



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

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: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:2

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1177		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32066-8		32066		Fonte: 00000 Saldo anterior: 38.709,84 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 02/09/2013							
M	16915	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/09/2013	243942	0,00	191,54
M	16895	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/09/2013	243943	0,00	93,00
M	16916	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/09/2013	243944	0,00	55,00
M	16929	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/09/2013	243945cartorio	0,00	817,00
M	16893	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/09/2013	243946 hubner	0,00	91,02
M	16894	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/09/2013	243947 montagna	0,00	100,06
M	16896	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/09/2013	243948 de bortolli	0,00	25,00
M	16935	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/09/2013	243950 eugenio	0,00	96,00
M	16934	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/09/2013	243951 posto	0,00	200,00
M	16930	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/09/2013	243953	0,00	6,50
M	16911	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/09/2013	243954 POSTO	0,00	110,02
M	16932	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/09/2013	243955 posto	0,00	50,00
M	16931	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/09/2013	243956 posto	0,00	34,00
M	16936	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/09/2013	243957 jp ribeiro	0,00	800,00
M	16937	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/09/2013	243958 S bertol	0,00	66,00
M	16919	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/09/2013	243959 correios	0,00	748,85
M	16933	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/09/2013	246952claudio	0,00	33,00
M	16928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2013	3565 posto	0,00	30,00
A soma do dia 02/09/2013 é:						0,00	3.546,99
Saldo em 02/09/2013 é:						0,00	3.546,99
Data: 03/09/2013							
M	16957	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/09/2013	243960	0,00	650,59
M	16959	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/09/2013	244001 joacir	0,00	756,50
M	16956	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/09/2013	244002 raquel	0,00	434,32
M	16958	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/09/2013	244003tatiane	0,00	434,32
A soma do dia 03/09/2013 é:						0,00	2.275,73
Saldo em 03/09/2013 é:						0,00	5.822,72
Data: 04/09/2013							
M	16964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2013	3775 joão carlos	0,00	195,00
A soma do dia 04/09/2013 é:						0,00	195,00
Saldo em 04/09/2013 é:						0,00	6.017,72
Data: 05/09/2013							
M	16970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2013	3539 copel	0,00	51,92
M	16965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2013	3641 mares	0,00	15,27
A soma do dia 05/09/2013 é:						0,00	67,19
Saldo em 05/09/2013 é:						0,00	6.084,91
Data: 10/09/2013							
M	17821	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2013	1029	0,00	3.400,00
M	17201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	10542	45.877,09	0,00
M	17202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	10543	169.221,88	0,00
M	17211	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/09/2013	10544	0,00	43.019,78
M	16996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2013	3204 modelo	0,00	3.492,00
M	16997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2013	3279e3278	0,00	865,48



