.263,50
Saldo em 01/08/2013 é:						0,00	9.263,50
Data: 02/08/2013							
M	13170	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/08/2013	243915 DACO	0,00	140,00
M	13175	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/08/2013	243916 ELET	0,00	310,00
M	13173	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/08/2013	243917	0,00	269,04
M	13172	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/08/2013	243918	0,00	1.061,00
A soma do dia 02/08/2013 é:						0,00	1.780,04
Saldo em 02/08/2013 é:						0,00	11.043,54
Data: 05/08/2013							
M	13528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2013	2630mateus de	0,00	290,00
M	13540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2013	3005 mares	0,00	15,24
M	13539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2013	3006 mares	0,00	25,87
M	13543	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/08/2013	782	0,00	8.000,00
A soma do dia 05/08/2013 é:						0,00	8.331,11
Saldo em 05/08/2013 é:						0,00	19.374,65
Data: 08/08/2013							
M	13591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2013	3084 mares	0,00	23,22
M	12953	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	08/08/2013	44	0,00	2,13
A soma do dia 08/08/2013 é:						0,00	25,35
Saldo em 08/08/2013 é:						0,00	19.400,00
Data: 09/08/2013							
M	17831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	10777	23.669,38	0,00
M	13613	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/08/2013	243919 Vilmar	0,00	729,80
M	13612	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/08/2013	243920 orli	0,00	729,80
M	13609	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/08/2013	243921	0,00	783,20
M	13611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	2642 EDITORA	0,00	862,16
M	13638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	2690 CM	0,00	1.501,95
M	13639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	2691 CM	0,00	930,00
M	13640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	2692 cm	0,00	450,00
M	13618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	3128 polimedici	0,00	2.790,83
M	13595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	3176 mares	0,00	25,87
M	13603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	3180 pasep	0,00	3.305,38
M	12901	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2013	707	0,00	3.379,62
M	12910	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2013	710 DS	0,00	49.580,76
E	1191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	7733 receita	0,00	23.669,38
M	12908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	7733 receita	54.161,38	0,00
A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: 7733 receita é:						30.492,00	
M	12909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	7734 receita	276.377,11	0,00
M	12912	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/08/2013	7735 DEDUÇÃO	0,00	66.107,69



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	80.906 amsop	0,00	1.204,00
M	13619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	80901consisus	0,00	4.219,29
M	13634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	80903 FERRO	0,00	196,00
M	13637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	80904 WILSON	0,00	154,00
M	13641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	80905 dali	0,00	290,00
M	13605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	80907 amsop	0,00	336,00
M	16713	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2013	949	0,00	15,27
M	13616	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2013	Irrf Polimedici	0,00	42,50
A soma do dia 09/08/2013 é:						354.207,87	161.303,50
Saldo em 09/08/2013 é:						173.504,37	0,00
Data: 12/08/2013							
M	13653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2013	1087 canaan	0,00	149,94
M	13654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2013	1088 canaan	0,00	166,00
M	13652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2013	81201 pontual	0,00	680,00
M	13644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2013	81202 edson	0,00	455,00
A soma do dia 12/08/2013 é:						0,00	1.450,94
Saldo em 12/08/2013 é:						172.053,43	0,00
Data: 13/08/2013							
M	13665	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/08/2013	243923 ivete beal	0,00	60,00
M	13664	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/08/2013	243924	0,00	45,00
M	13676	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/08/2013	243925pref	0,00	320,00
M	13659	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/08/2013	243926 vande	0,00	9,00
M	13660	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/08/2013	243927	0,00	22,70
M	13693	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/08/2013	243928 herlon	0,00	34,00
M	13663	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/08/2013	243929	0,00	8,00
M	13672	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/08/2013	243930 av.	0,00	50,00
M	13667	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/08/2013	243931 brustolim	0,00	45,00
M	13671	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/08/2013	243932 agrop	0,00	50,00
M	13679	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/08/2013	243933 cleomar	0,00	15,00
M	13661	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/08/2013	243935	0,00	6,75
M	13681	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/08/2013	243936 vilmar	0,00	60,00
M	13662	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/08/2013	243937	0,00	8,25
M	13695	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/08/2013	243938belizani	0,00	60,00
M	13722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/08/2013	2647 r.r	0,00	904,96
M	13723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/08/2013	2647r. r	0,00	937,68
M	13720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/08/2013	3150 pref dv	0,00	1.000,00
M	13707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/08/2013	3243 pema	0,00	15.551,25
M	13697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/08/2013	3245 dovpeças	0,00	6.000,00
M	12957	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/08/2013	719	0,00	20.000,00
M	12959	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/08/2013	720	0,00	56.700,00
M	12976	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/08/2013	727 IR DA D2	0,00	33,75
M	12978	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/08/2013	728 ISS DA D2	0,00	67,50
M	12980	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/08/2013	729 ISS DA	0,00	495,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/08/2013	81301 d.	0,00	5.892,00
M	13724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/08/2013	81302 sueçi	0,00	367,00
M	13718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/08/2013	81303 copel	0,00	66,27
M	13702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/08/2013	816304 d2	0,00	2.148,75
M	13703	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/08/2013	INSS 3º Pema	0,00	453,75
A soma do dia 13/08/2013 é:						0,00	111.411,61
Saldo em 13/08/2013 é:						60.641,82	0,00
Data: 14/08/2013							
M	13797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	2743 nitrotec	0,00	39,90
M	13790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	2744 nivaldo	0,00	620,00
M	13791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	2745 nivaldo	0,00	495,80
M	13792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	2841 canaan	0,00	127,22
M	13793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	2841 canaan	0,00	0,50
A soma do documento de data: 14/08/2013 e número: 2841 canaan é: (127,72)							
M	13796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	2852 canaan	0,00	139,19
M	13795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	2857 agrop dv	0,00	25,00
M	13798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	2859 in public	0,00	2.600,00
M	13849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	3177	0,00	300,00
M	12990	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/08/2013	734	0,00	2.000,00
M	13564	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/08/2013	790	0,00	2.850,00
M	13802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	81.405 matheus	0,00	855,00
M	13801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	81.406claudedir	0,00	2.166,72
M	13800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	81.407 irineu	0,00	1.900,00
M	13799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	81.408 joão adair	0,00	500,00
M	13831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	81.410 EDSON	0,00	800,00
M	13850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	81402CLARIND	0,00	1.722,00
M	13775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	81404 apmi	0,00	10.000,00
M	13794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	81409 clic	0,00	700,00
M	16702	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/08/2013	946	0,00	35,99
A soma do dia 14/08/2013 é:						0,00	27.877,32
Saldo em 14/08/2013 é:						32.764,50	0,00
Data: 16/08/2013							
M	13886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	81403 tribunal	0,00	50,57
M	13890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2013	81501 oi	0,00	4.304,86
M	13906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2013	29300 arbitros sj	0,00	2.482,15
M	13907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2013	2931 arbitros sj	0,00	1.328,40
M	13905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2013	81.601 luiz alberi	0,00	112,50
M	13904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2013	81.602 fabiane	0,00	195,00
M	13903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2013	81.603 leocir	0,00	38,00
A soma do dia 16/08/2013 é:						0,00	8.511,48
Saldo em 16/08/2013 é:						24.253,02	0,00
Data: 19/08/2013							
M	15895	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/08/2013	882	0,00	13.876,26



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16704	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/08/2013	947	0,00	117,85
A soma do dia 19/08/2013 é:						0,00	13.994,11
Saldo em 19/08/2013 é:						10.258,91	0,00
Data: 20/08/2013							
M	13914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	3473 CNM	0,00	440,00
M	13913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	3474 Pasep	0,00	362,25
M	13841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	8115	17.647,80	0,00
M	13844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	8116	18.578,43	0,00
M	13919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	81902conselho	0,00	67,09
M	13911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	82.001 wln	0,00	74,90
M	13910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	82.002 wln	0,00	79,90
M	14237	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/08/2013	822 DS	0,00	5.433,93
M	14239	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/08/2013	8424	0,00	7.245,24
A soma do dia 20/08/2013 é:						36.226,23	13.703,31
Saldo em 20/08/2013 é:						32.781,83	0,00
Data: 21/08/2013							
M	13089	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	21/07/2013	9	0,00	40.000,00
A soma do dia 21/08/2013 é:						0,00	40.000,00
Saldo em 21/08/2013 é:						0,00	7.218,17
Data: 22/08/2013							
M	14231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2013	82.202 embratel	0,00	2,88
A soma do dia 22/08/2013 é:						0,00	2,88
Saldo em 22/08/2013 é:						0,00	7.221,05
Data: 26/08/2013							
M	14247	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/08/2013	826	0,00	10.400,00
A soma do dia 26/08/2013 é:						0,00	10.400,00
Saldo em 26/08/2013 é:						0,00	17.621,05
Data: 27/08/2013							
M	14713	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/08/2013	243922	0,00	756,50
E	882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2013	82.601 geni	200,00	0,00
M	14719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2013	82.601 geni	0,00	600,00
A soma do documento de data: 26/08/2013 e número: 82.601 geni pontes é: (400,00)							
E	883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2013	82.601 luiz albei	300,00	0,00
M	14720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2013	82.601 luiz albei	0,00	900,00
A soma do documento de data: 26/08/2013 e número: 82.601 luiz albei é: (600,00)							
A soma do dia 27/08/2013 é:						500,00	2.256,50
Saldo em 27/08/2013 é:						0,00	19.377,55
Data: 30/08/2013							
M	16420	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/07/2013	243893 Pedro	0,00	534,00
M	16715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2013	082013olimpia	0,00	23,58
M	16716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2013	082013olimpia	0,00	426,41
M	16717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2013	082013olimpia	0,00	1.182,33
A soma do documento de data: 08/08/2013 e número: 082013olimpia é: (1.632,32)							
E	1049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	2642 EDITORA	0,01	0,00
M	16083	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/08/2013	244006	0,00	40,00
M	15981	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/08/2013	244012 Vanderlei	0,00	3.542,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	3224 Olimpia	0,00	77,19
M	16695	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/08/2013	243939	0,00	902,00
M	16082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/08/2013	3309 PASEP	0,00	4.762,59
M	16706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/08/2013	3309 PASEP	0,00	0,37
A soma do documento de data: 19/08/2013 e número: 3309 PASEP é: (4.762,96)							
M	15827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2013	3570 tarifas	0,00	251,60
M	15828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2013	3594 Tarifas	0,00	14,80
M	17848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	10778	11.104,87	0,00
M	23054	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1542 Acerto Fev	3.099,89	0,00
M	25081	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2013	1763 Acerto F	0,00	23,03
M	15517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	2238 luz & forma	0,00	3.028,66
M	15982	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/08/2013	244012 Vanderlei	0,00	0,20
M	16709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	3088 ferro velho	0,00	266,00
M	15811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	3144 apmi	0,00	10.000,00
M	15809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	3146 asfruci	0,00	2.300,00
M	15916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	3149 CANAAN	0,00	0,03
M	15093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	3149 canaan	0,00	130,30
M	15114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	3163editora	0,00	619,20
M	15516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	3198 rodrigo	0,00	325,00
M	15092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	3203 canaan	0,00	114,78
M	15808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	3304 aeci	0,00	6.912,00
M	15115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	83.003 celio	0,00	959,00
M	15806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	83.003 ferro	0,00	120,00
M	15805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	83.004	0,00	3.000,00
M	15794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	83.005 copel	0,00	41,91
M	15795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	83.005 copel	0,00	944,88
M	15796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	83.005 copel	0,00	166,47
M	15797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	83.005 copel	0,00	415,12
M	15798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	83.005 copel	0,00	3.805,60
M	15799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	83.005 copel	0,00	404,24
M	15800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	83.005 copel	0,00	58,80
M	15801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	83.005 copel	0,00	1.588,05
M	15802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	83.005 copel	0,00	145,80
M	15803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	83.005 copel	0,00	969,35
M	15804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	83.005 copel	0,00	2.770,82
A soma do documento de data: 30/08/2013 e número: 83.005 copel é: (11.311,04)							
M	15518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	83.006 icavel	0,00	129,33
M	15519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	83.006 icavel	0,00	111,50
A soma do documento de data: 30/08/2013 e número: 83.006 icavel é: (240,83)							
M	15515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	83.007 jeuzza	0,00	1.514,25
M	15493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	83.008 celio	0,00	4.069,32



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	83.009 claudedir f	0,00	896,93
M	14743	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2013	844	0,00	55.000,00
M	14745	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2013	845	0,00	4.000,00
M	15846	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2013	868 ACERTO	0,00	792,15
M	16049	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2013	926	0,00	23.901,42
M	16871	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	950 Acerto	35.000,00	0,00
E	1192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9793	0,00	11.104,87
M	16070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9793	147.713,87	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2013 e número: 9793 é:						136.609,00	
M	16071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9794	11.628,94	0,00
M	16072	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/08/2013	9795	0,00	31.868,55
A soma do dia 30/08/2013 é:						208.547,58	184.254,43
Saldo em 30/08/2013 é:						4.915,60	0,00
Data: 31/08/2013							
E	1727	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	18/01/2013	11801	50.000,00	0,00
E	1728	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	20/02/2013	22001	60.000,00	0,00
E	1729	Transferências Financeiras (Interferências)	Cheques Emitidos	20/03/2013	32002	60.000,00	0,00
E	1156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	7733 receita	0,00	21.664,56
M	17386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	7733 receita	13.540,35	0,00
M	17387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	7733 receita	8.124,21	0,00
A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: 7733 receita é:						0,00	
E	1157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	7734 receita	0,00	110.550,85
M	17388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	7734 receita	69.094,28	0,00
M	17389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	7734 receita	41.456,57	0,00
A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: 7734 receita é:						0,00	
E	1158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	8115	0,00	7.059,12
M	17390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	8115	4.411,95	0,00
M	17391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	8115	2.647,17	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2013 e número: 8115 é:						0,00	
E	1159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	8116	0,00	7.431,37
M	17392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	8116	4.644,61	0,00
M	17393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	8116	2.786,76	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2013 e número: 8116 é:						0,00	
E	1160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9793	0,00	59.085,55
M	17394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9793	36.928,47	0,00
M	17395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9793	22.157,08	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2013 e número: 9793 é:						0,00	
E	1161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9794	0,00	4.651,58
M	17396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9794	2.907,24	0,00
M	17397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9794	1.744,34	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/08/2013 e número: 9794 é: 0,00								
M	18747	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	1155	3.770,54	0,00	
M	25386	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	1774	879,20	0,00	
M	25395	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2013	1779	0,00	3.747,51	
M	25404	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	1782	23,03	0,00	
M	25419	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2013	1790	0,00	0,73	
M	25430	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	1795	0,73	0,00	
M	25470	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	31/08/2013	18	0,00	170.000,00	
M	25466	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	1801	2.845,28	0,00	
M	19361	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	948	0,00	8.686,14	
A soma do dia 31/08/2013 é:						387.961,81	392.877,41	
Saldo em 31/08/2013 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	32.606,86	0,00
Data: 30/08/2013								
M	14724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	8801	262,12	0,00	
A soma do dia 30/08/2013 é:						262,12	0,00	
Saldo em 30/08/2013 é:						32.868,98	0,00	
Data: 31/08/2013								
E	1147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	8801	0,00	104,85	
M	17368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	8801	65,53	0,00	
M	17369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	8801	39,32	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2013 e número: 8801 é: 0,00								
M	25465	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	1801	0,00	2.845,28	
M	19362	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	948	8.686,14	0,00	
A soma do dia 31/08/2013 é:						8.790,99	2.950,13	
Saldo em 31/08/2013 é:						38.709,84	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						38.709,84	0,00	
Saldo total:						38.709,84	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:9

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:	1.001,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	1.001,33	0,00
Data: 14/08/2013							
M	13776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	3090 olicelli	0,00	9.000,00
A soma do dia 14/08/2013 é:						0,00	9.000,00
Saldo em 14/08/2013 é:						0,00	7.998,67
Data: 20/08/2013							
M	13915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	3472 PASEP	0,00	80,12
M	13685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	8114	8.012,62	0,00
A soma do dia 20/08/2013 é:						8.012,62	80,12
Saldo em 20/08/2013 é:						0,00	66,17
Data: 27/08/2013							
M	14339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	82.701 ciic	0,00	700,00
A soma do dia 27/08/2013 é:						0,00	700,00
Saldo em 27/08/2013 é:						0,00	766,17
Data: 30/08/2013							
M	15818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2013	3569 Tarifas	0,00	14,80
A soma do dia 30/08/2013 é:						0,00	14,80
Saldo em 30/08/2013 é:						0,00	780,97
Data: 31/08/2013							
M	19436	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	1236	800,00	0,00
M	19437	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	1237	0,00	19,03
A soma do dia 31/08/2013 é:						800,00	19,03
Saldo em 31/08/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/08/2013							
M	25072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	8800	23,03	0,00
A soma do dia 30/08/2013 é:						23,03	0,00
Saldo em 30/08/2013 é:						23,03	0,00
Data: 31/08/2013							
M	19438	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	1237	19,03	0,00
A soma do dia 31/08/2013 é:						19,03	0,00
Saldo em 31/08/2013 é:						42,06	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						42,06	0,00
Saldo total:						42,06	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:10

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:	6.675,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2013								
M	14240	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/08/2013	823	0,00		6.000,00
A soma do dia 01/08/2013 é:						0,00		6.000,00
Saldo em 01/08/2013 é:						0,00		6.000,00
Data: 30/08/2013								
M	15810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	3341 oi	0,00		1.166,48
M	15882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	3656 Pasep	0,00		29,88
M	15880	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2013	876	0,00		560,33
M	15884	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	877	4.768,25		0,00
M	15878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9736	3.735,55		0,00
M	15879	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/08/2013	9737	0,00		747,11
A soma do dia 30/08/2013 é:						8.503,80		2.503,80
Saldo em 30/08/2013 é:						0,00		0,00
Data: 31/08/2013								
E	1163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9736	0,00		1.494,22
M	17400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9736	933,89		0,00
M	17401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9736	560,33		0,00
A soma do documento de data: 30/08/2013 e número: 9736 é: 0,00								
A soma do dia 31/08/2013 é:						1.494,22		1.494,22
Saldo em 31/08/2013 é:						0,00		0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	6.675,94	0,00
Data: 30/08/2013								
M	15883	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2013	877	0,00		4.768,25
M	14725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	8802	3,35		0,00
A soma do dia 30/08/2013 é:						3,35		4.768,25
Saldo em 30/08/2013 é:						1.911,04		0,00
Data: 31/08/2013								
E	1151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	8802	0,00		1,34
M	17376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	8802	0,84		0,00
M	17377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	8802	0,50		0,00
A soma do documento de data: 30/08/2013 e número: 8802 é: 0,00								
A soma do dia 31/08/2013 é:						1,34		1,34
Saldo em 31/08/2013 é:						1.911,04		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						1.911,04		0,00
Saldo total:						1.911,04		0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1182	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 146-6		146	Fonte: 00000	Saldo anterior:	515,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 12/08/2013							
M	12907	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2013	709	1.000,00	0,00
M	18863	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/08/2013	712	0,00	879,20
A soma do dia 12/08/2013 é:						1.000,00	879,20
Saldo em 12/08/2013 é:						170,80	0,00
Data: 22/08/2013							
M	13548	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2013	784	20.000,00	0,00
A soma do dia 22/08/2013 é:						20.000,00	0,00
Saldo em 22/08/2013 é:						20.170,80	0,00
Data: 23/08/2013							
M	16001	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	23/08/2013	10	0,00	20.000,00
A soma do dia 23/08/2013 é:						0,00	20.000,00
Saldo em 23/08/2013 é:						170,80	0,00
Data: 27/08/2013							
M	14729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2013	3333 TARIFAS	0,00	13,00
A soma do dia 27/08/2013 é:						0,00	13,00
Saldo em 27/08/2013 é:						157,80	0,00
Data: 31/08/2013							
M	18536	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	1104	0,00	107,80
A soma do dia 31/08/2013 é:						0,00	107,80
Saldo em 31/08/2013 é:						50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	465,66	0,00
Data: 30/08/2013							
M	16000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9771	3,86	0,00
A soma do dia 30/08/2013 é:						3,86	0,00
Saldo em 30/08/2013 é:						469,52	0,00
Data: 31/08/2013							
E	1152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9771	0,00	1,55
M	17378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9771	0,97	0,00
M	17379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9771	0,58	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2013 e número: 9771 é: 0,00							
M	18537	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	1104	107,80	0,00
A soma do dia 31/08/2013 é:						109,35	1,55
Saldo em 31/08/2013 é:						577,32	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						577,32	0,00
Saldo total:						627,32	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:12