Equiplano

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

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2013	3279e3278	0,00	11.855,54
A soma do documento de data: 10/09/2013 e número: 3279e3278 pneumaq é: (12.721,02)							
M	17209	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2013	985	0,00	32.264,84
A soma do dia 10/09/2013 é:						215.098,97	94.897,64
Saldo em 10/09/2013 é:						114.116,42	0,00
Data: 11/09/2013							
M	17012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2013	3872 CNM	0,00	440,00
M	17834	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/09/2013	1035	0,00	20.000,00
M	17024	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/09/2013	244004marli dal	0,00	19,30
M	17015	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/09/2013	244005 adelson	0,00	25,00
M	17014	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/09/2013	244007fabiane	0,00	40,00
M	17023	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/09/2013	244008valter n	0,00	30,00
M	17022	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/09/2013	244009 roberto	0,00	20,00
M	17025	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/09/2013	244010casagran	0,00	90,00
M	17066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3245dovipeças	0,00	6.160,13
M	17056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3252retifica	0,00	180,00
M	17057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3253retifica	0,00	94,00
M	17058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3254retifica	0,00	703,00
M	17059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3255retifica	0,00	587,00
M	17060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3257retifica	0,00	201,00
M	17061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3259retifica	0,00	337,00
M	17042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3307itamar luiz	0,00	269,37
M	17041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3308itamar luiz	0,00	136,20
M	17037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3311itamar luiz	0,00	241,46
M	17038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3311itamar luiz	0,00	0,10
A soma do documento de data: 11/09/2013 e número: 3311itamar luiz guim é: (241,56)							
M	17040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3312itamar luiz	0,00	489,50
M	17039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3316itamar luiz	0,00	1.724,23
M	17054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3324e3325region	0,00	35,00
M	17055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3324e3325region	0,00	2.572,40
A soma do documento de data: 11/09/2013 e número: 3324e3325regionatto é: (2.607,40)							
M	17050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3338dinamar	0,00	240,00
M	17051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3339agrop dois	0,00	77,50
M	17121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3346panif lago	0,00	115,68
M	17043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3361 cabinas	0,00	782,00
M	17049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3380alex jr	0,00	8.873,03
M	17053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3480nivaldo	0,00	240,00
M	17069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3499altair celso	0,00	1.780,00
M	17052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3500nivaldo	0,00	1.634,00
M	17064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3509itamar	0,00	1.425,71
M	17063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3510itamar	0,00	2.682,57
M	17062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3511itamar	0,00	883,50



Equiplano

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

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3549 tele dois	0,00	3.623,39	
M	17182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3604alfarabi	0,00	1.185,00	
M	17181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3606alfarabi	0,00	3.152,63	
M	17183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3608alfarabi	0,00	1.042,95	
M	17044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3629joão adair	0,00	500,00	
M	17045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3630irineu scotini	0,00	1.900,00	
M	17113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3634rozane mª	0,00	126,00	
M	17114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3635rozane mª	0,00	56,00	
M	17115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3636rozane mª	0,00	266,00	
M	17112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3638rosane mª	0,00	2.674,00	
M	17186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3642posto	0,00	782,55	
M	17158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3668comb	0,00	617,41	
M	17160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3669comb	0,00	1.568,77	
M	17161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3670comb	0,00	700,00	
M	17162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3670comb	0,00	77,96	
A soma do documento de data: 11/09/2013 e número: 3670comb lineares é: (777,96)								
M	17163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3671comb	0,00	1.008,24	
M	17164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3672comb	0,00	876,88	
M	17168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3698comb	0,00	1.197,06	
M	17165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3699comb	0,00	2.369,05	
M	17166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3700comb	0,00	234,01	
M	17167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3701comb	0,00	593,37	
M	17072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3702matheus	0,00	855,00	
M	15974	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	903	40.000,00	0,00	
M	17047	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/09/2013	970 iss tele 2	0,00	103,99	
M	17067	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/09/2013	971iss	0,00	248,17	
A soma do dia 11/09/2013 é:						40.000,00	78.887,11	
Saldo em 11/09/2013 é:						75.229,31	0,00	
Data: 12/09/2013								
M	17204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	3881 PASEP	0,00	1.593,41	
M	17837	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/09/2013	1036	0,00	5.000,00	
M	17839	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/09/2013	1037	0,00	52.000,00	
M	17206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2013	3658jocinei toldo	0,00	609,00	
M	17214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2013	3737	0,00	1.424,15	
M	17205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2013	3738 dallo	0,00	6.906,90	
M	17208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2013	3740maria dalva	0,00	7.481,76	
A soma do dia 12/09/2013 é:						0,00	75.015,22	
Saldo em 12/09/2013 é:						214,09	0,00	
Data: 13/09/2013								
M	17246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2013	3828 união nac.	0,00	200,00	
M	17247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2013	3860crea	0,00	50,00	
A soma do dia 13/09/2013 é:						0,00	250,00	
Saldo em 13/09/2013 é:						0,00	35,91	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 16/09/2013								
M	17253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/09/2013	3943 vania	0,00	400,00	
						A soma do dia 16/09/2013 é:	0,00	400,00
						Saldo em 16/09/2013 é:	0,00	435,91
Data: 17/09/2013								
M	17262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2013	4180 adriane	0,00	747,60	
						A soma do dia 17/09/2013 é:	0,00	747,60
						Saldo em 17/09/2013 é:	0,00	1.183,51
Data: 18/09/2013								
M	17270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2013	4047cristina s	0,00	2.150,98	
						A soma do dia 18/09/2013 é:	0,00	2.150,98
						Saldo em 18/09/2013 é:	0,00	3.334,49
Data: 20/09/2013								
M	17213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	10545	18.198,37	0,00	
M	17275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	10546	37.772,01	0,00	
M	17276	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/09/2013	10547	0,00	11.194,07	
M	17466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2013	4049 Pasep	0,00	559,70	
M	17266	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2013	988	0,00	8.395,55	
						A soma do dia 20/09/2013 é:	55.970,38	20.149,32
						Saldo em 20/09/2013 é:	32.486,57	0,00
Data: 23/09/2013								
M	17477	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/09/2013	244014edimar	0,00	250,00	
M	17758	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	23/09/2013	11	0,00	35.000,00	
M	17481	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/09/2013	243961claudete	0,00	999,90	
M	17515	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/09/2013	244015daniel	0,00	410,00	
M	17513	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/09/2013	244016gemersão	0,00	330,00	
M	17512	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/09/2013	244017elton	0,00	330,00	
M	17517	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/09/2013	244018alexsandr	0,00	330,00	
M	17514	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/09/2013	244019edilson	0,00	210,00	
M	17500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2013	3506concrevale	0,00	1.114,64	
M	17503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2013	3515 in public	0,00	2.600,00	
M	17502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2013	3567comercio	0,00	19,02	
M	17505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2013	3800polimedici	0,00	2.790,83	
M	17501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2013	3804 correios	0,00	28,45	
M	17480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2013	3943 copel	0,00	63,51	
M	17504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2013	3945ag rop dv	0,00	239,00	
M	17157	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2013	984	38.000,00	0,00	
M	17506	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/09/2013	995 irrf 3800	0,00	42,50	
						A soma do dia 23/09/2013 é:	38.000,00	44.757,85
						Saldo em 23/09/2013 é:	25.728,72	0,00
Data: 25/09/2013								
M	17523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	3551 clic	0,00	700,00	
M	17524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	3741 sanepar	0,00	2.000,65	
M	17521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	3927 oi	0,00	4.379,27	
						A soma do dia 25/09/2013 é:	0,00	7.079,92
						Saldo em 25/09/2013 é:	18.648,80	0,00
Data: 26/09/2013								



Equiplano

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

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	3541LaucledioVit	0,00	512,99
M	17532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	4064lucimarZaffa	0,00	925,60
M	17080	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/09/2013	974 SALDO	0,00	500,00
M	17148	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/09/2013	983 SALDO	0,00	3.700,00
A soma do dia 26/09/2013 é:						0,00	5.638,59
Saldo em 26/09/2013 é:						13.010,21	0,00
Data: 27/09/2013							
M	17561	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/07/2013	243910 Tatiane	0,00	195,30
M	17640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	4065 oi	0,00	353,18
M	17545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/09/2013	1743 santa fé	0,00	253,31
M	17543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/09/2013	1744santa fe	0,00	120,00
M	17541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/09/2013	1870santa fé	0,00	330,00
M	17544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/09/2013	1938 santa fé	0,00	622,14
M	17598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/09/2013	3843 nitrotec	0,00	42,56
M	17542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2013	1928 santa fé	0,00	160,00
A soma do dia 27/09/2013 é:						0,00	2.076,49
Saldo em 27/09/2013 é:						10.933,72	0,00
Data: 30/09/2013							
E	1238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	10542	0,00	18.350,83
M	19250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	10542	11.469,27	0,00
M	19251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	10542	6.881,56	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2013 e número: 10542 é:						0,00	
E	1239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	10543	0,00	67.688,75
M	19252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	10543	42.305,47	0,00
M	19253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	10543	25.383,28	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2013 e número: 10543 é:						0,00	
M	18524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3607 Alfarabi B P	0,00	483,88
E	1194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2013	3738 dallo	0,30	0,00
M	18541	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/09/2013	243934 Marli	0,00	36,10
E	1240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	10545	0,00	7.279,35
M	19254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	10545	4.549,59	0,00
M	19255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	10545	2.729,76	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2013 e número: 10545 é:						0,00	
E	1241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	10546	0,00	15.108,80
M	19256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	10546	9.443,00	0,00
M	19257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	10546	5.665,80	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2013 e número: 10546 é:						0,00	
M	18134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2013	3486belinke	0,00	265,10
M	18015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2013	3907 pedras	0,00	1.730,00
M	17790	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/09/2013	244011nogueira	0,00	750,00
M	17791	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/09/2013	244013 g. grachk	0,00	220,00
M	17836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	4074 consisus	0,00	827,18