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:	32.265,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/08/2013							
M	13174	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/08/2013	850209 dancenter	0,00	84,00
A soma do dia 02/08/2013 é:						0,00	84,00
Saldo em 02/08/2013 é:						0,00	84,00
Data: 13/08/2013							
M	13710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/08/2013	2741 belinkí	0,00	1.282,38
M	13711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/08/2013	2742 belinkí	0,00	134,05
M	13675	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/08/2013	850210 lanch	0,00	85,00
M	13666	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/08/2013	850211	0,00	25,00
A soma do dia 13/08/2013 é:						0,00	1.526,43
Saldo em 13/08/2013 é:						0,00	1.610,43
Data: 14/08/2013							
M	13853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	3165	0,00	100,00
M	13806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	81.403 oi	0,00	121,52
M	13804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	81402 oi	0,00	129,49
M	13803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	81404 oi	0,00	139,98
A soma do dia 14/08/2013 é:						0,00	490,99
Saldo em 14/08/2013 é:						0,00	2.101,42
Data: 20/08/2013							
M	13916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	81.901 icavel	0,00	1.814,00
M	13917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	81.901 icavel	0,00	1.786,00
A soma do documento de data: 20/08/2013 e número: 81.901 icavel é: (3.600,00)							
M	14276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	8425	11.603,21	0,00
A soma do dia 20/08/2013 é:						11.603,21	3.600,00
Saldo em 20/08/2013 é:						5.901,79	0,00
Data: 21/08/2013							
M	14229	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/08/2013	850212 verzacar	0,00	1.000,00
M	14230	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/08/2013	850213 verzacar	0,00	1.000,00
A soma do dia 21/08/2013 é:						0,00	2.000,00
Saldo em 21/08/2013 é:						3.901,79	0,00
Data: 23/08/2013							
M	14264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2013	2969editora	0,00	1.012,80
M	14265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2013	2969editora	0,00	6.500,00
A soma do documento de data: 23/08/2013 e número: 2969editora positivo é: (7.512,80)							
M	14286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2013	3183 claudecir f	0,00	819,58
M	14283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2013	3310 itamar	0,00	339,66
A soma do dia 23/08/2013 é:						0,00	8.672,04
Saldo em 23/08/2013 é:						0,00	4.770,25
Data: 26/08/2013							
M	14306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2013	3379bocalon	0,00	1.500,00
A soma do dia 26/08/2013 é:						0,00	1.500,00
Saldo em 26/08/2013 é:						0,00	6.270,25
Data: 30/08/2013							
M	15958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2013	2924 SANEPAR	0,00	2.693,79
M	15819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2013	3571 Tarifas	0,00	14,80
M	15960	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	898	8.978,84	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 30/08/2013 é:	8.978,84	2.708,59
						Saldo em 30/08/2013 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	32.265,84	0,00	
Data: 30/08/2013								
M	15957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	8804	0,28	0,00	
M	14728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	8805	99,98	0,00	
M	15959	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2013	898	0,00	8.978,84	
						A soma do dia 30/08/2013 é:	100,26	8.978,84
						Saldo em 30/08/2013 é:	23.387,26	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	23.387,26	0,00
						Saldo total:	23.387,26	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:14

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:	231,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/08/2013								
M	12918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2013	7737 RECEITA	1.532,24	0,00	
M	12919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2013	7738 RECEITA	612,89	0,00	
M	12920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2013	7739 RECEITA	3.329,13	0,00	
A soma do dia 02/08/2013 é:						5.474,26	0,00	
Saldo em 02/08/2013 é:						5.474,26	0,00	
Data: 13/08/2013								
M	13732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/08/2013	3160 oliria	0,00	2.845,17	
M	13717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/08/2013	81301 transp	0,00	2.693,04	
A soma do dia 13/08/2013 é:						0,00	5.538,21	
Saldo em 13/08/2013 é:						0,00	63,95	
Data: 30/08/2013								
M	15886	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	878	63,95	0,00	
A soma do dia 30/08/2013 é:						63,95	0,00	
Saldo em 30/08/2013 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	231,88	0,00	
Data: 30/08/2013								
M	15885	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2013	878	0,00	63,95	
M	14731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	8807	6,75	0,00	
A soma do dia 30/08/2013 é:						6,75	63,95	
Saldo em 30/08/2013 é:						174,68	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						174,68	0,00	
Saldo total:						174,68	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:15

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1356		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 8729-7		8729	Fonte: 00504	Saldo anterior: 2.898,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 01/08/2013							
M	12917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	7736 receita	81.307,08	0,00
A soma do dia 01/08/2013 é:						81.307,08	0,00
Saldo em 01/08/2013 é:						81.307,08	0,00
Data: 02/08/2013							
M	13182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2013	2672	0,00	716,00
M	13178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2013	2946 equiplano	0,00	3.195,00
M	13180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2013	80201 marcioli	0,00	1.102,24
A soma do dia 02/08/2013 é:						0,00	5.013,24
Saldo em 02/08/2013 é:						76.293,84	0,00
Data: 05/08/2013							
M	13541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2013	80501 zornitta	0,00	4.866,93
A soma do dia 05/08/2013 é:						0,00	4.866,93
Saldo em 05/08/2013 é:						71.426,91	0,00
Data: 06/08/2013							
M	13559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2013	3201 PASEP	0,00	813,07
M	13562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/08/2013	80601bernardete	0,00	6.402,96
A soma do dia 06/08/2013 é:						0,00	7.216,03
Saldo em 06/08/2013 é:						64.210,88	0,00
Data: 08/08/2013							
M	13590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2013	2644 concrevale	0,00	2.229,28
M	13589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2013	2662 concrevale	0,00	2.229,28
A soma do dia 08/08/2013 é:						0,00	4.458,56
Saldo em 08/08/2013 é:						59.752,32	0,00
Data: 09/08/2013							
M	13597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	2700 distrib	0,00	716,00
M	13602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	2701 ZELDA	0,00	607,40
M	13596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	80901 pampeana	0,00	702,00
A soma do dia 09/08/2013 é:						0,00	2.025,40
Saldo em 09/08/2013 é:						57.726,92	0,00
Data: 13/08/2013							
M	13690	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/08/2013	250501const	0,00	1.633,29
A soma do dia 13/08/2013 é:						0,00	1.633,29
Saldo em 13/08/2013 é:						56.093,63	0,00
Data: 14/08/2013							
M	13779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	2686 concrevale	0,00	2.229,28
M	13778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	2756 concrevale	0,00	4.737,22
M	13777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	2858 concrevale	0,00	4.737,22
M	13820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	2923 h d	0,00	7.321,86
M	13823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	2986 zeno	0,00	687,50
M	13885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	3130 grafica	0,00	2.442,32
M	13825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	81.401 canton	0,00	24.222,37
M	13824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	81.402 agrov.	0,00	1.394,10
M	13828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	81.403 D	0,00	2.358,67
M	13826	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/08/2013	IRRF/ISS D	0,00	150,43
A soma do dia 14/08/2013 é:						0,00	50.280,97
Saldo em 14/08/2013 é:						5.812,66	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 27/08/2013							
M	14338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	3477 Pasep	0,00	1.061,18
M	14284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	8426	106.118,14	0,00
M	13742	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/08/2013	ISS Coguetto	0,00	50,51
A soma do dia 27/08/2013 é:						106.118,14	1.111,69
Saldo em 27/08/2013 é:						110.819,11	0,00
Data: 30/08/2013							
M	15820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2013	3572 Tarifas	0,00	66,60
M	25082	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1763 Acerto F	23,03	0,00
M	15105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	2947 concrevale	0,00	3.065,26
M	15107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	2988 dovipeças	0,00	4.171,02
M	15111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	3039 vendramine	0,00	638,00
M	15101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	3090 olicelli	0,00	9.245,28
M	15813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	3135 pilatti	0,00	5.990,00
M	15102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	3152ao3154deriv	0,00	3.704,16
M	15109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	83.001 arcindo	0,00	2.565,00
M	15103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	83.001 arss	0,00	442,00
M	15104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	83.001 arss	0,00	10.015,94
A soma do documento de data: 30/08/2013 e número: 83.001 arss é: (10.457,94)							
M	15110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	83.002 impacto	0,00	300,00
M	15112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	83.003nac	0,00	1.059,20
M	15961	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2013	899	0,00	65.009,14
A soma do dia 30/08/2013 é:						23,03	106.271,60
Saldo em 30/08/2013 é:						4.570,54	0,00
Data: 31/08/2013							
E	1726	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	08/01/2013	10806	10.000,00	0,00
M	18746	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2013	1155	0,00	3.770,54
M	19435	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2013	1236	0,00	800,00
M	25469	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	31/08/2013	17	0,00	10.000,00
A soma do dia 31/08/2013 é:						10.000,00	14.570,54
Saldo em 31/08/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.898,72
Data: 30/08/2013							
M	14730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	8806	153,61	0,00
M	15962	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	899	65.009,14	0,00
A soma do dia 30/08/2013 é:						65.162,75	0,00
Saldo em 30/08/2013 é:						68.061,47	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						68.061,47	0,00
Saldo total:						68.061,47	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:17

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:	8,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	8,39	0,00
Data: 30/08/2013							
M	14732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	8808	0,01	0,00
A soma do dia 30/08/2013 é:						0,01	0,00
Saldo em 30/08/2013 é:						8,40	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						8,40	0,00
Saldo total:						8,40	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:18

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:	287,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	287,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						287,17	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						287,17	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1381		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 15923-9	15923	Fonte: 00094	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
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:20

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:	98.942,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	98.942,29	0,00
Data: 01/08/2013								
M	12682	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/10/2007	201307	0,00	2.094,83	
M	12670	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/08/2013	072013	0,00	41.179,10	
M	12673	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/08/2013	201307	0,00	172,50	
M	12676	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/08/2013	201307	0,00	172,80	
M	12677	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/08/2013	201307	0,00	218,65	
M	12678	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/08/2013	201307	0,00	200,00	
M	12679	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/08/2013	201307	0,00	678,00	
M	12680	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/08/2013	201307	0,00	195,28	
M	12681	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/08/2013	201307	0,00	12.052,59	
M	12683	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/08/2013	201307	0,00	671,08	
M	12684	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/08/2013	201307	0,00	384,00	
M	12685	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/08/2013	201307	0,00	2,65	
M	13083	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/08/2013	201307	0,00	22.637,91	
A soma do documento de data: 01/08/2013 e número: 201307 é: (37.385,46)								
M	15910	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	887	132,00	0,00	
M	15912	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	888	888,63	0,00	
M	16102	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	939	45,33	0,00	
						A soma do dia 01/08/2013 é:	1.065,96	80.659,39
						Saldo em 01/08/2013 é:	19.348,86	0,00
Data: 05/08/2013								
M	13537	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2013	E.F cavalheri	28,50	0,00	
M	13530	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2013	Irrf Martins	40,80	0,00	
M	13533	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2013	clinica cardiol.	52,50	0,00	
						A soma do dia 05/08/2013 é:	121,80	0,00
						Saldo em 05/08/2013 é:	19.470,66	0,00
Data: 06/08/2013								
M	12831	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2013	692 Irrf Clin	45,00	0,00	
M	13574	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2013	irrf cdipsul	182,46	0,00	
M	13567	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2013	irrf lucirene da	24,00	0,00	
						A soma do dia 06/08/2013 é:	251,46	0,00
						Saldo em 06/08/2013 é:	19.722,12	0,00
Data: 09/08/2013								
M	13617	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	Irrf Polimedici	42,50	0,00	
						A soma do dia 09/08/2013 é:	42,50	0,00
						Saldo em 09/08/2013 é:	19.764,62	0,00
Data: 12/08/2013								
M	12914	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2013	711 ISS INST	29,00	0,00	
						A soma do dia 12/08/2013 é:	29,00	0,00
						Saldo em 12/08/2013 é:	19.793,62	0,00
Data: 13/08/2013								
M	12977	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2013	727 IR DA D2	33,75	0,00	
M	12979	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2013	728 ISS DA D2	67,50	0,00	
M	12981	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2013	729 ISS DA	495,00	0,00	
M	13704	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2013	INSS 3º Pema	453,75	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13708	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	14/08/2013	81401	0,00	453,75
A soma do dia 13/08/2013 é:						1.050,00	453,75
Saldo em 13/08/2013 é:						20.389,87	0,00
Data: 14/08/2013							
M	12985	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2013	731	149,24	0,00
M	12987	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2013	732 IRRF	38,12	0,00
M	12989	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2013	733 ISS Tatiane	76,23	0,00
M	13787	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2013	812 Souza	95,34	0,00
M	15834	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2013	859	35,99	0,00
M	16701	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2013	945	39,00	0,00
M	16703	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2013	946	35,99	0,00
M	13836	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2013	IRRF BIO	172,41	0,00
M	13827	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2013	IRRF/ISS D	150,43	0,00
M	13863	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2013	IRRF/ISS	114,43	0,00
M	13838	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2013	ISS BIO EXAME	287,35	0,00
M	13813	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2013	Irrf/Iss graziele	57,15	0,00
A soma do dia 14/08/2013 é:						1.251,68	0,00
Saldo em 14/08/2013 é:						21.641,55	0,00
Data: 16/08/2013							
M	13899	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2013	IRRF/ISS	95,79	0,00
A soma do dia 16/08/2013 é:						95,79	0,00
Saldo em 16/08/2013 é:						21.737,34	0,00
Data: 19/08/2013							
M	16705	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2013	947	117,85	0,00
A soma do dia 19/08/2013 é:						117,85	0,00
Saldo em 19/08/2013 é:						21.855,19	0,00
Data: 22/08/2013							
M	14263	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2013	831	182,46	0,00
M	14246	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2013	IRRF	444,00	0,00
M	14244	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2013	ISS audioclim	222,00	0,00
A soma do dia 22/08/2013 é:						848,46	0,00
Saldo em 22/08/2013 é:						22.703,65	0,00
Data: 23/08/2013							
M	14281	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2013	ISS caroba	45,00	0,00
A soma do dia 23/08/2013 é:						45,00	0,00
Saldo em 23/08/2013 é:						22.748,65	0,00
Data: 26/08/2013							
M	16873	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	951 IR CENTRO	36,00	0,00
M	14291	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	ISS v/ construtora	390,00	0,00
A soma do dia 26/08/2013 é:						426,00	0,00
Saldo em 26/08/2013 é:						23.174,65	0,00
Data: 27/08/2013							
M	13743	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	ISS Coguetto	50,51	0,00
A soma do dia 27/08/2013 é:						50,51	0,00
Saldo em 27/08/2013 é:						23.225,16	0,00
Data: 30/08/2013							
M	17772	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1016 ACERTO	849,06	0,00
M	23053	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2013	1542 Acerto Fev	0,00	3.099,89



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14760	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	851 acerto aldir	62,63	0,00
M	14762	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	852	823,32	0,00
M	15076	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	856	11.242,84	0,00
M	15083	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	858	4.152,35	0,00
M	15091	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	861 ACERTO	163,52	0,00
M	15094	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2013	862 ACERTO	0,00	163,52
M	15836	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	863	55.003,01	0,00
M	15838	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	864	9.484,63	0,00
M	15840	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	865	8.527,38	0,00
M	15842	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	866	6.548,98	0,00
M	15847	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	868 ACERTO	792,15	0,00
M	15850	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	869 ACERTO	262,58	0,00
M	15854	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	870 ACERTO	380,82	0,00
M	15858	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	871 ACERTO	51,16	0,00
A soma do dia 30/08/2013 é:						98.344,43	3.263,41
Saldo em 30/08/2013 é:						118.306,18	0,00
Data: 31/08/2013							
M	18564	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/08/2013	113	0,00	12.846,31
A soma do dia 31/08/2013 é:						0,00	12.846,31
Saldo em 31/08/2013 é:						105.459,87	0,00
Saldo de movimento:						105.459,87	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						105.459,87	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1383	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 15922-0		15922	Fonte: 00094	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
Data: 12/08/2013							
M	13725	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2013	1486	71.600,89	0,00
A soma do dia 12/08/2013 é:						71.600,89	0,00
Saldo em 12/08/2013 é:						71.600,89	0,00
Saldo de movimento:						71.600,89	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						71.600,89	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1406		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 9542-7		9542		Fonte: 00303		
						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/08/2013								
M	12942	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2013	717	3.279,71	0,00	
						A soma do dia 06/08/2013 é:	3.279,71	0,00
						Saldo em 06/08/2013 é:	3.279,71	0,00
Data: 09/08/2013								
M	12904	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2013	708	0,00	53.526,66	
M	12911	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	710 DS	49.580,76	0,00	
M	12938	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	716 DS	664,62	0,00	
						A soma do dia 09/08/2013 é:	50.245,38	53.526,66
						Saldo em 09/08/2013 é:	0,00	1,57
Data: 13/08/2013								
M	14702	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2013	838	11.037,75	0,00	
						A soma do dia 13/08/2013 é:	11.037,75	0,00
						Saldo em 13/08/2013 é:	11.036,18	0,00
Data: 16/08/2013								
M	13553	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/08/2013	787	0,00	11.042,99	
						A soma do dia 16/08/2013 é:	0,00	11.042,99
						Saldo em 16/08/2013 é:	0,00	6,81
Data: 20/08/2013								
M	13669	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	806	2,49	0,00	
M	14238	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	822 DS	5.433,93	0,00	
M	14323	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	836 DS	216,55	0,00	
M	14704	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	839	38.976,66	0,00	
						A soma do dia 20/08/2013 é:	44.629,63	0,00
						Saldo em 20/08/2013 é:	44.622,82	0,00
Data: 21/08/2013								
M	13549	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/06/2013	785	0,00	44.636,87	
						A soma do dia 21/08/2013 é:	0,00	44.636,87
						Saldo em 21/08/2013 é:	0,00	14,05
Data: 27/08/2013								
M	14706	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	840	3.179,88	0,00	
						A soma do dia 27/08/2013 é:	3.179,88	0,00
						Saldo em 27/08/2013 é:	3.165,83	0,00
Data: 30/08/2013								
M	14751	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2013	848	0,00	27.785,92	
M	15881	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	876	560,33	0,00	
M	15969	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	901	142,70	0,00	
M	16050	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	926	23.901,42	0,00	
M	16052	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	927	15,64	0,00	
						A soma do dia 30/08/2013 é:	24.620,09	27.785,92
						Saldo em 30/08/2013 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/08/2013								
M	14726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	8803	15,64	0,00	
M	16051	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2013	927	0,00	15,64	
						A soma do dia 30/08/2013 é:	15,64	15,64
						Saldo em 30/08/2013 é:	0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1563		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32354-3		32354		Fonte: 00000 Saldo anterior: 529,37 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 529,37 0,00	
Data: 20/08/2013							
M	13912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	3393 Pasep	0,00	0,13
M	13668	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/08/2013	806	0,00	2,49
M	13655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	8112	16,65	0,00
M	13670	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/08/2013	8113	0,00	3,33
A soma do dia 20/08/2013 é:						16,65	5,95
Saldo em 20/08/2013 é:						540,07	0,00
Data: 30/08/2013							
M	15874	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2013	874	0,00	541,70
M	14722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	8799	1,63	0,00
A soma do dia 30/08/2013 é:						1,63	541,70
Saldo em 30/08/2013 é:						0,00	0,00
Data: 31/08/2013							
E	1162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	8112	0,00	6,66
M	17398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	8112	4,16	0,00
M	17399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	8112	2,50	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2013 e número: 8112 é: 0,00							
E	1153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	8799	0,00	0,65
M	17380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	8799	0,41	0,00
M	17381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	8799	0,24	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2013 e número: 8799 é: 0,00							
A soma do dia 31/08/2013 é:						7,31	7,31
Saldo em 31/08/2013 é:						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	
Data: 30/08/2013							
M	15875	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	874	541,70	0,00
A soma do dia 30/08/2013 é:						541,70	0,00
Saldo em 30/08/2013 é:						541,70	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						541,70	0,00
Saldo total:						541,70	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:27

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:	82,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/08/2013							
M	13647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2013	8111	6.304,23	0,00
A soma do dia 06/08/2013 é:						6.304,23	0,00
Saldo em 06/08/2013 é:						6.304,23	0,00
Data: 13/08/2013							
M	13730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/08/2013	3158 montanha e	0,00	2.873,34
M	13731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/08/2013	3159 maria dalva	0,00	3.060,72
A soma do dia 13/08/2013 é:						0,00	5.934,06
Saldo em 13/08/2013 é:						370,17	0,00
Data: 30/08/2013							
M	15872	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2013	873	0,00	370,17
A soma do dia 30/08/2013 é:						0,00	370,17
Saldo em 30/08/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	82,83	0,00	
Data: 30/08/2013							
M	15873	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	873	370,17	0,00
M	14721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	8798	6,02	0,00
A soma do dia 30/08/2013 é:						376,19	0,00
Saldo em 30/08/2013 é:						459,02	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						459,02	0,00
Saldo total:						459,02	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1824		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 21658-5	21658	Fonte: 00738	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:29

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2997	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 22368-9	22368	Fonte: 00104	Saldo anterior: 64.280,27	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: 01/08/2013							
M	13164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2013	2914 CEINEE	0,00	5.775,00
A soma do dia 01/08/2013 é:						0,00	5.775,00
Saldo em 01/08/2013 é:						0,00	5.775,00
Data: 13/08/2013							
M	13729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/08/2013	3157 dallo	0,00	2.701,35
M	13709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/08/2013	81.304claudecir	0,00	20,46
M	13728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/08/2013	81302 transp	0,00	625,00
M	13727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/08/2013	81303 d.	0,00	2.386,80
M	13692	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/08/2013	850162prado &	0,00	130,00
M	13684	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/08/2013	850163raquel	0,00	650,59
M	13656	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/08/2013	850164	0,00	650,59
A soma do dia 13/08/2013 é:						0,00	7.164,79
Saldo em 13/08/2013 é:						0,00	12.939,79
Data: 14/08/2013							
M	13819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	2984 desenvolver	0,00	3.766,66
M	13815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	2992 alfarabi	0,00	1.591,76
M	13816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	3025 alfarabi	0,00	474,00
M	13817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	3026 alfarabi	0,00	56,74
M	13818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	3026 alfarabi	0,00	106,10
A soma do documento de data: 14/08/2013 e número: 3026 alfarabi é: (162,84)							
M	13808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	3108 concrevale	0,00	453,40
M	13782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	32315 rosane	0,00	420,00
M	13851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	81.401	0,00	15,78
M	13852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	81.401	0,00	287,81
A soma do documento de data: 14/08/2013 e número: 81.401 CLAUDECIR F é: (303,59)							
M	13780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	81.402 canton	0,00	171,00
M	13811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	81.404graziele	0,00	1.212,85
M	13810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	81.405 alfana	0,00	497,51
M	13809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	81.406 canton	0,00	4.000,00
M	13829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	81402 D	0,00	834,00
M	13814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	81403eletronica	0,00	160,00
M	13812	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/08/2013	Irrf/lss graziele	0,00	57,15
A soma do dia 14/08/2013 é:						0,00	14.104,76
Saldo em 14/08/2013 é:						0,00	27.044,55
Data: 21/08/2013							
M	14228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2013	3375 wln	0,00	59,90
A soma do dia 21/08/2013 é:						0,00	59,90
Saldo em 21/08/2013 é:						0,00	27.104,45
Data: 23/08/2013							
M	14268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2013	21969 anderpel	0,00	1.601,00
M	14269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2013	21969 anderpel	0,00	617,95
M	14270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2013	21969 anderpel	0,00	1.638,00
M	14271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2013	21969 anderpel	0,00	257,80



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 23/08/2013 e número: 21969 anderpel é: (4.114,75)							
M	14266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2013	2966editora	0,00	4.900,00
M	14267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2013	3147 ca beginini	0,00	6.000,00
M	14279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2013	3264 panif lago	0,00	836,84
M	14285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2013	3313 itamar	0,00	664,21
A soma do dia 23/08/2013 é:						0,00	16.515,80
Saldo em 23/08/2013 é:						0,00	43.620,25
Data: 26/08/2013							
M	14289	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/08/2013	850161 prado &	0,00	93,00
A soma do dia 26/08/2013 é:						0,00	93,00
Saldo em 26/08/2013 é:						0,00	43.713,25
Data: 27/08/2013							
M	14715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2013	82.601joão luiz	0,00	1.780,00
A soma do dia 27/08/2013 é:						0,00	1.780,00
Saldo em 27/08/2013 é:						0,00	45.493,25
Data: 30/08/2013							
M	17778	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1019 ACERTO	11.452,37	0,00
M	18593	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2013	1117 Acerto	0,00	81,40
M	15853	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2013	870 ACERTO	0,00	380,82
M	15948	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	894	34.503,10	0,00
A soma do dia 30/08/2013 é:						45.955,47	462,22
Saldo em 30/08/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	64.280,27
Data: 30/08/2013							
M	14734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	8810	0,22	0,00
M	14735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	8811	102,93	0,00
M	15947	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2013	894	0,00	34.503,10
A soma do dia 30/08/2013 é:						103,15	34.503,10
Saldo em 30/08/2013 é:						29.880,32	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						29.880,32	0,00
Saldo total:						29.880,32	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2999		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22369-7		22369		Fonte: 00103 Saldo anterior: 36.583,13 0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00		
Data: 05/08/2013								
M	15902	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2013	883	801,05	0,00	
						A soma do dia 05/08/2013 é:	801,05	0,00
						Saldo em 05/08/2013 é:	801,05	0,00
Data: 13/08/2013								
M	13740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2013	2013 inss	0,00	2.221,62	
M	13741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2013	201307 inss	0,00	10.008,65	
M	12958	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2013	719	20.000,00	0,00	
M	13677	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/08/2013	850689 hotel	0,00	139,00	
						A soma do dia 13/08/2013 é:	20.000,00	12.369,27
						Saldo em 13/08/2013 é:	8.431,78	0,00
Data: 14/08/2013								
M	13832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	2673 OI	0,00	801,05	
						A soma do dia 14/08/2013 é:	0,00	801,05
						Saldo em 14/08/2013 é:	7.630,73	0,00
Data: 27/08/2013								
M	14763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	201308	0,00	33.523,34	
M	14764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	201308	0,00	2.896,02	
M	14817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	201308	0,00	8.003,28	
A soma do documento de data: 20/08/2013 e número: 201308 é: (44.422,64)								
M	15904	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	884	40.000,00	0,00	
						A soma do dia 27/08/2013 é:	40.000,00	44.422,64
						Saldo em 27/08/2013 é:	3.208,09	0,00
Data: 30/08/2013								
M	15817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2013	3573 Tarifas	0,00	81,40	
M	18594	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1117 Acerto	81,40	0,00	
M	15946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	3715 TARIFAS	0,00	81,40	
M	14746	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	845	4.000,00	0,00	
M	14756	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	850	5.000,00	0,00	
M	15837	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2013	864	0,00	9.484,63	
M	15905	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2013	885	0,00	2.642,06	
						A soma do dia 30/08/2013 é:	9.081,40	12.289,49
						Saldo em 30/08/2013 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 36.583,13 0,00		
Data: 30/08/2013								
M	14736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	8812	13,95	0,00	
M	15906	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	885	2.642,06	0,00	
						A soma do dia 30/08/2013 é:	2.656,01	0,00
						Saldo em 30/08/2013 é:	39.239,14	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	39.239,14	0,00
						Saldo total:	39.239,14	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3001	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22371-9		22371	Fonte: 00101	Saldo anterior:	419,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/08/2013							
M	12932	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2013	714	13.783,16	0,00
A soma do dia 12/08/2013 é:						13.783,16	0,00
Saldo em 12/08/2013 é:						13.783,16	0,00
Data: 13/08/2013							
M	13738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2013	2013 inss	0,00	5.900,55
M	13739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2013	201307 inss	0,00	6.942,25
A soma do dia 13/08/2013 é:						0,00	12.842,80
Saldo em 13/08/2013 é:						940,36	0,00
Data: 16/08/2013							
M	13556	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2013	788	9.948,71	0,00
A soma do dia 16/08/2013 é:						9.948,71	0,00
Saldo em 16/08/2013 é:						10.889,07	0,00
Data: 26/08/2013							
M	14251	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	827	34.675,96	0,00
A soma do dia 26/08/2013 é:						34.675,96	0,00
Saldo em 26/08/2013 é:						45.565,03	0,00
Data: 27/08/2013							
M	14774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	201308	0,00	25.496,42
M	14775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	201308	0,00	21.179,65
A soma do documento de data: 20/08/2013 e número: 201308 é: (46.676,07)							
M	14821	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/08/2013	54	0,00	23,36
M	14708	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	841	2.000,00	0,00
A soma do dia 27/08/2013 é:						2.000,00	46.699,43
Saldo em 27/08/2013 é:						865,60	0,00
Data: 30/08/2013							
M	14748	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	846	8.600,45	0,00
M	14754	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	849	5.000,00	0,00
M	15075	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2013	856	0,00	11.242,84
M	15078	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2013	857	0,00	3.059,69
M	15090	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2013	861 ACERTO	0,00	163,52
A soma do dia 30/08/2013 é:						13.600,45	14.466,05
Saldo em 30/08/2013 é:						0,00	0,00
Data: 31/08/2013							
M	25420	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	1790	0,73	0,00
A soma do dia 31/08/2013 é:						0,73	0,00
Saldo em 31/08/2013 é:						0,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	419,22	0,00
Data: 30/08/2013							
M	15079	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	857	3.059,69	0,00
M	14737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	8813	22,22	0,00
A soma do dia 30/08/2013 é:						3.081,91	0,00
Saldo em 30/08/2013 é:						3.501,13	0,00
Saldo de movimento:						0,73	0,00
Saldo de aplicação:						3.501,13	0,00
Saldo total:						3.501,86	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3003	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22370-0		22370	Fonte: 00102	Saldo anterior:	3.057,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/08/2013							
M	12950	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	08/08/2013	43	0,00	1,06
A soma do dia 08/08/2013 é:						0,00	1,06
Saldo em 08/08/2013 é:						0,00	1,06
Data: 12/08/2013							
M	12934	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2013	715	9.188,77	0,00
A soma do dia 12/08/2013 é:						9.188,77	0,00
Saldo em 12/08/2013 é:						9.187,71	0,00
Data: 13/08/2013							
M	13735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2013	201307	0,00	5.200,54
A soma do dia 13/08/2013 é:						0,00	5.200,54
Saldo em 13/08/2013 é:						3.987,17	0,00
Data: 14/08/2013							
M	13770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/08/2013	082013debora	0,00	182,56
M	13771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	082013debora	0,00	426,41
M	13772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	082013debora	0,00	1.344,78
A soma do documento de data: 14/08/2013 e número: 082013debora tomaz é: (1.771,19)							
M	15833	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/08/2013	859	0,00	35,99
A soma do dia 14/08/2013 é:						0,00	1.989,74
Saldo em 14/08/2013 é:						1.997,43	0,00
Data: 16/08/2013							
M	13558	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2013	789	6.632,47	0,00
A soma do dia 16/08/2013 é:						6.632,47	0,00
Saldo em 16/08/2013 é:						8.629,90	0,00
Data: 26/08/2013							
M	14253	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	828	23.117,32	0,00
A soma do dia 26/08/2013 é:						23.117,32	0,00
Saldo em 26/08/2013 é:						31.747,22	0,00
Data: 27/08/2013							
M	14776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	201308	0,00	16.931,98
M	14777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	201308	0,00	264,76
A soma do documento de data: 20/08/2013 e número: 201308 é: (17.196,74)							
M	14823	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/08/2013	56	0,00	280,32
M	14707	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/08/2013	841	0,00	2.000,00
A soma do dia 27/08/2013 é:						0,00	19.477,06
Saldo em 27/08/2013 é:						12.270,16	0,00
Data: 30/08/2013							
M	14750	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	847	5.733,64	0,00
M	14753	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2013	849	0,00	5.000,00
M	15082	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2013	858	0,00	4.152,35
M	15086	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2013	860	0,00	8.850,72
A soma do dia 30/08/2013 é:						5.733,64	18.003,07
Saldo em 30/08/2013 é:						0,73	0,00
Data: 31/08/2013							
M	25429	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2013	1795	0,00	0,73
A soma do dia 31/08/2013 é:						0,00	0,73
Saldo em 31/08/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	3.057,84	0,00
Data: 30/08/2013							



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15087	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	860	8.850,72	0,00
M	14738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	8814	32,98	0,00
A soma do dia 30/08/2013 é:						8.883,70	0,00
Saldo em 30/08/2013 é:						11.941,54	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						11.941,54	0,00
Saldo total:						11.941,54	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3007	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22262-3		22262	Fonte: 00740	Saldo anterior:	2.637,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/08/2013							
M	13726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/08/2013	81301 transp	0,00	73,28
A soma do dia 13/08/2013 é:						0,00	73,28
Saldo em 13/08/2013 é:						0,00	73,28
Data: 23/08/2013							
M	14275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2013	3265 panif lago	0,00	178,70
A soma do dia 23/08/2013 é:						0,00	178,70
Saldo em 23/08/2013 é:						0,00	251,98
Data: 27/08/2013							
E	1002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2013	1067	243,58	0,00
A soma do dia 27/08/2013 é:						243,58	0,00
Saldo em 27/08/2013 é:						0,00	8,40
Data: 28/08/2013							
M	15068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2013	36192013	0,00	243,58
A soma do dia 28/08/2013 é:						0,00	243,58
Saldo em 28/08/2013 é:						0,00	251,98
Data: 30/08/2013							
M	15821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2013	3574 TARIFAS	0,00	7,40
M	15891	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	880	259,38	0,00
A soma do dia 30/08/2013 é:						259,38	7,40
Saldo em 30/08/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	2.637,10	0,00
Data: 30/08/2013							
M	15890	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2013	880	0,00	259,38
M	14739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	8815	9,00	0,00
A soma do dia 30/08/2013 é:						9,00	259,38
Saldo em 30/08/2013 é:						2.386,72	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.386,72	0,00
Saldo total:						2.386,72	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3011	Banco: 104 Agência: 931	Conta: 600000331-0	600000331	Fonte: 00501	Saldo anterior:	5.490,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	5.440,60	0,00
Data: 30/08/2013							
M	16002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9772	14,63	0,00
A soma do dia 30/08/2013 é:						14,63	0,00
Saldo em 30/08/2013 é:						5.455,23	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						5.455,23	0,00
Saldo total:						5.505,23	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

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:	674,45	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	674,45	0,00
Saldo de movimento:						674,45	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						674,45	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3024	Banco: 104 Agência: 931	Conta: 6000309-4	6000309	Fonte: 00000	Saldo anterior:	106.220,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 01/08/2013							
M	16565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	R310701	74,17	0,00
M	16566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	R310701	39,00	0,00
M	16567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	R310701	27,02	0,00
M	16568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	R310701	8,16	0,00
M	16569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	R310701	301,50	0,00
M	16570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	R310701	502,50	0,00
M	16571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	R310701	1.206,00	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2013 e número: R310701 é: 2.158,35							
M	12759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	7688 IR FOLHA	12.846,31	0,00
A soma do dia 01/08/2013 é:						15.004,66	0,00
Saldo em 01/08/2013 é:						15.054,66	0,00
Data: 02/08/2013							
M	16557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	R010800	67,18	0,00
M	16558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	R010800	111,97	0,00
M	16559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	R010800	268,73	0,00
M	16560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	R010800	10,51	0,00
M	16561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	R010800	17,52	0,00
M	16562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	R010800	42,04	0,00
M	16563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	R010800	17,48	0,00
M	16564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	R010800	48,11	0,00
M	16609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	R010800	8,64	0,00
M	16610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	R010800	14,41	0,00
M	16611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	R010800	34,58	0,00
M	16612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	R010800	2,24	0,00
M	16613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	R010800	3,73	0,00
M	16614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	R010800	8,95	0,00
M	16615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	R010800	37,36	0,00
M	16616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	R010800	10,33	0,00
M	16617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	R010800	0,08	0,00
M	16618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	R010800	251,67	0,00
M	16619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	R010800	144,24	0,00
M	16620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	R010800	60,70	0,00
M	16621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	R010800	151,17	0,00
M	16622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	R010800	35,25	0,00
M	16623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	R010800	60,76	0,00
M	16624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	R010800	273,00	0,00
M	16625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	R010800	455,00	0,00
M	16626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	R010800	1.092,00	0,00
M	16627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	R010800	31,94	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 01/08/2013 e número: R010800 é: 3.259,59							
M	14260	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/08/2013	830	0,00	45.243,47
A soma do dia 02/08/2013 é:						3.259,59	45.243,47
Saldo em 02/08/2013 é:						0,00	26.929,22
Data: 05/08/2013							
M	16584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2013	R020800	2,76	0,00
M	16585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2013	R020800	0,35	0,00
M	16586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2013	R020800	19,70	0,00
M	16587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2013	R020800	32,83	0,00
M	16588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2013	R020800	78,80	0,00
M	16589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2013	R020800	2,40	0,00
M	16590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2013	R020800	4,00	0,00
M	16591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2013	R020800	9,61	0,00
M	16592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2013	R020800	155,18	0,00
M	16593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2013	R020800	5,00	0,00
M	16594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2013	R020800	0,07	0,00
A soma do documento de data: 02/08/2013 e número: R020800 é: 310,70							
A soma do dia 05/08/2013 é:						310,70	0,00
Saldo em 05/08/2013 é:						0,00	26.618,52
Data: 06/08/2013							
M	16572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2013	R050800	628,46	0,00
M	16573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2013	R050800	0,04	0,00
M	16574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2013	R050800	3,93	0,00
M	16575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2013	R050800	6,55	0,00
M	16576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2013	R050800	15,71	0,00
M	16577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2013	R050800	0,67	0,00
M	16578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2013	R050800	1,12	0,00
M	16579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2013	R050800	2,68	0,00
M	16580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2013	R050800	98,66	0,00
M	16581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2013	R050800	10,63	0,00
M	16582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2013	R050800	140,63	0,00
M	16583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2013	R050800	3,42	0,00
M	16606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2013	R050800	26,00	0,00
A soma do documento de data: 03/08/2013 e número: R050800 é: 938,50							
A soma do dia 06/08/2013 é:						938,50	0,00
Saldo em 06/08/2013 é:						0,00	25.680,02
Data: 07/08/2013							
M	16595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2013	R060800	415,12	0,00
M	16596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2013	R060800	277,50	0,00
M	16600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2013	R060800	3,71	0,00
M	16607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2013	R060800	11,10	0,00
M	16608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2013	R060800	26,00	0,00
A soma do documento de data: 06/08/2013 e número: R060800 é: 733,43							



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:40

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 07/08/2013 é:						733,43	0,00
Saldo em 07/08/2013 é:						0,00	24.946,59
Data: 08/08/2013							
M	16597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2013	R070800	480,00	0,00
M	16598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2013	R070800	204,67	0,00
M	16599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2013	R070800	15,54	0,00
M	16601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2013	R070800	32,44	0,00
M	16602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2013	R070800	0,44	0,00
M	16603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2013	R070800	27,41	0,00
M	16604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2013	R070800	45,68	0,00
M	16605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2013	R070800	109,62	0,00
A soma do documento de data: 07/08/2013 e número: R070800 é: 915,80							
A soma do dia 08/08/2013 é:						915,80	0,00
Saldo em 08/08/2013 é:						0,00	24.030,79
Data: 09/08/2013							
M	16450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2013	R080800	8,33	0,00
M	16451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2013	R080800	13,88	0,00
M	16452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2013	R080800	33,31	0,00
M	16453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2013	R080800	33,30	0,00
M	16454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2013	R080800	0,07	0,00
M	16455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2013	R080800	2,26	0,00
M	16456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2013	R080800	369,30	0,00
M	16457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2013	R080800	34,19	0,00
M	16458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2013	R080800	133,19	0,00
M	16459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2013	R080800	221,99	0,00
M	16460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2013	R080800	532,77	0,00
M	16476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2013	R080800	5,92	0,00
M	16477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2013	R080800	9,86	0,00
M	16478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2013	R080800	23,66	0,00
M	16479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2013	R080800	135,00	0,00
A soma do documento de data: 08/08/2013 e número: R080800 é: 1.557,03							
A soma do dia 09/08/2013 é:						1.557,03	0,00
Saldo em 09/08/2013 é:						0,00	22.473,76
Data: 12/08/2013							
M	16439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	735,00	0,00
M	16440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	3,41	0,00
M	16441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	5,69	0,00
M	16442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	13,65	0,00
A soma do documento de data: 12/08/2010 e número: 1945 é: 757,75							
M	12906	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/07/2013	709	0,00	1.000,00
M	16461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	R120801	15,00	0,00
M	16462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	R120801	25,00	0,00
M	16463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	R120801	60,00	0,00
M	16464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	R120801	11,10	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	R 120801	6,38	0,00
M	16466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	R 120801	0,12	0,00
M	16467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	R 120801	13,36	0,00
M	16468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	R 120801	22,26	0,00
M	16469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	R 120801	53,42	0,00
M	16470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	R 120801	2,12	0,00
M	16471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	R 120801	3,53	0,00
M	16472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	R 120801	8,47	0,00
M	16473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	R 120801	2,06	0,00
M	16474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	R 120801	0,34	0,00
M	16475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	R 120801	0,05	0,00
M	16480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	R 120801	42,39	0,00
M	16481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	R 120801	9,21	0,00
M	16482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	R 120801	152,69	0,00
M	16489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	R 120801	9,30	0,00
M	16490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	R 120801	56,25	0,00

A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: R 120801 é: 493,05

A soma do dia 12/08/2013 é: 1.250,80 1.000,00
Saldo em 12/08/2013 é: 0,00 22.222,96

Data: 13/08/2013							
M	16483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2013	R 120800	44,40	0,00
M	16484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2013	R 120800	753,99	0,00
M	16485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2013	R 120800	1.256,66	0,00
M	16486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2013	R 120800	3.015,98	0,00
M	16487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2013	R 120800	212,45	0,00
M	16488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2013	R 120800	0,70	0,00
M	16491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2013	R 120800	58,50	0,00
M	16492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2013	R 120800	0,04	0,00
M	16494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2013	R 120800	9,35	0,00
M	16495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2013	R 120800	15,58	0,00
M	16496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2013	R 120800	37,39	0,00
M	16497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2013	R 120800	1,53	0,00
M	16498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2013	R 120800	2,55	0,00
M	16499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2013	R 120800	6,11	0,00
M	16500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2013	R 120800	1,14	0,00
M	16501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2013	R 120800	0,19	0,00

A soma do documento de data: 10/08/2013 e número: R 120800 é: 5.416,56

A soma do dia 13/08/2013 é: 5.416,56 0,00
Saldo em 13/08/2013 é: 0,00 16.806,40

Data: 14/08/2013							
M	16421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2013	R 130800	530,00	0,00
M	16422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2013	R 130800	22,64	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2013	R 130800	30,00	0,00
M	16424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2013	R 130800	50,00	0,00
M	16425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2013	R 130800	120,00	0,00
M	16426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2013	R 130800	177,50	0,00
M	16427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2013	R 130800	19,53	0,00
M	16428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2013	R 130800	58,74	0,00
M	16429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2013	R 130800	31,42	0,00
M	16430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2013	R 130800	23,50	0,00
M	16431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2013	R 130800	194,06	0,00
M	16432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2013	R 130800	356,00	0,00
M	16493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2013	R 130800	30,35	0,00

A soma do documento de data: 13/08/2013 e número: R 130800 é: 1.643,74**A soma do dia 14/08/2013 é: 1.643,74 0,00****Saldo em 14/08/2013 é: 0,00 15.162,66**

Data: 15/08/2013

M	16433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2013	R 140800	359,05	0,00
M	16434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2013	R 140800	5,62	0,00
M	16438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2013	R 140800	11,10	0,00

A soma do documento de data: 14/08/2013 e número: R 140800 é: 375,77**A soma do dia 15/08/2013 é: 375,77 0,00****Saldo em 15/08/2013 é: 0,00 14.786,89**

Data: 16/08/2013

M	16661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	9,32	0,00
M	16662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	15,54	0,00
M	16663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	37,28	0,00

A soma do documento de data: 12/08/2010 e número: 1945 é: 62,14

M	16435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2013	R 150800	587,73	0,00
M	16436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2013	R 150800	979,55	0,00
M	16437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2013	R 150800	2.350,93	0,00
M	16448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2013	R 150800	13,00	0,00

A soma do documento de data: 15/08/2013 e número: R 150800 é: 3.931,21**A soma do dia 16/08/2013 é: 3.993,35 0,00****Saldo em 16/08/2013 é: 0,00 10.793,54**

Data: 19/08/2013

M	16443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2013	R 160800	2.137,13	0,00
M	16444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2013	R 160800	448,84	0,00
M	16445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2013	R 160800	748,06	0,00
M	16446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2013	R 160800	1.795,34	0,00
M	16447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2013	R 160800	11,10	0,00
M	16449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2013	R 160800	135,00	0,00
M	16517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2013	R 160800	4,87	0,00
M	16518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2013	R 160800	98,65	0,00
M	16519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2013	R 160800	10,80	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:43

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 16/08/2013 e número: R160800 é: 5.389,79								
						A soma do dia 19/08/2013 é:	5.389,79	0,00
						Saldo em 19/08/2013 é:	0,00	5.403,75
Data: 20/08/2013								
M	16520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2013	R190800	13,23	0,00	
M	16521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2013	R190800	22,05	0,00	
M	16522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2013	R190800	52,91	0,00	
M	16523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2013	R190800	18,29	0,00	
M	16524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2013	R190800	30,48	0,00	
M	16525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2013	R190800	73,16	0,00	
M	16526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2013	R190800	135,00	0,00	
M	16527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2013	R190800	1,97	0,00	
M	16528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2013	R190800	3,28	0,00	
M	16529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2013	R190800	7,86	0,00	
M	16530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2013	R190800	1,98	0,00	
M	16531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2013	R190800	3,30	0,00	
M	16532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2013	R190800	7,93	0,00	
M	16533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2013	R190800	0,19	0,00	
M	16534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2013	R190800	18,60	0,00	
M	16535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2013	R190800	10,23	0,00	
M	16536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2013	R190800	13,00	0,00	
M	16537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2013	R190800	2,76	0,00	
A soma do documento de data: 17/08/2013 e número: R190800 é: 416,22								
						A soma do dia 20/08/2013 é:	416,22	0,00
						Saldo em 20/08/2013 é:	0,00	4.987,53
Data: 21/08/2013								
M	16538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	R200800	67,78	0,00	
M	16539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	R200800	112,97	0,00	
M	16540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	R200800	271,13	0,00	
M	16541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	R200800	123,34	0,00	
M	16542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	R200800	11,19	0,00	
M	16547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	R200800	26,00	0,00	
A soma do documento de data: 20/08/2013 e número: R200800 é: 612,41								
						A soma do dia 21/08/2013 é:	612,41	0,00
						Saldo em 21/08/2013 é:	0,00	4.375,12
Data: 22/08/2013								
M	16543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2013	R210800	11,10	0,00	
M	16544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2013	R210800	1.402,20	0,00	
M	16545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2013	R210800	2.337,00	0,00	
M	16546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2013	R210800	5.608,80	0,00	
M	16548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2013	R210800	135,31	0,00	
M	16549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2013	R210800	9,00	0,00	
M	16550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2013	R210800	15,00	0,00	
M	16551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2013	R210800	36,00	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2013	R210800	0,06	0,00
M	16553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2013	R210800	2,99	0,00
M	16554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2013	R210800	4,99	0,00
M	16555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2013	R210800	11,96	0,00
M	16556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2013	R210800	22,50	0,00
A soma do documento de data: 21/08/2013 e número: R210800 é: 9.596,91							
M	13547	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/08/2013	784	0,00	20.000,00
						A soma do dia 22/08/2013 é:	20.000,00
						Saldo em 22/08/2013 é:	14.778,21
Data: 23/08/2013							
M	16502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2013	R220800	2.666,00	0,00
M	16503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2013	R220800	22,50	0,00
M	16504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2013	R220800	0,07	0,00
M	16505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2013	R220800	3,43	0,00
M	16506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2013	R220800	11,22	0,00
M	16507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2013	R220800	18,70	0,00
M	16508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2013	R220800	44,87	0,00
A soma do documento de data: 22/08/2013 e número: R220800 é: 2.766,79							
						A soma do dia 23/08/2013 é:	0,00
						Saldo em 23/08/2013 é:	12.011,42
Data: 26/08/2013							
M	16509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2013	R230800	1.988,00	0,00
M	16510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2013	R230800	23,38	0,00
M	16511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2013	R230800	0,12	0,00
M	16512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2013	R230800	39,08	0,00
M	16513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2013	R230800	65,14	0,00
M	16514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2013	R230800	156,33	0,00
M	16515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2013	R230800	0,01	0,00
M	16516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2013	R230800	30,35	0,00
M	16688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2013	R230800	4,97	0,00
A soma do documento de data: 23/08/2013 e número: R230800 é: 2.307,38							
						A soma do dia 26/08/2013 é:	0,00
						Saldo em 26/08/2013 é:	9.704,04
Data: 27/08/2013							
M	16680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2013	R260800	202,50	0,00
M	16681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2013	R260800	0,07	0,00
M	16682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2013	R260800	30,35	0,00
M	16683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2013	R260800	13,79	0,00
M	16684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2013	R260800	22,98	0,00
M	16685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2013	R260800	55,16	0,00
M	16686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2013	R260800	2,76	0,00
M	16687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2013	R260800	13,00	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2013 e número: R260800 é: 340,61							



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 27/08/2013 é:						340,61	0,00
Saldo em 27/08/2013 é:						0,00	9.363,43
Data: 28/08/2013							
M	14709	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/08/1900	842	0,00	10.000,00
M	16658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	119,73	0,00
M	16659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	199,56	0,00
M	16660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	478,93	0,00
A soma do documento de data: 12/08/2010 e número: 1945 é:						798,22	
M	16640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	R270800	2.128,40	0,00
M	16641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	R270800	44,30	0,00
M	16648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	R270800	46,77	0,00
M	16649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	R270800	80,33	0,00
M	16650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	R270800	18,65	0,00
M	16651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	R270800	31,08	0,00
M	16652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	R270800	74,58	0,00
M	16653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	R270800	28,71	0,00
M	16654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	R270800	47,85	0,00
M	16655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	R270800	114,84	0,00
M	16656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	R270800	15,61	0,00
M	16657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	R270800	1.749,89	0,00
M	16671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	R270800	37,49	0,00
M	16672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	R270800	148,00	0,00
M	16673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	R270800	19,17	0,00
M	16674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	R270800	48,66	0,00
M	16675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	R270800	81,10	0,00
M	16676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	R270800	194,63	0,00
M	16677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	R270800	70,98	0,00
M	16678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	R270800	118,30	0,00
M	16679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	R270800	283,92	0,00
M	16689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	R270800	35,00	0,00
M	16690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	R270800	90,25	0,00
M	16691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	R270800	72,00	0,00
M	16692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	R270800	120,00	0,00
M	16693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	R270800	288,00	0,00
M	16694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	R270800	17,85	0,00
A soma do documento de data: 27/08/2013 e número: R270800 é:						6.006,36	
A soma do dia 28/08/2013 é:						6.804,58	10.000,00
Saldo em 28/08/2013 é:						0,00	12.558,85
Data: 29/08/2013							
M	16628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2013	R280800	2.979,00	0,00
M	16629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2013	R280800	2,18	0,00
M	16630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2013	R280800	0,90	0,00
M	16631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2013	R280800	6,92	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2013	R280800	11,54	0,00
M	16633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2013	R280800	27,70	0,00
M	16634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2013	R280800	2,26	0,00
M	16635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2013	R280800	0,05	0,00
M	16636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2013	R280800	11,10	0,00
M	16637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2013	R280800	45,00	0,00
M	16638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2013	R280800	75,00	0,00
M	16639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2013	R280800	180,00	0,00
M	16642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2013	R280800	9,33	0,00
M	16643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2013	R280800	15,55	0,00
M	16644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2013	R280800	37,33	0,00
M	16645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2013	R280800	3,93	0,00
M	16646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2013	R280800	6,55	0,00
M	16647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2013	R280800	15,71	0,00

A soma do documento de data: 28/08/2013 e número: R280800 é: 3.430,05

A soma do dia 29/08/2013 é: 3.430,05 0,00
Saldo em 29/08/2013 é: 0,00 9.128,80

Data: 30/08/2013

M	15816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2013	3605 Tarifas	0,00	620,07
M	16664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2013	R290800	20,15	0,00
M	16665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2013	R290800	33,58	0,00
M	16666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2013	R290800	80,60	0,00
M	16667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2013	R290800	0,05	0,00
M	16668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2013	R290800	22,85	0,00
M	16669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2013	R290800	507,00	0,00
M	16670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2013	R290800	11,10	0,00

A soma do documento de data: 29/08/2013 e número: R290800 é: 675,33

M	17767	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2013	1014 ACERTO	0,00	79,15
M	17770	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1015 ACERTO	5.789,19	0,00
M	17771	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2013	1016 ACERTO	0,00	849,06
M	17774	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1017 ACERTO	140,16	0,00
M	17775	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2013	1018 ACERTO	0,00	6,50
M	17777	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2013	1019 ACERTO	0,00	11.452,37
M	18592	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1116 Acerto	6,50	0,00
M	15942	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2013	892	0,00	6.000,00
M	15951	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2013	895	0,00	13.711,34
M	15953	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2013	896	0,00	64,08
M	15955	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2013	897	0,00	1.474,59
M	16090	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2013	936	0,00	11.000,00
M	16941	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	967	47.824,78	0,00

A soma do dia 30/08/2013 é: 54.435,96 45.257,16
Saldo em 30/08/2013 é: 50,00 0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/08/2013								
E	1127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	7688 IR FOLHA	0,00	5.138,53	
M	17328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	7688 IR FOLHA	3.211,58	0,00	
M	17329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	7688 IR FOLHA	1.926,95	0,00	
A soma do documento de data: 01/08/2013 e número: 7688 IR FOLHA é: 0,00								
						A soma do dia 31/08/2013 é:	5.138,53	5.138,53
						Saldo em 31/08/2013 é:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	106.170,43	0,00
Data: 30/08/2013								
M	16954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	10540	248,44	0,00	
M	16940	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2013	967	0,00	47.824,78	
A soma do dia 30/08/2013 é:						248,44	47.824,78	
Saldo em 30/08/2013 é:						58.594,09	0,00	
Data: 31/08/2013								
E	1154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	10540	0,00	99,38	
M	17382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	10540	62,11	0,00	
M	17383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	10540	37,27	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2013 e número: 10540 é: 0,00								
						A soma do dia 31/08/2013 é:	99,38	99,38
						Saldo em 31/08/2013 é:	58.594,09	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	58.594,09	0,00
						Saldo total:	58.644,09	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3028	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 9547-8		9547	Fonte: 00000	Saldo anterior:	6.163,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2013							
M	13166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2013	2916 CEINEE	0,00	2.362,50
A soma do dia 01/08/2013 é:						0,00	2.362,50
Saldo em 01/08/2013 é:						0,00	2.362,50
Data: 09/08/2013							
M	12937	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2013	716 DS	0,00	664,62
M	12935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	7748	4.430,86	0,00
M	12936	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/08/2013	7749	0,00	886,17
A soma do dia 09/08/2013 é:						4.430,86	1.550,79
Saldo em 09/08/2013 é:						517,57	0,00
Data: 20/08/2013							
M	14322	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/08/2013	836 DS	0,00	216,55
M	14317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	8443	1.443,74	0,00
M	18575	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/08/2013	8444	0,00	288,75
A soma do dia 20/08/2013 é:						1.443,74	505,30
Saldo em 20/08/2013 é:						1.456,01	0,00
Data: 27/08/2013							
M	14336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	1433 consisus	0,00	402,91
M	14337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	1433 consisus	0,00	377,79
A soma do documento de data: 27/08/2013 e número: 1433 consisus é: (780,70)							
M	14333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	2628 registro	0,00	546,00
M	14334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	2635 madebel	0,00	700,00
M	14335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	2657 jeuzza mattei	0,00	1.386,39
M	14332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	2982 olicelli	0,00	605,70
A soma do dia 27/08/2013 é:						0,00	4.018,79
Saldo em 27/08/2013 é:						0,00	2.562,78
Data: 30/08/2013							
E	1046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2013	2916 CEINEE	2.362,50	0,00
M	15980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2013	2916 CEINEE	0,00	2.362,50
A soma do documento de data: 01/08/2013 e número: 2916 CEINEE é: 0,00							
M	15979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2013	2917 CEINEE	0,00	787,50
M	15978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2013	2657 Jeuzza	0,00	402,91
M	15917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	1938 Santa Fé	0,00	1.485,45
M	15812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	3061 ingrax	0,00	645,00
M	15983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	3145 Pilatti	0,00	710,11
E	1045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	3145 pilatti	1.400,00	0,00
M	15814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	3145 pilatti	0,00	1.400,00
A soma do documento de data: 30/08/2013 e número: 3145 pilatti é: 0,00							
M	15968	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2013	901	0,00	142,70
M	15985	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	905	5.975,37	0,00
M	15966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9761	951,35	0,00
M	15967	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/08/2013	9762	0,00	190,27
A soma do dia 30/08/2013 é:						10.689,22	8.126,44
Saldo em 30/08/2013 é:						0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/08/2013								
E	1187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	7748	0,00	1.772,35	
M	17448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	7748	1.107,72	0,00	
M	17449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	7748	664,63	0,00	
A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: 7748 é: 0,00								
E	1188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	8443	0,00	577,50	
M	17450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	8443	360,94	0,00	
M	17451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	8443	216,56	0,00	
A soma do documento de data: 20/08/2013 e número: 8443 é: 0,00								
E	1189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9761	0,00	380,54	
M	17452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9761	237,84	0,00	
M	17453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9761	142,70	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2013 e número: 9761 é: 0,00								
						A soma do dia 31/08/2013 é:	2.730,39	2.730,39
						Saldo em 31/08/2013 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	6.163,13	0,00
Data: 30/08/2013								
M	14740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	8816	15,56	0,00	
M	15984	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2013	905	0,00	5.975,37	
A soma do dia 30/08/2013 é:						15,56	5.975,37	
Saldo em 30/08/2013 é:						203,32	0,00	
Data: 31/08/2013								
E	1150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	8816	0,00	6,22	
M	17374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	8816	3,89	0,00	
M	17375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	8816	2,33	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2013 e número: 8816 é: 0,00								
						A soma do dia 31/08/2013 é:	6,22	6,22
						Saldo em 31/08/2013 é:	203,32	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	203,32	0,00
						Saldo total:	203,32	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3030	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 21351-9		21351	Fonte: 00000	Saldo anterior:	20.913,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2013							
M	14652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	8752	88,36	0,00
M	14671	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/08/2013	8770	0,00	17,67
A soma do dia 01/08/2013 é:						88,36	17,67
Saldo em 01/08/2013 é:						70,69	0,00
Data: 02/08/2013							
M	13176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2013	2577 bueno	0,00	120,00
M	13177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2013	2577 bueno	0,00	170,00
A soma do documento de data: 02/08/2013 e número: 2577 bueno é: (290,00)							
M	14653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2013	8753	605,32	0,00
M	14672	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/08/2013	8771	0,00	121,06
A soma do dia 02/08/2013 é:						605,32	411,06
Saldo em 02/08/2013 é:						264,95	0,00
Data: 05/08/2013							
M	14654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2013	8754	123,90	0,00
M	14673	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/08/2013	8772	0,00	24,78
M	15901	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/08/2013	883	0,00	801,05
A soma do dia 05/08/2013 é:						123,90	825,83
Saldo em 05/08/2013 é:						0,00	436,98
Data: 06/08/2013							
M	12828	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/08/2013	691	0,00	3.000,00
M	14655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2013	8755	538,65	0,00
M	14674	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/08/2013	8773	0,00	107,73
A soma do dia 06/08/2013 é:						538,65	3.107,73
Saldo em 06/08/2013 é:						0,00	3.006,06
Data: 07/08/2013							
M	14656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2013	8756	456,80	0,00
M	14675	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/08/2013	8774	0,00	91,36
A soma do dia 07/08/2013 é:						456,80	91,36
Saldo em 07/08/2013 é:						0,00	2.640,62
Data: 08/08/2013							
M	13592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2013	3179embratel	0,00	348,15
M	14657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2013	8757	528,17	0,00
M	14676	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/08/2013	8775	0,00	105,63
A soma do dia 08/08/2013 é:						528,17	453,78
Saldo em 08/08/2013 é:						0,00	2.566,23
Data: 09/08/2013							
M	14658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	8758	350,95	0,00
M	14677	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/08/2013	8776	0,00	70,19
A soma do dia 09/08/2013 é:						350,95	70,19
Saldo em 09/08/2013 é:						0,00	2.285,47
Data: 12/08/2013							
M	14659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2013	8759	57,50	0,00
M	14678	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/08/2013	8777	0,00	11,50
A soma do dia 12/08/2013 é:						57,50	11,50
Saldo em 12/08/2013 é:						0,00	2.239,47
Data: 13/08/2013							
M	14660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2013	8760	154,85	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14679	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	13/08/2013	8778	0,00	30,97
A soma do dia 13/08/2013 é:						154,85	30,97
Saldo em 13/08/2013 é:						0,00	2.115,59
Data: 14/08/2013							
M	14661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2013	8761	589,50	0,00
M	14680	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	14/08/2013	8779	0,00	117,90
A soma do dia 14/08/2013 é:						589,50	117,90
Saldo em 14/08/2013 é:						0,00	1.643,99
Data: 15/08/2013							
M	14662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2013	8762	332,50	0,00
M	14681	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	15/08/2013	8780	0,00	66,50
A soma do dia 15/08/2013 é:						332,50	66,50
Saldo em 15/08/2013 é:						0,00	1.377,99
Data: 16/08/2013							
M	13889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2013	81.501 rosa de	0,00	178,50
A soma do dia 16/08/2013 é:						0,00	178,50
Saldo em 16/08/2013 é:						0,00	1.556,49
Data: 19/08/2013							
M	14663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2013	8763	46,71	0,00
M	14682	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/08/2013	8781	0,00	9,34
A soma do dia 19/08/2013 é:						46,71	9,34
Saldo em 19/08/2013 é:						0,00	1.519,12
Data: 20/08/2013							
M	14664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	8764	340,20	0,00
M	14683	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/08/2013	8782	0,00	68,04
A soma do dia 20/08/2013 é:						340,20	68,04
Saldo em 20/08/2013 é:						0,00	1.246,96
Data: 22/08/2013							
M	14254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2013	82.301 sanepar	0,00	1.659,25
M	14257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2013	82.302 alex jr	0,00	3.812,61
M	14258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2013	82.302 alex jr	0,00	277,02
M	14259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2013	82.302 alex jr	0,00	572,98
A soma do documento de data: 22/08/2013 e número: 82.302 alex jr depar é: (4.662,61)							
M	14665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2013	8765	493,70	0,00
M	14684	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/08/2013	8783	0,00	98,74
A soma do dia 22/08/2013 é:						493,70	6.420,60
Saldo em 22/08/2013 é:						0,00	7.173,86
Data: 23/08/2013							
M	14272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2013	32315 panif lago	0,00	447,40
M	14273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2013	32315 panif lago	0,00	113,52
M	14274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2013	32315 panif lago	0,00	142,91
A soma do documento de data: 23/08/2013 e número: 32315 panif lago é: (703,83)							
M	14666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2013	8766	601,57	0,00
M	14685	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/08/2013	8784	0,00	120,31
A soma do dia 23/08/2013 é:						601,57	824,14
Saldo em 23/08/2013 é:						0,00	7.396,43
Data: 26/08/2013							
M	14293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2013	1938 santa fé	0,00	1.485,45



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2013	1951 editora	0,00	7.434,75
A soma do dia 26/08/2013 é:						0,00	8.920,20
Saldo em 26/08/2013 é:						0,00	16.316,63
Data: 27/08/2013							
M	14667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	8767	46,75	0,00
M	14686	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/08/2013	8785	0,00	9,35
A soma do dia 27/08/2013 é:						46,75	9,35
Saldo em 27/08/2013 é:						0,00	16.279,23
Data: 28/08/2013							
M	14670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2013	8768	230,06	0,00
M	14687	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/08/2013	8786	0,00	46,01
A soma do dia 28/08/2013 é:						230,06	46,01
Saldo em 28/08/2013 é:						0,00	16.095,18
Data: 29/08/2013							
M	14669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2013	8769	558,06	0,00
M	14688	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/08/2013	8787	0,00	111,61
A soma do dia 29/08/2013 é:						558,06	111,61
Saldo em 29/08/2013 é:						0,00	15.648,73
Data: 30/08/2013							
E	1044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2013	1938 santa fé	1.485,45	0,00
M	15822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2013	3575 Tarifas	0,00	14,80
M	15914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	8742	493,80	0,00
M	15919	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	889	69.134,92	0,00
M	15915	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/08/2013	9743	0,00	98,76
A soma do dia 30/08/2013 é:						71.114,17	113,56
Saldo em 30/08/2013 é:						55.351,88	0,00
Data: 31/08/2013							
E	1168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	8752	0,00	35,34
M	17410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	8752	22,09	0,00
M	17411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	8752	13,25	0,00
A soma do documento de data: 01/08/2013 e número: 8752 é:						0,00	
E	1169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2013	8753	0,00	242,13
M	17412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2013	8753	151,33	0,00
M	17413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2013	8753	90,80	0,00
A soma do documento de data: 02/08/2013 e número: 8753 é:						0,00	
E	1170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2013	8754	0,00	49,57
M	17414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2013	8754	30,98	0,00
M	17415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2013	8754	18,59	0,00
A soma do documento de data: 05/08/2013 e número: 8754 é:						0,00	
E	1171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2013	8755	0,00	215,46
M	17416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2013	8755	134,66	0,00
M	17417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2013	8755	80,80	0,00
A soma do documento de data: 06/08/2013 e número: 8755 é:						0,00	
E	1172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2013	8756	0,00	182,72
M	17418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2013	8756	114,20	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2013	8756	68,52	0,00
A soma do documento de data: 07/08/2013 e número: 8756 é: 0,00							
E	1173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2013	8757	0,00	211,27
M	17420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2013	8757	132,04	0,00
M	17421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2013	8757	79,23	0,00
A soma do documento de data: 08/08/2013 e número: 8757 é: 0,00							
E	1174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	8758	0,00	140,38
M	17422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	8758	87,74	0,00
M	17423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	8758	52,64	0,00
A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: 8758 é: 0,00							
E	1175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2013	8759	0,00	23,01
M	17424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2013	8759	14,38	0,00
M	17425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2013	8759	8,63	0,00
A soma do documento de data: 12/08/2013 e número: 8759 é: 0,00							
E	1176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2013	8760	0,00	61,94
M	17426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2013	8760	38,71	0,00
M	17427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2013	8760	23,23	0,00
A soma do documento de data: 13/08/2013 e número: 8760 é: 0,00							
E	1177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2013	8761	0,00	235,81
M	17428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2013	8761	147,38	0,00
M	17429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2013	8761	88,43	0,00
A soma do documento de data: 14/08/2013 e número: 8761 é: 0,00							
E	1178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2013	8762	0,00	133,01
M	17430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2013	8762	83,13	0,00
M	17431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2013	8762	49,88	0,00
A soma do documento de data: 15/08/2013 e número: 8762 é: 0,00							
E	1179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2013	8763	0,00	18,69
M	17432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2013	8763	11,68	0,00
M	17433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2013	8763	7,01	0,00
A soma do documento de data: 19/08/2013 e número: 8763 é: 0,00							
E	1180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	8764	0,00	136,08
M	17434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	8764	85,05	0,00
M	17435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	8764	51,03	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2013 e número: 8764 é: 0,00							
E	1181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2013	8765	0,00	197,49
M	17436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2013	8765	123,43	0,00
M	17437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2013	8765	74,06	0,00
A soma do documento de data: 22/08/2013 e número: 8765 é: 0,00							
E	1182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2013	8766	0,00	240,63
M	17438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2013	8766	150,39	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2013	8766	90,24	0,00	
A soma do documento de data: 23/08/2013 e número: 8766 é: 0,00								
E	1183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	8767	0,00	18,70	
M	17440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	8767	11,69	0,00	
M	17441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	8767	7,01	0,00	
A soma do documento de data: 27/08/2013 e número: 8767 é: 0,00								
E	1184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2013	8768	0,00	92,03	
M	17442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2013	8768	57,52	0,00	
M	17443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2013	8768	34,51	0,00	
A soma do documento de data: 28/08/2013 e número: 8768 é: 0,00								
E	1185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2013	8769	0,00	223,23	
M	17444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2013	8769	139,52	0,00	
M	17445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2013	8769	83,71	0,00	
A soma do documento de data: 29/08/2013 e número: 8769 é: 0,00								
E	1186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	8742	0,00	197,52	
M	17446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	8742	123,45	0,00	
M	17447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	8742	74,07	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2013 e número: 8742 é: 0,00								
M	18149	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	1092	0,00	55.351,88	
A soma do dia 31/08/2013 é:						2.655,01	58.006,89	
Saldo em 31/08/2013 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	20.913,38	0,00
Data: 30/08/2013								
M	14741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	8817	59,10	0,00	
M	15918	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2013	889	0,00	69.134,92	
A soma do dia 30/08/2013 é:						59,10	69.134,92	
Saldo em 30/08/2013 é:						0,00	48.162,44	
Data: 31/08/2013								
E	1149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	8817	0,00	23,65	
M	17372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	8817	14,78	0,00	
M	17373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	8817	8,87	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2013 e número: 8817 é: 0,00								
M	18150	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	1092	55.351,88	0,00	
A soma do dia 31/08/2013 é:						55.375,53	23,65	
Saldo em 31/08/2013 é:						7.189,44	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						7.189,44	0,00	
Saldo total:						7.189,44	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:55

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:	13.390,51	0,00	
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2013									
M	14241	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	823	6.000,00	0,00		
M	14256	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	829	5.170,00	0,00		
M	15909	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/08/2013	887	0,00	132,00		
M	15911	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/08/2013	888	0,00	888,63		
A soma do dia 01/08/2013 é:						11.170,00	1.020,63		
Saldo em 01/08/2013 é:						10.149,37	0,00		
Data: 02/08/2013									
M	13502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2013	072013	0,00	339,00		
M	13503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2013	072013	0,00	197,75		
M	13504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2013	072013	0,00	409,06		
M	13505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2013	072013	0,00	339,00		
M	13506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2013	072013	0,00	197,75		
M	13507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2013	072013	0,00	409,06		
M	13508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2013	072013	0,00	339,00		
M	13509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2013	072013	0,00	409,06		
M	13511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2013	072013	0,00	197,75		
M	13517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2013	072013	0,00	197,75		
M	13521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2013	072013	0,00	197,75		
M	13522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2013	072013	0,00	409,06		
A soma do documento de data: 18/07/2013 e número: 072013 é: (3.641,99)									
M	13510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2013	072013 jose	0,00	339,00		
M	13500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2013	072013 paulo	0,00	197,75		
M	13501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2013	072013 paulo	0,00	409,06		
A soma do documento de data: 18/07/2013 e número: 072013 paulo tiago é: (606,81)									
M	13523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2013	072013Alysson	0,00	50,00		
M	13524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2013	072013Alysson	0,00	387,49		
M	13525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2013	072013Alysson	0,00	14,48		
A soma do documento de data: 18/07/2013 e número: 072013Alysson gustav é: (451,97)									
M	13518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2013	072013alan bilica	0,00	409,06		
M	13519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2013	072013alan bilica	0,00	197,75		
M	13520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2013	072013alan bilica	0,00	339,00		
A soma do documento de data: 18/07/2013 e número: 072013alan bilica é: (945,81)									
M	13515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2013	072013denise	0,00	339,00		
M	13516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2013	072013denise	0,00	409,06		
A soma do documento de data: 18/07/2013 e número: 072013denise stokman é: (748,06)									
M	13512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2013	072013joice	0,00	409,06		
M	13513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2013	072013joice	0,00	339,00		
M	13514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2013	072013joice	0,00	197,75		
A soma do documento de data: 18/07/2013 e número: 072013joice mordardo é: (945,81)									



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2013	072013paulo	0,00	409,06	
M	13498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2013	072013paulo	0,00	339,00	
M	13499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2013	072013paulo	0,00	197,75	
A soma do documento de data: 18/07/2013 e número: 072013paulo gonçalve é: (945,81)								
						A soma do dia 02/08/2013 é:	0,00	8.625,26
						Saldo em 02/08/2013 é:	1.524,11	0,00
Data: 06/08/2013								
M	12941	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/08/2013	717	0,00	3.279,71	
M	12939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2013	7750	21.864,78	0,00	
M	12940	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/08/2013	7751	0,00	4.372,95	
						A soma do dia 06/08/2013 é:	21.864,78	7.652,66
						Saldo em 06/08/2013 é:	15.736,23	0,00
Data: 07/08/2013								
M	13576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2013	072013	0,00	85,84	
M	13575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2013	80701 caixa	0,00	10,77	
						A soma do dia 07/08/2013 é:	0,00	96,61
						Saldo em 07/08/2013 é:	15.639,62	0,00
Data: 12/08/2013								
M	13642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2013	3216 Fomento	0,00	11.812,66	
M	13643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2013	3223 Fomento	0,00	4.150,67	
						A soma do dia 12/08/2013 é:	0,00	15.963,33
						Saldo em 12/08/2013 é:	0,00	323,71
Data: 13/08/2013								
M	13744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2013	2013 inss	0,00	1.152,36	
M	13745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2013	2013 inss	0,00	5.202,73	
M	13746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2013	2013 inss	0,00	1.407,27	
M	13747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2013	2013 inss	0,00	915,20	
M	13748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2013	2013 inss	0,00	5.806,18	
M	13749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2013	2013 inss	0,00	697,47	
M	13750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2013	2013 inss	0,00	349,20	
M	13751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2013	2013 inss	0,00	894,93	
M	13752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2013	2013 inss	0,00	12.452,61	
M	13753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2013	2013 inss	0,00	3.418,01	
M	13754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2013	2013 inss	0,00	6.318,08	
M	13755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2013	2013 inss	0,00	697,47	
M	13756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2013	2013 inss	0,00	697,47	
M	13757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2013	2013 inss	0,00	1.152,37	
M	13758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2013	2013 inss	0,00	4.190,41	
A soma do documento de data: 15/07/2013 e número: 2013 inss é: (45.351,76)								
M	13761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2013	201307 inss	0,00	9.209,08	
M	13759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2013	072013 inss	0,00	101,84	
M	13760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2013	072013 inss	0,00	1.124,46	
A soma do documento de data: 18/07/2013 e número: 072013 inss é: (1.226,30)								
M	13762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/08/2013	3068 inss	0,00	891,75	
M	12960	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2013	720	56.700,00	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14701	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/08/2013	838	0,00	11.037,75
M	14695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2013	8792	73.585,05	0,00
M	14698	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	13/08/2013	8795	0,00	14.717,01
A soma do dia 13/08/2013 é:						130.285,05	82.433,65
Saldo em 13/08/2013 é:						47.527,69	0,00
Data: 14/08/2013							
M	13763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2013	082013 olimpia	0,00	77,19
A soma do dia 14/08/2013 é:						0,00	77,19
Saldo em 14/08/2013 é:						47.450,50	0,00
Data: 19/08/2013							
M	13551	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/08/2013	9000	0,00	9.000,00
A soma do dia 19/08/2013 é:						0,00	9.000,00
Saldo em 19/08/2013 é:						38.450,50	0,00
Data: 20/08/2013							
M	14703	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/08/2013	839	0,00	38.976,66
M	14696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	8793	259.844,42	0,00
M	14699	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/08/2013	8796	0,00	51.968,88
A soma do dia 20/08/2013 é:						259.844,42	90.945,54
Saldo em 20/08/2013 é:						207.349,38	0,00
Data: 27/08/2013							
M	14689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2013	072013	0,00	339,00
M	14778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	201308	0,00	1.000,34
M	14779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	201308	0,00	1.990,15
M	14780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	201308	0,00	317,48
M	14781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	201308	0,00	6.303,78
M	14782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	201308	0,00	14.916,32
M	14783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	201308	0,00	747,43
M	14784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	201308	0,00	3.080,90
M	14785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	201308	0,00	47,34
M	14786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	201308	0,00	3.007,90
M	14787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	201308	0,00	853,34
M	14788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	201308	0,00	243,66
M	14789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	201308	0,00	84,72
M	14790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	201308	0,00	8.327,97
M	14791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	201308	0,00	4.659,95
M	14792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	201308	0,00	4.123,55
M	14793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	201308	0,00	350,00
M	14794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	201308	0,00	3.089,32
M	14795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	201308	0,00	4.661,10
M	14796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	201308	0,00	1.194,12
M	14797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	201308	0,00	1.753,00
M	14798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	201308	0,00	9.008,45
M	14799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	201308	0,00	9.518,75
M	14800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	201308	0,00	4.585,63
M	14801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	201308	0,00	3.506,15



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	201308	0,00	2.617,92
M	14803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	201308	0,00	2.584,43
M	14804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	201308	0,00	1.797,58
M	14805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	201308	0,00	4.426,34
M	14806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	201308	0,00	847,59
M	14807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	201308	0,00	18.650,14
M	14808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	201308	0,00	4.895,94
M	14809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	201308	0,00	15.307,99
M	14810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	201308	0,00	613,48
M	14811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	201308	0,00	6.098,22
M	14812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	201308	0,00	2.736,87
M	14813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	201308	0,00	30.771,31
M	14814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	201308	0,00	3.379,12
M	14815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	201308	0,00	4.210,33
M	14816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	201308	0,00	476,66
A soma do documento de data: 20/08/2013 e número: 201308 é: (186.785,27)							
M	14820	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/08/2013	53	0,00	747,52
M	14825	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/08/2013	58	0,00	1.588,90
M	14705	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/08/2013	840	0,00	3.179,88
M	14697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	8794	21.199,20	0,00
M	14700	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/08/2013	8797	0,00	4.239,84
M	15903	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/08/2013	884	0,00	40.000,00
A soma do dia 27/08/2013 é:						21.199,20	236.880,41
Saldo em 27/08/2013 é:						0,00	8.331,83
Data: 30/08/2013							
E	1050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2013	082013 olimpia	77,19	0,00
M	14744	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	844	55.000,00	0,00
M	14755	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2013	850	0,00	5.000,00
M	14759	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2013	851 acerto aldir	0,00	62,63
M	14761	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2013	852	0,00	823,32
M	15095	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	862 ACERTO	163,52	0,00
M	15835	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2013	863	0,00	55.003,01
M	16091	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	936	11.000,00	0,00
M	16093	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	937	2.980,08	0,00
A soma do dia 30/08/2013 é:						69.220,79	60.888,96
Saldo em 30/08/2013 é:						0,00	0,00
Data: 31/08/2013							
E	1164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2013	7750	0,00	8.745,92
M	17402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2013	7750	5.466,20	0,00
M	17403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2013	7750	3.279,72	0,00
A soma do documento de data: 06/08/2013 e número: 7750 é: 0,00							
E	1165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2013	8792	0,00	29.434,02



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2013	8792	18.396,26	0,00	
M	17405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2013	8792	11.037,76	0,00	
A soma do documento de data: 13/08/2013 e número: 8792 é: 0,00								
E	1166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	8793	0,00	103.937,77	
M	17406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	8793	64.961,11	0,00	
M	17407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	8793	38.976,66	0,00	
A soma do documento de data: 20/08/2013 e número: 8793 é: 0,00								
E	1167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	8794	0,00	8.479,68	
M	17408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	8794	5.299,80	0,00	
M	17409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	8794	3.179,88	0,00	
A soma do documento de data: 27/08/2013 e número: 8794 é: 0,00								
						A soma do dia 31/08/2013 é:	150.597,39	150.597,39
						Saldo em 31/08/2013 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	13.390,51	0,00
Data: 30/08/2013								
M	14742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	8818	384,40	0,00	
M	16092	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2013	937	0,00	2.980,08	
						A soma do dia 30/08/2013 é:	384,40	2.980,08
						Saldo em 30/08/2013 é:	10.794,83	0,00
Data: 31/08/2013								
E	1148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	8818	0,00	153,76	
M	17370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	8818	96,10	0,00	
M	17371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	8818	57,66	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2013 e número: 8818 é: 0,00								
						A soma do dia 31/08/2013 é:	153,76	153,76
						Saldo em 31/08/2013 é:	10.794,83	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	10.794,83	0,00
						Saldo total:	10.794,83	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:60

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: 06/08/2013								
M	12923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2013	7740	1.148,75	0,00	
A soma do dia 06/08/2013 é:						1.148,75	0,00	
Saldo em 06/08/2013 é:						1.148,75	0,00	
Data: 07/08/2013								
M	12924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2013	7741	316,76	0,00	
M	12925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2013	7742	1.007,71	0,00	
M	12926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2013	7743	3.445,39	0,00	
A soma do dia 07/08/2013 é:						4.769,86	0,00	
Saldo em 07/08/2013 é:						5.918,61	0,00	
Data: 09/08/2013								
M	12927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	7744	11,41	0,00	
M	12928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	7745	4.671,96	0,00	
M	12929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	7746	11.429,37	0,00	
M	12930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	7747	940,58	0,00	
A soma do dia 09/08/2013 é:						17.053,32	0,00	
Saldo em 09/08/2013 é:						22.971,93	0,00	
Data: 12/08/2013								
M	12931	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/08/2013	714	0,00	13.783,16	
M	12933	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/08/2013	715	0,00	9.188,77	
A soma do dia 12/08/2013 é:						0,00	22.971,93	
Saldo em 12/08/2013 é:						0,00	0,00	
Data: 13/08/2013								
M	14298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2013	8427	3.866,08	0,00	
A soma do dia 13/08/2013 é:						3.866,08	0,00	
Saldo em 13/08/2013 é:						3.866,08	0,00	
Data: 14/08/2013								
M	14299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2013	8428	119,30	0,00	
M	14300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2013	8429	1.000,31	0,00	
M	14301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2013	8430	11.595,49	0,00	
A soma do dia 14/08/2013 é:						12.715,10	0,00	
Saldo em 14/08/2013 é:						16.581,18	0,00	
Data: 16/08/2013								
M	13555	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/08/2013	788	0,00	9.948,71	
M	13557	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/08/2013	789	0,00	6.632,47	
A soma do dia 16/08/2013 é:						0,00	16.581,18	
Saldo em 16/08/2013 é:						0,00	0,00	
Data: 18/08/2013								
M	19325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2013	10698	30.961,34	0,00	
A soma do dia 18/08/2013 é:						30.961,34	0,00	
Saldo em 18/08/2013 é:						30.961,34	0,00	
Data: 20/08/2013								
M	14303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	8431	3,16	0,00	
M	15074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	8432	13.651,94	0,00	
M	14305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	8433	512,04	0,00	
M	14307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	8434	1.252,63	0,00	
A soma do dia 20/08/2013 é:						15.419,77	0,00	
Saldo em 20/08/2013 é:						46.381,11	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 21/08/2013								
M	14308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2013	84355	306,47	0,00	
M	14309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2013	8436	182,79	0,00	
M	14311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2013	8437	920,25	0,00	
M	15106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2013	8438	37.812,36	0,00	
M	15108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2013	9058	3.151,64	0,00	
A soma do dia 21/08/2013 é:						42.373,51	0,00	
Saldo em 21/08/2013 é:						88.754,62	0,00	
Data: 26/08/2013								
M	14250	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/08/2013	827	0,00	34.675,96	
M	14252	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/08/2013	828	0,00	23.117,32	
A soma do dia 26/08/2013 é:						0,00	57.793,28	
Saldo em 26/08/2013 é:						30.961,34	0,00	
Data: 27/08/2013								
M	14313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	8439	1.113,78	0,00	
A soma do dia 27/08/2013 é:						1.113,78	0,00	
Saldo em 27/08/2013 é:						32.075,12	0,00	
Data: 28/08/2013								
M	14314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2013	8440	225,84	0,00	
M	14315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2013	8441	896,43	0,00	
M	14316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2013	8442	3.340,42	0,00	
A soma do dia 28/08/2013 é:						4.462,69	0,00	
Saldo em 28/08/2013 é:						36.537,81	0,00	
Data: 30/08/2013								
M	14747	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2013	846	0,00	8.600,45	
M	14749	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2013	847	0,00	5.733,64	
M	15069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9053	8,65	0,00	
M	15070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9054	2.252,21	0,00	
M	15071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9055	5.509,76	0,00	
M	15072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9056	201,95	0,00	
M	15073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9057	785,05	0,00	
A soma do dia 30/08/2013 é:						8.757,62	14.334,09	
Saldo em 30/08/2013 é:						30.961,34	0,00	
Data: 31/08/2013								
E	1703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2013	8438	0,00	30.962,07	
M	25401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	14098	30.962,07	0,00	
A soma do dia 31/08/2013 é:						30.962,07	30.962,07	
Saldo em 31/08/2013 é:						30.961,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	30.961,34	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	30.961,34	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:62

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:	588,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/08/2013								
M	13594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	3175 mares	0,00	15,27	
M	16714	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	949	15,27	0,00	
A soma do dia 09/08/2013 é:						15,27	15,27	
Saldo em 09/08/2013 é:						0,00	0,00	
Data: 30/08/2013								
M	15823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2013	3576 Tarifas	0,00	22,20	
A soma do dia 30/08/2013 é:						0,00	22,20	
Saldo em 30/08/2013 é:						0,00	22,20	
Data: 31/08/2013								
M	18681	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	1138	22,20	0,00	
A soma do dia 31/08/2013 é:						22,20	0,00	
Saldo em 31/08/2013 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	588,51	0,00
Data: 30/08/2013								
M	16060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9789	128,66	0,00	
A soma do dia 30/08/2013 é:						128,66	0,00	
Saldo em 30/08/2013 é:						717,17	0,00	
Data: 31/08/2013								
M	18680	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	1138	0,00	22,20	
A soma do dia 31/08/2013 é:						0,00	22,20	
Saldo em 31/08/2013 é:						694,97	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						694,97	0,00	
Saldo total:						694,97	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4345		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 24790-1	24790	Fonte: 00496	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4348		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 24791-X	24791	Fonte: 00497	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4350		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 24785-5	24785	Fonte: 00495	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:66

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:	7.121,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2013							
M	14255	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/08/2013	829	0,00	5.170,00
A soma do dia 01/08/2013 é:						0,00	5.170,00
Saldo em 01/08/2013 é:						0,00	5.170,00
Data: 02/08/2013							
M	12943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2013	7752	12,47	0,00
M	13171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2013	80201 gelcenoir	0,00	800,00
A soma do dia 02/08/2013 é:						12,47	800,00
Saldo em 02/08/2013 é:						0,00	5.957,53
Data: 05/08/2013							
M	12944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2013	7753	5,00	0,00
A soma do dia 05/08/2013 é:						5,00	0,00
Saldo em 05/08/2013 é:						0,00	5.952,53
Data: 08/08/2013							
M	12945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2013	7754	5,30	0,00
A soma do dia 08/08/2013 é:						5,30	0,00
Saldo em 08/08/2013 é:						0,00	5.947,23
Data: 09/08/2013							
M	12946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	7755	11,19	0,00
A soma do dia 09/08/2013 é:						11,19	0,00
Saldo em 09/08/2013 é:						0,00	5.936,04
Data: 12/08/2013							
M	12947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2013	7756	5,00	0,00
A soma do dia 12/08/2013 é:						5,00	0,00
Saldo em 12/08/2013 é:						0,00	5.931,04
Data: 13/08/2013							
M	13719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2013	80202 luiz alberi	0,00	900,00
A soma do dia 13/08/2013 é:						0,00	900,00
Saldo em 13/08/2013 é:						0,00	6.831,04
Data: 14/08/2013							
M	13785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	81401 souza	0,00	2.023,16
A soma do dia 14/08/2013 é:						0,00	2.023,16
Saldo em 14/08/2013 é:						0,00	8.854,20
Data: 15/08/2013							
M	15924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2013	9746	5,00	0,00
A soma do dia 15/08/2013 é:						5,00	0,00
Saldo em 15/08/2013 é:						0,00	8.849,20
Data: 16/08/2013							
M	15925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2013	9747	135,06	0,00
A soma do dia 16/08/2013 é:						135,06	0,00
Saldo em 16/08/2013 é:						0,00	8.714,14
Data: 19/08/2013							
M	15926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2013	9748	5,00	0,00
A soma do dia 19/08/2013 é:						5,00	0,00
Saldo em 19/08/2013 é:						0,00	8.709,14
Data: 20/08/2013							
M	15927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	8749	208,84	0,00
A soma do dia 20/08/2013 é:						208,84	0,00
Saldo em 20/08/2013 é:						0,00	8.500,30
Data: 21/08/2013							
M	15928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2013	9750	202,74	0,00
M	15929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2013	9751	15,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2013	9752	19,00	0,00
A soma do dia 21/08/2013 é:						236,74	0,00
Saldo em 21/08/2013 é:						0,00	8.263,56
Data: 22/08/2013							
M	15931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2013	9753	11,22	0,00
M	15932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2013	9754	60,66	0,00
M	15933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2013	9755	36,43	0,00
A soma do dia 22/08/2013 é:						108,31	0,00
Saldo em 22/08/2013 é:						0,00	8.155,25
Data: 23/08/2013							
M	15934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2013	9756	107,70	0,00
A soma do dia 23/08/2013 é:						107,70	0,00
Saldo em 23/08/2013 é:						0,00	8.047,55
Data: 26/08/2013							
M	15938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	9757	5,03	0,00
A soma do dia 26/08/2013 é:						5,03	0,00
Saldo em 26/08/2013 é:						0,00	8.042,52
Data: 27/08/2013							
E	881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	81401 souza	2.023,16	0,00
M	15936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	9758	10,63	0,00
A soma do dia 27/08/2013 é:						2.033,79	0,00
Saldo em 27/08/2013 é:						0,00	6.008,73
Data: 30/08/2013							
M	15824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2013	3581 Tarifas	0,00	14,80
M	15941	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	891	6.013,27	0,00
M	15937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9759	10,26	0,00
A soma do dia 30/08/2013 é:						6.023,53	14,80
Saldo em 30/08/2013 é:						0,00	0,00
Data: 31/08/2013							
E	1128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2013	7752	0,00	4,99
M	17330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2013	7752	3,12	0,00
M	17331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2013	7752	1,87	0,00
A soma do documento de data: 02/08/2013 e número: 7752 é:						0,00	
E	1129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2013	7753	0,00	2,00
M	17332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2013	7753	1,25	0,00
M	17333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2013	7753	0,75	0,00
A soma do documento de data: 05/08/2013 e número: 7753 é:						0,00	
E	1130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2013	7754	0,00	2,13
M	17334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2013	7754	1,33	0,00
M	17335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2013	7754	0,80	0,00
A soma do documento de data: 08/08/2013 e número: 7754 é:						0,00	
E	1131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	7755	0,00	4,48
M	17336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	7755	2,80	0,00
M	17337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	7755	1,68	0,00
A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: 7755 é:						0,00	
E	1132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2013	7756	0,00	2,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2013	7756	1,25	0,00
M	17339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2013	7756	0,75	0,00
A soma do documento de data: 12/08/2013 e número: 7756 é: 0,00							
E	1133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2013	9746	0,00	2,00
M	17340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2013	9746	1,25	0,00
M	17341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2013	9746	0,75	0,00
A soma do documento de data: 15/08/2013 e número: 9746 é: 0,00							
E	1134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2013	9747	0,00	54,03
M	17342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2013	9747	33,77	0,00
M	17343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2013	9747	20,26	0,00
A soma do documento de data: 16/08/2013 e número: 9747 é: 0,00							
E	1135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2013	9748	0,00	2,00
M	17344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2013	9748	1,25	0,00
M	17345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2013	9748	0,75	0,00
A soma do documento de data: 19/08/2013 e número: 9748 é: 0,00							
E	1136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	8749	0,00	83,54
M	17346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	8749	52,21	0,00
M	17347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	8749	31,33	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2013 e número: 8749 é: 0,00							
E	1137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2013	9750	0,00	81,10
M	17348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2013	9750	50,69	0,00
M	17349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2013	9750	30,41	0,00
A soma do documento de data: 21/08/2013 e número: 9750 é: 0,00							
E	1138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2013	9751	0,00	6,00
M	17350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2013	9751	3,75	0,00
M	17351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2013	9751	2,25	0,00
A soma do documento de data: 21/08/2013 e número: 9751 é: 0,00							
E	1139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2013	9752	0,00	7,60
M	17352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2013	9752	4,75	0,00
M	17353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2013	9752	2,85	0,00
A soma do documento de data: 21/08/2013 e número: 9752 é: 0,00							
E	1140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2013	9753	0,00	4,49
M	17354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2013	9753	2,81	0,00
M	17355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2013	9753	1,68	0,00
A soma do documento de data: 22/08/2013 e número: 9753 é: 0,00							
E	1141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2013	9754	0,00	24,27
M	17356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2013	9754	15,17	0,00
M	17357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2013	9754	9,10	0,00
A soma do documento de data: 22/08/2013 e número: 9754 é: 0,00							
E	1142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2013	9755	0,00	14,57



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2013	9755	9,11	0,00	
M	17359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2013	9755	5,46	0,00	
A soma do documento de data: 22/08/2013 e número: 9755 é: 0,00								
E	1143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2013	9756	0,00	43,09	
M	17360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2013	9756	26,93	0,00	
M	17361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2013	9756	16,16	0,00	
A soma do documento de data: 23/08/2013 e número: 9756 é: 0,00								
E	1144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	9757	0,00	2,01	
M	17362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	9757	1,26	0,00	
M	17363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	9757	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 26/08/2013 e número: 9757 é: 0,00								
E	1145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	9758	0,00	4,25	
M	17364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	9758	2,66	0,00	
M	17365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	9758	1,59	0,00	
A soma do documento de data: 27/08/2013 e número: 9758 é: 0,00								
E	1146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9759	0,00	4,11	
M	17366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9759	2,57	0,00	
M	17367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9759	1,54	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2013 e número: 9759 é: 0,00								
A soma do dia 31/08/2013 é:						348,66	348,66	
Saldo em 31/08/2013 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	7.121,83	0,00
Data: 30/08/2013								
M	15940	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2013	891	0,00	6.013,27	
M	15939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9760	3,39	0,00	
A soma do dia 30/08/2013 é:						3,39	6.013,27	
Saldo em 30/08/2013 é:						1.111,95	0,00	
Data: 31/08/2013								
E	1155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9760	0,00	1,36	
M	17384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9760	0,85	0,00	
M	17385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9760	0,51	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2013 e número: 9760 é: 0,00								
A soma do dia 31/08/2013 é:						1,36	1,36	
Saldo em 31/08/2013 é:						1.111,95	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.111,95	0,00	
Saldo total:						1.111,95	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:70

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:	31.373,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	4.011,81	0,00
Data: 01/08/2013							
M	13155	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/08/2013	242519	0,00	100,00
M	13160	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/08/2013	242520	0,00	140,00
M	13152	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/08/2013	242522	0,00	80,00
M	13158	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/08/2013	242523	0,00	120,00
M	13154	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/08/2013	242524	0,00	180,00
M	13162	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/08/2013	242525	0,00	110,00
M	13159	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/08/2013	242526 Arlindo	0,00	200,00
M	13153	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/08/2013	242530	0,00	200,00
M	13163	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/08/2013	242531	0,00	100,00
M	13165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2013	2915 CEINEE	0,00	787,50
M	16101	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/08/2013	939	0,00	45,33
A soma do dia 01/08/2013 é:						0,00	2.062,83
Saldo em 01/08/2013 é:						1.948,98	0,00
Data: 02/08/2013							
M	13185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2013	072013	0,00	50,00
M	13186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2013	072013	0,00	516,66
A soma do documento de data: 18/07/2013 e número: 072013 é: (566,66)							
M	13181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2013	2548 marcofarma	0,00	159,00
M	13526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2013	99006 leticia	0,00	740,00
A soma do dia 02/08/2013 é:						0,00	1.465,66
Saldo em 02/08/2013 é:						483,32	0,00
Data: 05/08/2013							
M	13542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2013	2575 soc. hosp	0,00	280,00
M	13527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2013	2637mateus de	0,00	270,00
M	13544	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2013	782	8.000,00	0,00
M	13535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2013	80506cavalheri	0,00	921,50
M	13534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2013	80507	0,00	3.447,50
M	13531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2013	80508Martins	0,00	2.679,20
M	13538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2013	80509lourival	0,00	144,00
M	13536	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/08/2013	E.F cavalheri	0,00	28,50
M	13529	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/08/2013	Irrf Martins	0,00	40,80
M	13532	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/08/2013	clinica cardiol.	0,00	52,50
A soma do dia 05/08/2013 é:						8.000,00	7.864,00
Saldo em 05/08/2013 é:						619,32	0,00
Data: 06/08/2013							
M	13563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/08/2013	2289 lucirene sa	0,00	1.576,00
M	13560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/08/2013	80601 inst são	0,00	2.069,76
M	13561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/08/2013	80601 inst são	0,00	1.774,83
A soma do documento de data: 06/08/2013 e número: 80601 inst são paulo é: (3.844,59)							
M	13573	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/08/2013	irrf cdipsul	0,00	182,46
M	13566	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/08/2013	irrf lucirene da	0,00	24,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 06/08/2013 é:						0,00	5.627,05
Saldo em 06/08/2013 é:						0,00	5.007,73
Data: 09/08/2013							
M	13610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	242533	0,00	756,50
E	880	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/08/2013	242533 ELZA	850,00	0,00
M	13604	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/08/2013	242533 ELZA	0,00	850,00
A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: 242533 ELZA DE FATIM é: 0,00							
M	13624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	3071 kellyn	0,00	60,00
M	12905	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	708	53.526,66	0,00
M	13625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	80902 marcia de	0,00	38,00
M	13626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	80902 marcia de	0,00	30,00
A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: 80902 marcia de mira é: (68,00)							
M	13627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	80903cristiele	0,00	60,00
M	13632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	80904 RENI	0,00	80,00
M	13633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	80904 RENI	0,00	40,00
A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: 80904 RENI KOVALSKI é: (120,00)							
A soma do dia 09/08/2013 é:						54.376,66	1.914,50
Saldo em 09/08/2013 é:						47.454,43	0,00
Data: 12/08/2013							
M	13646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2013	2529 inst de	0,00	1.421,00
M	13648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2013	2546 inst de visão	0,00	102,40
M	13645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2013	2645 inst de	0,00	378,04
M	13651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2013	2693 fabio brod	0,00	1.440,00
M	12913	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/08/2013	711 ISS INST	0,00	29,00
A soma do dia 12/08/2013 é:						0,00	3.370,44
Saldo em 12/08/2013 é:						44.083,99	0,00
Data: 13/08/2013							
M	13736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2013	2013	0,00	7.533,48
M	13737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2013	201307 inss	0,00	1.947,25
M	13673	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/08/2013	242534 verildo	0,00	70,00
M	13686	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/08/2013	242535 maringa	0,00	1.650,00
M	13713	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/08/2013	242536	0,00	75,00
M	13694	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/08/2013	242537kellyn	0,00	60,00
M	13696	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/08/2013	242538figueira e	0,00	140,00
M	13687	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/08/2013	242539 polic. dv	0,00	100,00
M	13678	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/08/2013	242540	0,00	330,00
M	13657	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/08/2013	242541	0,00	350,00
M	13689	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/08/2013	242542 M M G	0,00	250,00
M	13688	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/08/2013	242543 audioclim	0,00	150,00
M	13680	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/08/2013	242544centro de	0,00	45,00
M	13658	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/08/2013	242545policlinica	0,00	130,00
M	13715	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/08/2013	242547 tiago	0,00	180,00
M	13674	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/08/2013	242548 utolito	0,00	600,00
M	13714	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/08/2013	242549 clin	0,00	150,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:72

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13691	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/08/2013	242550 favin	0,00	500,26
M	13683	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/08/2013	242551 clinitom	0,00	350,00
M	13682	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/08/2013	242553clin radiol	0,00	480,00
A soma do dia 13/08/2013 é:						0,00	15.090,99
Saldo em 13/08/2013 é:						28.993,00	0,00
Data: 14/08/2013							
M	13767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2013	082013kelly	0,00	1.279,41
M	13768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2013	082013kelly	0,00	1.250,08
M	13769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2013	082013kelly	0,00	459,37
A soma do documento de data: 08/08/2013 e número: 082013kellycristine é: (2.988,86)							
M	13774	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/08/2013	242552francieli	0,00	30,00
M	13773	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/08/2013	242554 marcos	0,00	30,00
M	13868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	2854	0,00	156,00
M	13860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	2855 fund.	0,00	700,00
M	13783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	3001 rosane	0,00	644,00
M	13869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	3028 ALFARABI	0,00	237,00
M	13883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	3093 calvalheri	0,00	1.261,00
M	13881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	3099 Ricardo P	0,00	180,00
M	13884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	3129 grafica	0,00	557,89
M	13882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	3167polic são	0,00	1.500,00
M	13854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	3327 marlene	0,00	1.001,25
M	13864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	41725 CANAAN	0,00	107,26
M	13865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	41725 CANAAN	0,00	69,75
M	13866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	41725 CANAAN	0,00	101,99
M	13867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	41725 CANAAN	0,00	96,72
A soma do documento de data: 14/08/2013 e número: 41725 CANAAN é: (375,72)							
M	12984	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/08/2013	731	0,00	149,24
M	13781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	81.402 canton	0,00	247,00
M	13878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	81.403celso braz	0,00	90,00
M	13879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	81.405 jose	0,00	210,00
M	13880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	81.405 jose	0,00	228,00
A soma do documento de data: 14/08/2013 e número: 81.405 jose renato é: (438,00)							
M	13870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	81.408	0,00	38,00
M	13871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	81.408	0,00	540,00
A soma do documento de data: 14/08/2013 e número: 81.408 MARCOS PILONE é: (578,00)							
M	13861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	81.409 espaço	0,00	2.428,57
M	13807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	81.410 artemio	0,00	407,00
M	13855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	81.411 jocinei	0,00	551,00
M	13805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	81.412 sergio	0,00	10.436,08
M	13848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	81401	0,00	1.029,00
M	13875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	81404 eleni	0,00	228,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	81404 eleni	0,00	300,00	
M	13877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	81404 eleni	0,00	130,00	
A soma do documento de data: 14/08/2013 e número: 81404 eleni cizmoski é: (658,00)								
M	13872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	81407ANDERS	0,00	304,00	
M	13873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	81407ANDERS	0,00	195,00	
M	13874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	81407ANDERS	0,00	300,00	
A soma do documento de data: 14/08/2013 e número: 81407ANDERSON PACHEC é: (799,00)								
M	16700	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/08/2013	945	0,00	39,00	
M	13862	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/08/2013	IRRF/ISS	0,00	114,43	
A soma do dia 14/08/2013 é:						0,00	27.626,04	
Saldo em 14/08/2013 é:						1.366,96	0,00	
Data: 16/08/2013								
M	13901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2013	62702	0,00	3.935,65	
M	13893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2013	2860 dimaster	0,00	622,71	
M	13894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2013	2861 concord	0,00	86,00	
M	13892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2013	2932 dimaci	0,00	137,00	
M	13897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2013	3194 climefam	0,00	2.032,71	
M	13900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2013	3321 isdv	0,00	1.377,10	
M	13554	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2013	787	11.042,99	0,00	
M	13896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2013	81.601	0,00	30,80	
M	13895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2013	81.602 comercial	0,00	318,00	
M	13902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2013	81.604 loreci	0,00	195,00	
M	13898	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/08/2013	IRRF/ISS	0,00	95,79	
A soma do dia 16/08/2013 é:						11.042,99	8.830,76	
Saldo em 16/08/2013 é:						3.579,19	0,00	
Data: 21/08/2013								
M	13550	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2013	785	44.636,87	0,00	
M	13920	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/08/2013	242555 polic dv	0,00	140,00	
A soma do dia 21/08/2013 é:						44.636,87	140,00	
Saldo em 21/08/2013 é:						48.076,06	0,00	
Data: 22/08/2013								
M	14249	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/08/2013	242562CLIN	0,00	180,00	
M	14242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2013	82.201 audioclim	0,00	14.134,00	
M	14235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2013	82.202 dimaster	0,00	622,71	
M	14232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2013	82.203 dimeva	0,00	189,00	
M	14233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2013	82.203 dimeva	0,00	125,10	
M	14234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2013	82.203 dimeva	0,00	305,80	
A soma do documento de data: 22/08/2013 e número: 82.203 dimeva é: (619,90)								
M	14236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2013	82.301	0,00	187,50	
M	14262	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/08/2013	831	0,00	182,46	
M	14245	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/08/2013	IRRF	0,00	444,00	
M	14243	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/08/2013	ISS audioclim	0,00	222,00	
A soma do dia 22/08/2013 é:						0,00	16.592,57	
Saldo em 22/08/2013 é:						31.483,49	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano Página:74

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 23/08/2013							
M	14287	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/08/2013	242557 inst visao	0,00	350,00
M	14288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2013	2978 tortelle com	0,00	227,90
A soma do dia 23/08/2013 é:						0,00	577,90
Saldo em 23/08/2013 é:						30.905,59	0,00
Data: 26/08/2013							
M	14321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2013	2689 centro	0,00	2.364,00
M	14325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2013	2958 angeomed	0,00	257,70
M	14328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2013	2970 amarello	0,00	270,00
M	14327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2013	2971 spielmann	0,00	1.100,00
M	14324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2013	2976cirurgica	0,00	120,00
M	14326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2013	2977 prodiet	0,00	51,60
M	14329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2013	82.701 arss	0,00	422,00
M	16872	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/08/2013	951 IR CENTRO	0,00	36,00
A soma do dia 26/08/2013 é:						0,00	4.621,30
Saldo em 26/08/2013 é:						26.284,29	0,00
Data: 27/08/2013							
M	14690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2013	072013	0,00	643,55
E	884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	201308	4.264,78	0,00
M	14765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	201308	0,00	135,60
M	14766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	201308	0,00	4.264,78
M	14767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	201308	0,00	19.699,72
M	14768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	201308	0,00	2.422,28
M	14769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	201308	0,00	135,60
M	14770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	201308	0,00	13.984,66
A soma do documento de data: 20/08/2013 e número: 201308 é: (36.377,86)							
M	14822	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/08/2013	55	0,00	350,40
M	14827	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/08/2013	59	0,00	1.550,00
M	14330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	82.801 arss	0,00	980,00
M	14331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	82.801 arss	0,00	689,98
A soma do documento de data: 27/08/2013 e número: 82.801 arss é: (1.669,98)							
A soma do dia 27/08/2013 é:						4.264,78	44.856,57
Saldo em 27/08/2013 é:						0,00	14.307,50
Data: 28/08/2013							
M	14710	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/08/1900	842	10.000,00	0,00
A soma do dia 28/08/2013 é:						10.000,00	0,00
Saldo em 28/08/2013 é:						0,00	4.307,50
Data: 30/08/2013							
M	15913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2013	3390 soc.	0,00	0,90
M	16084	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/08/2013	242521	0,00	400,00
M	16096	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/08/2013	242528	0,00	1.700,00
M	16097	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/08/2013	242529	0,00	800,00
M	16098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	3022 ALFARABI	0,00	274,67
M	16099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	3023 ALFARABI	0,00	169,80
M	16100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	3024 ALFARABI	0,00	845,95



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	3100 Ricardo P	0,00	190,00
M	15949	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/08/2013	242558	0,00	100,00
M	15950	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/08/2013	242559	0,00	100,00
M	15826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2013	3588 Tarifas	0,00	192,40
M	15088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	3008/3017	0,00	70,50
M	15089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	3008/3017	0,00	31,00
A soma do documento de data: 30/08/2013 e número: 3008/3017 marcofarma é: (101,50)							
M	15096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	3018ao3020ange	0,00	104,70
M	15097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	3018ao3020ange	0,00	180,00
M	15098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	3018ao3020ange	0,00	443,52
A soma do documento de data: 30/08/2013 e número: 3018ao3020angeomed é: (728,22)							
M	15965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	3558shop	0,00	1.200,99
M	15099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	83.001 arss	0,00	356,80
M	15100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	83.001 arss	0,00	1.427,20
A soma do documento de data: 30/08/2013 e número: 83.001 arss é: (1.784,00)							
M	14752	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	848	27.785,92	0,00
M	15839	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2013	865	0,00	8.527,38
M	15849	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2013	869 ACERTO	0,00	262,58
M	16411	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2013	940	0,00	2.088,22
A soma do dia 30/08/2013 é:						27.785,92	19.466,61
Saldo em 30/08/2013 é:						4.011,81	0,00
Data: 31/08/2013							
M	25403	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2013	1782	0,00	23,03
A soma do dia 31/08/2013 é:						0,00	23,03
Saldo em 31/08/2013 é:						3.988,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	27.361,64
Data: 30/08/2013							
M	16412	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	940	2.088,22	0,00
M	15975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9763	103,29	0,00
A soma do dia 30/08/2013 é:						2.191,51	0,00
Saldo em 30/08/2013 é:						29.553,15	0,00
Saldo de movimento:						3.988,78	0,00
Saldo de aplicação:						29.553,15	0,00
Saldo total:						33.541,93	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5023		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 26381-8	26381	Fonte: 00495	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:77

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:	804,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	804,75	0,00
Data: 06/08/2013							
M	13570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/08/2013	3178 clin	0,00	2.955,00
M	12829	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2013	691	3.000,00	0,00
M	12830	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/08/2013	692 Irrf Clin	0,00	45,00
A soma do dia 06/08/2013 é:						3.000,00	3.000,00
Saldo em 06/08/2013 é:						804,75	0,00
Data: 09/08/2013							
M	13623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	2934 samu	0,00	878,70
M	12902	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	707	3.379,62	0,00
M	13622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	80901 samu	0,00	2.365,74
A soma do dia 09/08/2013 é:						3.379,62	3.244,44
Saldo em 09/08/2013 é:						939,93	0,00
Data: 14/08/2013							
M	13784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	3081 inst. são	0,00	2.832,45
M	12991	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2013	734	2.000,00	0,00
M	13565	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2013	790	2.850,00	0,00
M	13786	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/08/2013	812 Souza	0,00	95,34
A soma do dia 14/08/2013 é:						4.850,00	2.927,79
Saldo em 14/08/2013 é:						2.862,14	0,00
Data: 26/08/2013							
M	14292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2013	82.701 vf	0,00	10.000,00
M	14248	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	826	10.400,00	0,00
M	14290	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/08/2013	ISS vf construtora	0,00	390,00
A soma do dia 26/08/2013 é:						10.400,00	10.390,00
Saldo em 26/08/2013 é:						2.872,14	0,00
Data: 27/08/2013							
M	14716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	81.401 souza	0,00	2.023,16
A soma do dia 27/08/2013 é:						0,00	2.023,16
Saldo em 27/08/2013 é:						848,98	0,00
Data: 30/08/2013							
M	15990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	2935 Samu	0,00	135,18
M	15825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2013	3584 TARIFAS	0,00	22,20
A soma do dia 30/08/2013 é:						0,00	157,38
Saldo em 30/08/2013 é:						691,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						691,60	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						691,60	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5149	Banco: 104	Agência: 931	Conta: 6342-6	6342	Fonte: 00510	Saldo anterior:	3.076,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	3.076,10	0,00
Data: 14/08/2013								
M	13833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	27452 ROSANE	0,00	1.302,00	
						A soma do dia 14/08/2013 é:	0,00	1.302,00
						Saldo em 14/08/2013 é:	1.774,10	0,00
Data: 30/08/2013								
M	17768	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1014 ACERTO	79,15	0,00	
M	15956	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	897	1.474,59	0,00	
M	16017	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2013	913	0,00	3.277,84	
						A soma do dia 30/08/2013 é:	1.553,74	3.277,84
						Saldo em 30/08/2013 é:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/08/2013								
M	16018	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	913	3.277,84	0,00	
M	16016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9778	1,66	0,00	
						A soma do dia 30/08/2013 é:	3.279,50	0,00
						Saldo em 30/08/2013 é:	3.279,50	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	3.279,50	0,00
						Saldo total:	3.329,50	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5151	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 6343-4		6343	Fonte: 00511	Saldo anterior:	33.873,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00	
Data: 14/08/2013								
M	13856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	119641 posto c.i	0,00	814,00	
M	13857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	119641 posto c.i	0,00	2.427,40	
M	13858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	119641 posto c.i	0,00	5.542,50	
M	13859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	119641 posto c.i	0,00	3.114,60	
A soma do documento de data: 14/08/2013 e número: 119641 posto c.i é: (11.898,50)								
						A soma do dia 14/08/2013 é:	0,00	11.898,50
						Saldo em 14/08/2013 é:	0,00	11.848,50
Data: 16/08/2013								
M	13887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2013	54721 canton	0,00	8.000,00	
						A soma do dia 16/08/2013 é:	0,00	8.000,00
						Saldo em 16/08/2013 é:	0,00	19.848,50
Data: 26/08/2013								
M	14318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2013	28191valdemir	0,00	1.087,50	
M	14319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2013	28191valdemir	0,00	250,00	
A soma do documento de data: 26/08/2013 e número: 28191valdemir pilatt é: (1.337,50)								
						A soma do dia 26/08/2013 é:	0,00	1.337,50
						Saldo em 26/08/2013 é:	0,00	21.186,00
Data: 30/08/2013								
M	17769	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2013	1015 ACERTO	0,00	5.789,19	
M	15943	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	892	6.000,00	0,00	
M	15952	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	895	13.711,34	0,00	
						A soma do dia 30/08/2013 é:	19.711,34	5.789,19
						Saldo em 30/08/2013 é:	0,00	7.263,85
Data: 31/08/2013								
M	18031	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	1071	7.313,85	0,00	
						A soma do dia 31/08/2013 é:	7.313,85	0,00
						Saldo em 31/08/2013 é:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	33.823,63	0,00	
Data: 30/08/2013								
M	16003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9773	17,63	0,00	
						A soma do dia 30/08/2013 é:	17,63	0,00
						Saldo em 30/08/2013 é:	33.841,26	0,00
Data: 31/08/2013								
M	18030	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	1071	0,00	7.313,85	
						A soma do dia 31/08/2013 é:	0,00	7.313,85
						Saldo em 31/08/2013 é:	26.527,41	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	26.527,41	0,00
						Saldo total:	26.577,41	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5167		Banco: 104 Agência: 931 Conta: 6672009-0		6672009		Fonte: 00130		
						Saldo anterior:	5.013,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 01/08/2013								
M	16053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	9784	162,00	0,00	
M	16054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	9785	90,00	0,00	
						A soma do dia 01/08/2013 é:	252,00	0,00
						Saldo em 01/08/2013 é:	302,00	0,00
Data: 02/08/2013								
M	16055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2013	9786	2.502,00	0,00	
M	16056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2013	9787	1.630,00	0,00	
						A soma do dia 02/08/2013 é:	4.132,00	0,00
						Saldo em 02/08/2013 é:	4.434,00	0,00
Data: 16/08/2013								
M	13888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2013	123134 claudedir	0,00	5.559,95	
						A soma do dia 16/08/2013 é:	0,00	5.559,95
						Saldo em 16/08/2013 é:	0,00	1.125,95
Data: 30/08/2013								
M	16059	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	928	1.175,95	0,00	
						A soma do dia 30/08/2013 é:	1.175,95	0,00
						Saldo em 30/08/2013 é:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	4.963,65	0,00
Data: 30/08/2013								
M	16058	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2013	928	0,00	1.175,95	
M	16057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9788	16,54	0,00	
						A soma do dia 30/08/2013 é:	16,54	1.175,95
						Saldo em 30/08/2013 é:	3.804,24	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	3.804,24	0,00
						Saldo total:	3.854,24	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5170	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 6344-2		6344	Fonte: 00507	Saldo anterior:	16.508,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 09/08/2013							
M	12903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	7732	3.249,85	0,00
A soma do dia 09/08/2013 é:						3.249,85	0,00
Saldo em 09/08/2013 é:						3.299,85	0,00
Data: 16/08/2013							
M	13908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2013	14421miguel	0,00	891,66
A soma do dia 16/08/2013 é:						0,00	891,66
Saldo em 16/08/2013 é:						2.408,19	0,00
Data: 30/08/2013							
M	15954	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	896	64,08	0,00
M	16014	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2013	912	0,00	2.422,27
M	16073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9796	11.801,71	0,00
A soma do dia 30/08/2013 é:						11.865,79	2.422,27
Saldo em 30/08/2013 é:						11.851,71	0,00
Data: 31/08/2013							
M	18035	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	1073	0,00	11.801,71
A soma do dia 31/08/2013 é:						0,00	11.801,71
Saldo em 31/08/2013 é:						50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	16.458,58	0,00
Data: 30/08/2013							
M	16015	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	912	2.422,27	0,00
M	16004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9774	45,65	0,00
A soma do dia 30/08/2013 é:						2.467,92	0,00
Saldo em 30/08/2013 é:						18.926,50	0,00
Data: 31/08/2013							
M	18036	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	1073	11.801,71	0,00
A soma do dia 31/08/2013 é:						11.801,71	0,00
Saldo em 31/08/2013 é:						30.728,21	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						30.728,21	0,00
Saldo total:						30.778,21	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5174		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 29699-6	29699	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5181	Banco: 104 Agência: 931	Conta: 6647120-0	6647120	Fonte: 00124	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5185	Banco: 104 Agência: 931	Conta: 647117-0	647117	Fonte: 00750	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5187	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647104-9		647104	Fonte: 00749	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5189	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 64715-10		64715	Fonte: 00757	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5244		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 6112-3	6112	Fonte: 00000	Saldo anterior:	1.848,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	1.848,37	0,00
Saldo de movimento:						1.848,37	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						1.848,37	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5245		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 30467-0	30467	Fonte: 00125	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5247	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647132-4		647132	Fonte: 00754	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5250		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32165-6		32165		Fonte: 00000		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.113,26	0,00
Data: 30/08/2013						Saldo anterior:	1.113,26	0,00
M	15970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	3145 Pilatti	0,00	1.400,00	
E	1047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	3145 pilatti	710,11	0,00	
M	15815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	3145 pilatti	0,00	710,11	
A soma do documento de data: 30/08/2013 e número: 3145 pilatti é: 0,00								
M	16079	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2013	933	0,00	7,55	
M	16078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9799	294,29	0,00	
A soma do dia 30/08/2013 é:						1.004,40	2.117,66	
Saldo em 30/08/2013 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/08/2013								
M	16080	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	933	7,55	0,00	
M	16077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9798	3,39	0,00	
A soma do dia 30/08/2013 é:						10,94	0,00	
Saldo em 30/08/2013 é:						10,94	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						10,94	0,00	
Saldo total:						10,94	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5256	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 31731-4		PISO IDOSO	Fonte: 00737	Saldo anterior:	3.600,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/08/2013							
M	13179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2013	80201 icone	0,00	360,00
A soma do dia 02/08/2013 é:						0,00	360,00
Saldo em 02/08/2013 é:						0,00	360,00
Data: 08/08/2013							
M	13581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2013	3032alfarabi	0,00	27,30
M	13584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2013	3033 alfarabi	0,00	14,34
A soma do dia 08/08/2013 é:						0,00	41,64
Saldo em 08/08/2013 é:						0,00	401,64
Data: 23/08/2013							
M	14277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2013	3318 panif lago	0,00	205,46
A soma do dia 23/08/2013 é:						0,00	205,46
Saldo em 23/08/2013 é:						0,00	607,10
Data: 30/08/2013							
M	15887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2013	3034 Alfarabi	0,00	84,29
M	15889	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	879	691,39	0,00
A soma do dia 30/08/2013 é:						691,39	84,29
Saldo em 30/08/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	3.600,88	0,00
Data: 30/08/2013							
M	15888	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2013	879	0,00	691,39
M	14733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	8809	11,07	0,00
A soma do dia 30/08/2013 é:						11,07	691,39
Saldo em 30/08/2013 é:						2.920,56	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.920,56	0,00
Saldo total:						2.920,56	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:92

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5258	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647175-8		Conv.0315261-20/2009 PAV.	Fonte: 00759	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5259	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647160-0		Conv.0304134-30/CAIXA	Fonte: 00760	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5260	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647176-6		CONV.0316177-11/2009 CAIXA	Fonte: 00761	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5262	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 37236-6		Conv. 25/11 SEDU	Fonte: 00762	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5265	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32741-7		Conv. 05/2010 SETR Calçamento	Fonte: 00763	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5266	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647197-9		Conv. 0331345-56/2010 Equip'.. Agrícolas	Fonte: 00764	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5267	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 369-8		Operação de Credito Praia Artificial	Fonte: 00501	Saldo anterior:	34,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	34,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						34,72	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						34,72	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5268		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 34852-X	Conv. Parana Esportes	Fonte: 00556	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 5269		Banco: 104 Agência: 931 Conta: 6000003507		CONT. REPASSE 0313228-56/2009		Fonte: 00765			
						Saldo anterior:	4.273,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 12/08/2013									
M	18864	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2013	712	879,20	0,00		
						A soma do dia 12/08/2013 é:	879,20	0,00	
						Saldo em 12/08/2013 é:	879,20	0,00	
Data: 31/08/2013									
M	25385	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2013	1774	0,00	879,20		
M	25468	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	1802	829,20	0,00		
M	19985	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	908	0,00	829,20		
						A soma do dia 31/08/2013 é:	829,20	1.708,40	
						Saldo em 31/08/2013 é:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:		4.273,63	0,00
Data: 24/08/2013									
M	15997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2013	9770	22,72	0,00		
						A soma do dia 24/08/2013 é:	22,72	0,00	
						Saldo em 24/08/2013 é:	4.296,35	0,00	
Data: 31/08/2013									
M	25467	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	1802	0,00	829,20		
M	19986	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	908	829,20	0,00		
						A soma do dia 31/08/2013 é:	829,20	829,20	
						Saldo em 31/08/2013 é:	4.296,35	0,00	
						Saldo de movimento:	0,00	0,00	
						Saldo de aplicação:	4.296,35	0,00	
						Saldo total:	4.296,35	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5270	Banco: 104 Agência: 931	Conta: 600000375-2	ROYALTIES CAIXA	Fonte: 00504	Saldo anterior:	46,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	21,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	24,68	0,00
Data: 30/08/2013								
M	16081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9800	0,07	0,00	
A soma do dia 30/08/2013 é:						0,07	0,00	
Saldo em 30/08/2013 é:						24,75	0,00	
Saldo de movimento:						21,50	0,00	
Saldo de aplicação:						24,75	0,00	
Saldo total:						46,25	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5271	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 60647202-9		Contrato 0335303-48/2010 Equip.	Fonte: 00766	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5272		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 35058-3		CRAS- PAIF		Fonte: 00700	
Saldo anterior:						30.135,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	
						0,00	0,00
Data: 08/08/2013							
M	13585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2013	3021 alfarabi	0,00	39,50
M	13586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2013	3029 alfarabi	0,00	38,01
M	13587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2013	3030 alfarabi	0,00	127,76
M	13588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2013	80801 claudecir	0,00	322,10
M	13593	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/08/2013	850060	0,00	125,00
A soma do dia 08/08/2013 é:						0,00	652,37
Saldo em 08/08/2013 é:						0,00	652,37
Data: 14/08/2013							
M	13830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	3148 GALVAN	0,00	779,34
A soma do dia 14/08/2013 é:						0,00	779,34
Saldo em 14/08/2013 é:						0,00	1.431,71
Data: 16/08/2013							
M	13909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2013	81.901 claudecir f	0,00	241,82
A soma do dia 16/08/2013 é:						0,00	241,82
Saldo em 16/08/2013 é:						0,00	1.673,53
Data: 23/08/2013							
M	14278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2013	3267 panif lago	0,00	68,61
A soma do dia 23/08/2013 é:						0,00	68,61
Saldo em 23/08/2013 é:						0,00	1.742,14
Data: 30/08/2013							
M	15989	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	906	1.742,14	0,00
A soma do dia 30/08/2013 é:						1.742,14	0,00
Saldo em 30/08/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	
						30.135,03	0,00
Data: 30/08/2013							
M	15988	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2013	906	0,00	1.742,14
M	15987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9765	103,38	0,00
A soma do dia 30/08/2013 é:						103,38	1.742,14
Saldo em 30/08/2013 é:						28.496,27	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						28.496,27	0,00
Saldo total:						28.496,27	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5273	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 35197-0		MEDICAMENTOS BB	Fonte: 00498	Saldo anterior:	62.942,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	8,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	62.934,30	0,00
Data: 30/08/2013							
M	15899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9740	333,56	0,00
A soma do dia 30/08/2013 é:						333,56	0,00
Saldo em 30/08/2013 é:						63.267,86	0,00
Saldo de movimento:						8,00	0,00
Saldo de aplicação:						63.267,86	0,00
Saldo total:						63.275,86	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5274		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 35110-5	C/C35110-5 FNS BLINV	Fonte: 00500	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5275		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 35310-8	C/C35310-8 FNS BLINV	Fonte: 00500	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5276	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647183-9		647183	Fonte: 00758	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5277	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 624005-5		FNSBLAFA	Fonte: 00498	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5278		Banco: 104 Agência: 931 Conta: 624007-1		FNSBLATB ATENÇÃO BASICA		Fonte: 00495		
						Saldo anterior:	9.403,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 02/08/2013								
M	13494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2013	072013 cleusa	0,00	206,34	
M	13495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2013	072013cleusa	0,00	433,29	
M	13496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2013	072013cleusa	0,00	1.296,88	
A soma do documento de data: 18/07/2013 e número: 072013cleusa é: (1.730,17)								
						A soma do dia 02/08/2013 é:	0,00	1.936,51
						Saldo em 02/08/2013 é:	0,00	1.886,51
Data: 13/08/2013								
M	13733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2013	072013	0,00	148,89	
M	13734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2013	201307	0,00	7.333,14	
						A soma do dia 13/08/2013 é:	0,00	7.482,03
						Saldo em 13/08/2013 é:	0,00	9.368,54
Data: 15/08/2013								
M	14691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2013	8788	9.232,17	0,00	
						A soma do dia 15/08/2013 é:	9.232,17	0,00
						Saldo em 15/08/2013 é:	0,00	136,37
Data: 21/08/2013								
M	14693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2013	8790	10.450,00	0,00	
						A soma do dia 21/08/2013 é:	10.450,00	0,00
						Saldo em 21/08/2013 é:	10.313,63	0,00
Data: 26/08/2013								
M	14692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2013	8789	4.460,00	0,00	
M	14310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2013	36293 fund	0,00	500,00	
M	14694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	8791	14.260,00	0,00	
						A soma do dia 26/08/2013 é:	18.720,00	500,00
						Saldo em 26/08/2013 é:	28.533,63	0,00
Data: 27/08/2013								
M	14771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	201308	0,00	406,80	
M	14772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	201308	0,00	13.382,57	
M	14773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	201308	0,00	9.164,62	
A soma do documento de data: 20/08/2013 e número: 201308 é: (22.953,99)								
M	14826	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/08/2013	57	0,00	163,52	
						A soma do dia 27/08/2013 é:	0,00	23.117,51
						Saldo em 27/08/2013 é:	5.416,12	0,00
Data: 30/08/2013								
E	1048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2013	072013	148,89	0,00	
M	17773	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2013	1017 ACERTO	0,00	140,16	
M	18054	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1079	190,16	0,00	
M	15841	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2013	866	0,00	6.548,98	
M	15857	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2013	871 ACERTO	0,00	51,16	
M	16010	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	910	1.035,13	0,00	
						A soma do dia 30/08/2013 é:	1.374,18	6.740,30
						Saldo em 30/08/2013 é:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	9.353,30	0,00
Data: 30/08/2013								
M	18053	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2013	1079	0,00	190,16	
M	16009	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2013	910	0,00	1.035,13	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9776	32,94	0,00
A soma do dia 30/08/2013 é:						32,94	1.225,29
Saldo em 30/08/2013 é:						8.160,95	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						8.160,95	0,00
Saldo total:						8.210,95	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5279	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 624009-8		FNSBLMAC	Fonte: 00496	Saldo anterior:	22.847,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 08/08/2013							
M	16019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2013	9779	2.775,25	0,00
A soma do dia 08/08/2013 é:						2.775,25	0,00
Saldo em 08/08/2013 é:						2.825,25	0,00
Data: 14/08/2013							
M	13834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	2974 BIO	0,00	9.118,54
M	13847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	6736	0,00	2.400,00
M	13840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	7262 TATIANE	0,00	2.426,65
M	12986	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/08/2013	732 IRRF	0,00	38,12
M	12988	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/08/2013	733 ISS Tatiane	0,00	76,23
M	13835	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/08/2013	IRRF BIO	0,00	172,41
M	13837	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/08/2013	ISS BIO EXAME	0,00	287,35
A soma do dia 14/08/2013 é:						0,00	14.519,30
Saldo em 14/08/2013 é:						0,00	11.694,05
Data: 27/08/2013							
M	14651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2013	2975	0,00	1.200,99
A soma do dia 27/08/2013 é:						0,00	1.200,99
Saldo em 27/08/2013 é:						0,00	12.895,04
Data: 30/08/2013							
M	16021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2013	3320 isdv	0,00	9.500,00
M	17776	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1018 ACERTO	6,50	0,00
M	18062	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1080	22.425,04	0,00
M	18591	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2013	1116 Acerto	0,00	6,50
M	16068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9791	20,00	0,00
A soma do dia 30/08/2013 é:						22.451,54	9.506,50
Saldo em 30/08/2013 é:						50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	22.797,45	0,00
Data: 30/08/2013							
M	18061	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2013	1080	0,00	22.425,04
M	16020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9780	47,61	0,00
A soma do dia 30/08/2013 é:						47,61	22.425,04
Saldo em 30/08/2013 é:						420,02	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						420,02	0,00
Saldo total:						470,02	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5280		Banco: 104 Agência: 931 Conta: 624013-6		FNSBLVGF		Fonte: 00497		
						Saldo anterior:	67.780,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 07/08/2013								
M	15830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2013	9732	292,33	0,00	
M	15831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2013	9733	292,33	0,00	
						A soma do dia 07/08/2013 é:	584,66	0,00
						Saldo em 07/08/2013 é:	634,66	0,00
Data: 08/08/2013								
M	15832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2013	9734	2.400,00	0,00	
M	15869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2013	9735	2.400,00	0,00	
						A soma do dia 08/08/2013 é:	4.800,00	0,00
						Saldo em 08/08/2013 é:	5.434,66	0,00
Data: 13/08/2013								
M	13712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/08/2013	295724 gricoletto	0,00	441,50	
						A soma do dia 13/08/2013 é:	0,00	441,50
						Saldo em 13/08/2013 é:	4.993,16	0,00
Data: 14/08/2013								
M	13839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	166513VANESS	0,00	400,00	
						A soma do dia 14/08/2013 é:	0,00	400,00
						Saldo em 14/08/2013 é:	4.593,16	0,00
Data: 30/08/2013								
M	15829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2013	3640 Tarifas	0,00	13,00	
M	15870	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2013	872	0,00	4.530,16	
						A soma do dia 30/08/2013 é:	0,00	4.543,16
						Saldo em 30/08/2013 é:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	67.730,71	0,00
Data: 30/08/2013								
M	15871	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	872	4.530,16	0,00	
M	16069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9792	175,69	0,00	
						A soma do dia 30/08/2013 é:	4.705,85	0,00
						Saldo em 30/08/2013 é:	72.436,56	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	72.436,56	0,00
						Saldo total:	72.486,56	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5281		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 35086-9	FIA	Fonte: 00768	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5282		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 36709-5	Conv. SEAB Calcário	Fonte: 00769	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5283	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647155-3		Conv. 0299347-86/2009	Fonte: 00756	Saldo anterior:	2.311,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	2.311,52	0,00	
Data: 04/08/2013								
M	16024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2013	9781	9,39	0,00	
						A soma do dia 04/08/2013 é:	9,39	0,00
						Saldo em 04/08/2013 é:	2.320,91	0,00
Data: 14/08/2013								
M	16025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2013	9782	1,04	0,00	
						A soma do dia 14/08/2013 é:	1,04	0,00
						Saldo em 14/08/2013 é:	2.321,95	0,00
Data: 21/08/2013								
M	16026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2013	9783	0,18	0,00	
						A soma do dia 21/08/2013 é:	0,18	0,00
						Saldo em 21/08/2013 é:	2.322,13	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	2.322,13	0,00
						Saldo total:	2.322,13	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5284	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647227-4		Convenio 758245/2011 Impl.Agriculas	Fonte: 00771	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5287 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 37083-5 IGD-SUAS Fonte: 00772 Saldo anterior:						8.156,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						1.225,00	0,00
Data: 23/08/2013							
M	14282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2013	82.301 caroba	0,00	1.455,00
M	14280	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/08/2013	ISS caroba	0,00	45,00
A soma do dia 23/08/2013 é:						0,00	1.500,00
Saldo em 23/08/2013 é:						0,00	275,00
Data: 30/08/2013							
M	15894	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	881	1.500,00	0,00
A soma do dia 30/08/2013 é:						1.500,00	0,00
Saldo em 30/08/2013 é:						1.225,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:						6.931,96	0,00
Data: 30/08/2013							
M	15893	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2013	881	0,00	1.500,00
M	15892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9738	27,57	0,00
A soma do dia 30/08/2013 é:						27,57	1.500,00
Saldo em 30/08/2013 é:						5.459,53	0,00
Saldo de movimento:						1.225,00	0,00
Saldo de aplicação:						5.459,53	0,00
Saldo total:						6.684,53	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5288	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 37745-7		Conv.11399732-0 SEAB REC.	Fonte: 00773	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5289	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647199-5		CONTRATO REPASSE Convenio	Fonte: 00776	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5290	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 38455-0	Convenio 039 SEIL	Fonte: 00775	Saldo anterior:	0,00	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00		
Data: 06/08/2013								
M	15986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2013	9764	14.990,07	0,00	
						A soma do dia 06/08/2013 é:	14.990,07	0,00
						Saldo em 06/08/2013 é:	14.990,07	0,00
Data: 09/08/2013								
M	13615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	80.901 anselmo	0,00	3.747,51	
M	13614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	80901 anselmo	0,00	14.990,07	
						A soma do dia 09/08/2013 é:	0,00	18.737,58
						Saldo em 09/08/2013 é:	0,00	3.747,51
Data: 19/08/2013								
M	15986	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2013	882	13.876,26	0,00	
						A soma do dia 19/08/2013 é:	13.876,26	0,00
						Saldo em 19/08/2013 é:	10.128,75	0,00
Data: 20/08/2013								
M	13918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2013	3388 anselmo	0,00	13.876,26	
						A soma do dia 20/08/2013 é:	0,00	13.876,26
						Saldo em 20/08/2013 é:	0,00	3.747,51
Data: 31/08/2013								
M	25396	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	1779	3.747,51	0,00	
						A soma do dia 31/08/2013 é:	3.747,51	0,00
						Saldo em 31/08/2013 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5291	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647238-0	CONVENIO 0372951-63/2011 RECAPE		Fonte: 00777	Saldo anterior:	431,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2013							
M	15995	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/08/2013	907	0,00	3.312,18
A soma do dia 01/08/2013 é:						0,00	3.312,18
Saldo em 01/08/2013 é:						0,00	3.312,18
Data: 26/08/2013							
M	15994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	9769	39.122,88	0,00
A soma do dia 26/08/2013 é:						39.122,88	0,00
Saldo em 26/08/2013 é:						35.810,70	0,00
Data: 27/08/2013							
M	14714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2013	106833 resende	0,00	35.810,70
A soma do dia 27/08/2013 é:						0,00	35.810,70
Saldo em 27/08/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	431,01	0,00
Data: 01/08/2013							
M	15996	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	907	3.312,18	0,00
A soma do dia 01/08/2013 é:						3.312,18	0,00
Saldo em 01/08/2013 é:						3.743,19	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3.743,19	0,00
Saldo total:						3.743,19	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5292	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 38693-6	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	Fonte: 00498	Saldo anterior:		2.744,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		2.744,68	0,00
Data: 14/08/2013							
M	13789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	2740 belinki	0,00	557,24
M	13788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/08/2013	3031 alfarabi	0,00	131,74
A soma do dia 14/08/2013 é:						0,00	688,98
Saldo em 14/08/2013 é:						2.055,70	0,00
Data: 16/08/2013							
M	13891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2013	3188 anderpel	0,00	250,46
A soma do dia 16/08/2013 é:						0,00	250,46
Saldo em 16/08/2013 é:						1.805,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:						1.805,24	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						1.805,24	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5293	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 38057-1		AMPL UNIDADE BASICA DE SAUDE	Fonte: 00330	Saldo anterior:	83,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	83,60	0,00
Data: 30/08/2013							
M	15898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9739	0,29	0,00
A soma do dia 30/08/2013 é:						0,29	0,00
Saldo em 30/08/2013 é:						83,89	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						83,89	0,00
Saldo total:						83,89	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5294	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647191-0		GINÁSIO DE ESPORTE LINHA MARIOT	Fonte: 00770	Saldo anterior:	33.943,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/08/2013							
M	16065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2013	9790	29.250,00	0,00
A soma do dia 08/08/2013 é:						29.250,00	0,00
Saldo em 08/08/2013 é:						29.250,00	0,00
Data: 30/08/2013							
M	16066	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2013	931	0,00	29.250,00
A soma do dia 30/08/2013 é:						0,00	29.250,00
Saldo em 30/08/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	33.943,86	0,00
Data: 30/08/2013							
M	16067	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	931	29.250,00	0,00
M	16011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9777	157,37	0,00
A soma do dia 30/08/2013 é:						29.407,37	0,00
Saldo em 30/08/2013 é:						63.351,23	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						63.351,23	0,00
Saldo total:						63.351,23	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5295	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 352-3		Fundo da Infancia e Adolescencia	Fonte: 00880	Saldo anterior:	414,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	414,50	0,00
Saldo de movimento:						414,50	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						414,50	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5296	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 41296-1	Ampliação e Reforma Paço Municipal	Fonte: 00000	Saldo anterior:	36.133,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 19/08/2013								
M	13552	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2013	9000	9.000,00	0,00	
						A soma do dia 19/08/2013 é:	9.000,00	0,00
						Saldo em 19/08/2013 é:	9.000,00	0,00
Data: 31/08/2013								
M	19873	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	1270	0,00	9.000,00	
						A soma do dia 31/08/2013 é:	0,00	9.000,00
						Saldo em 31/08/2013 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	36.133,32	0,00
Data: 30/08/2013								
M	15900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9741	140,74	0,00	
						A soma do dia 30/08/2013 é:	140,74	0,00
						Saldo em 30/08/2013 é:	36.274,06	0,00
Data: 31/08/2013								
M	19874	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	1270	9.000,00	0,00	
						A soma do dia 31/08/2013 é:	9.000,00	0,00
						Saldo em 31/08/2013 é:	45.274,06	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	45.274,06	0,00
						Saldo total:	45.274,06	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:128

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5298	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 41131-0	Apoio e Manejo Fertilidade Solo		Fonte: 00781	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/08/2013							
M	15920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2013	9744	88.000,00	0,00
A soma do dia 06/08/2013 é:						88.000,00	0,00
Saldo em 06/08/2013 é:						88.000,00	0,00
Data: 30/08/2013							
M	15922	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2013	890	0,00	88.000,00
A soma do dia 30/08/2013 é:						0,00	88.000,00
Saldo em 30/08/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/08/2013							
M	15923	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	890	88.000,00	0,00
M	15921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9745	253,80	0,00
A soma do dia 30/08/2013 é:						88.253,80	0,00
Saldo em 30/08/2013 é:						88.253,80	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						88.253,80	0,00
Saldo total:						88.253,80	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5299		Banco: 104 Agência: 931 Conta: 409-0		RESERVA DO 13º SALARIO		Fonte: 00000 Saldo anterior: 280.936,34 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 50,00 0,00	
Data: 02/08/2013							
M	14261	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2013	830	45.243,47	0,00
A soma do dia 02/08/2013 é:						45.243,47	0,00
Saldo em 02/08/2013 é:						45.293,47	0,00
Data: 30/08/2013							
M	16006	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2013	909	0,00	45.193,47
M	16870	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2013	950 Acerto	0,00	35.000,00
A soma do dia 30/08/2013 é:						0,00	80.193,47
Saldo em 30/08/2013 é:						0,00	34.900,00
Data: 31/08/2013							
M	18050	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	1077	34.950,00	0,00
A soma do dia 31/08/2013 é:						34.950,00	0,00
Saldo em 31/08/2013 é:						50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 280.886,34 0,00	
Data: 30/08/2013							
M	16007	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	909	45.193,47	0,00
M	16005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9775	962,30	0,00
A soma do dia 30/08/2013 é:						46.155,77	0,00
Saldo em 30/08/2013 é:						327.042,11	0,00
Data: 31/08/2013							
M	18049	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	1077	0,00	34.950,00
A soma do dia 31/08/2013 é:						0,00	34.950,00
Saldo em 31/08/2013 é:						292.092,11	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						292.092,11	0,00
Saldo total:						292.142,11	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5300	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647251-7		CONTRATO REPASSE 0387976-75/2012	Fonte: 00778	Saldo anterior:	123.228,47	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:	123.228,47	0,00
Data: 30/08/2013							
M	15991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9766	45,47	0,00
M	15992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	9767	561,02	0,00
A soma do dia 30/08/2013 é:						606,49	0,00
Saldo em 30/08/2013 é:						123.834,96	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						123.834,96	0,00
Saldo total:						123.834,96	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:132

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:133

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:	754,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	754,94	0,00
Data: 05/08/2013							
M	20665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2013	11593	754,94	0,00
A soma do dia 05/08/2013 é:						754,94	0,00
Saldo em 05/08/2013 é:						1.509,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						1.509,88	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						1.509,88	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:134

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:	1.474,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	1.474,00	0,00
Data: 19/08/2013							
M	20671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2013	11599	718,54	0,00
A soma do dia 19/08/2013 é:						718,54	0,00
Saldo em 19/08/2013 é:						2.192,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						2.192,54	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						2.192,54	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:135

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:	9.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	9.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						9.000,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						9.000,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:136

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:	2.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	2.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						2.000,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						2.000,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:137

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:		243,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		243,24	0,00
Data: 07/08/2013							
M	21166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2013	12058	243,24	0,00
A soma do dia 07/08/2013 é:						243,24	0,00
Saldo em 07/08/2013 é:						486,48	0,00
Data: 19/08/2013							
M	21167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2013	12059	243,24	0,00
A soma do dia 19/08/2013 é:						243,24	0,00
Saldo em 19/08/2013 é:						729,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:						729,72	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						729,72	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5307	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 40347-4		VIGIA SUS	Fonte: 00497	Saldo anterior:	30.075,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	30.075,19	0,00
Data: 05/08/2013							
M	18560	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/08/2013	1112	0,00	30.075,19
A soma do dia 05/08/2013 é:						0,00	30.075,19
Saldo em 05/08/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/08/2013							
M	18561	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2013	1112	30.075,19	0,00
A soma do dia 05/08/2013 é:						30.075,19	0,00
Saldo em 05/08/2013 é:						30.075,19	0,00
Data: 30/08/2013							
M	18563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	11216	91,55	0,00
A soma do dia 30/08/2013 é:						91,55	0,00
Saldo em 30/08/2013 é:						30.166,74	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						30.166,74	0,00
Saldo total:						30.166,74	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5308	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 42446-3		AUXILIO FINANCEIRO A MUNC.	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5309		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 39987-6	BPC	Fonte: 00934	Saldo anterior:	280,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	280,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						280,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						280,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5310	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 42487-0	CON VENIO 0594/2013 SEABA	Fonte: 00785	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5311	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 42891-4	Fomento Paraná/PROMAP/3139/2013	Fonte: 00686	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5312		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 42616-4	PFMC- PAEFI	Fonte: 00935	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:144

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5314	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 42918-x		Convenio 151/2013 CRECHE	Fonte: 00783	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:146

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:147

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5325		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 43456-6	FMS - INMAQ	Fonte: 00495	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5326		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 43455-8	FMS - INVAN	Fonte: 00500	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5327		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 43450-7	FNS BLAFB	Fonte: 00495	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5328		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 43452-3	FNS BLGES	Fonte: 00495	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Página:152

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

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

Critérios de seleção:

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