Equiplano

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

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	4159 ADILSON	0,00	400,00
M	17975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	4160 CELSO	0,00	260,00
M	17976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	4161 ALUIZ	0,00	1.200,00
M	17990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	4184 civpar	0,00	2.000,00
M	18079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	4219 Jorge Luz	0,00	152,00
M	18523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/09/2013	4248	0,00	2.937,79
M	17853	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1039	20.000,00	0,00
M	17863	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	1042	0,00	9.000,00
M	17866	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	1043	0,00	41.000,00
M	17877	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	1047	0,00	30.000,00
M	17943	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	1058	0,00	24.653,04
E	1242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10786	0,00	4.728,93
M	17940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10786	11.822,30	0,00
M	19258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10786	2.955,58	0,00
M	19259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10786	1.773,35	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 10786 é: 11.822,30							
E	1243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10787	0,00	61.012,55
E	1271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10787	0,00	22.421,56
E	1272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10787	0,00	2.566,53
M	17941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10787	152.531,37	0,00
M	19260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10787	38.132,84	0,00
M	19261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10787	22.879,71	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 10787 é: 127.543,28							
M	17942	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/09/2013	10788	0,00	32.870,73
M	19347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	11369	22.421,56	0,00
M	19354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	11370	2.566,53	0,00
M	18751	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1157	17,76	0,00
M	17759	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	30/09/2013	12	0,00	25.000,00
M	19330	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1219	186,88	0,00
M	19337	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	1220	0,00	2.004,88
M	19335	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	1221	0,00	9.463,84
M	19343	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	1222	0,00	834,38
M	19349	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1223	163,52	0,00
M	19350	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	1224	0,00	1.165,26
M	19352	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	1225	0,00	9.606,28
M	19356	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1226	132,00	0,00
M	19377	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1229	25.881,38	0,00
M	23056	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	1543 Acerto Fev	0,00	3.244,65
M	25083	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	1764 Acerto F	0,00	17,76
M	25387	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	1775	0,00	879,20
M	25406	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1783	17,76	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	25472	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1803	861,44	0,00	
M	17789	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/09/2013	243949posto	0,00	54,00	
M	17844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	3718 APMI	0,00	10.000,00	
M	17843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	3732ClaudecirFr	0,00	2.234,43	
M	17845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	3819Pref DV	0,00	1.000,00	
M	17849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	3841ClaudecirFr	0,00	6.200,00	
M	17939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	4147 Tarifas	0,00	384,80	
M	17945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	4149 Pasep	0,00	1.643,53	
M	17983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	4165 Tarifas	0,00	29,60	
A soma do dia 30/09/2013 é:						410.772,01	421.705,73	
Saldo em 30/09/2013 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	38.709,84	0,00
Data: 30/09/2013								
E	1230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	11210	0,00	38,37	
M	18527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	11210	95,92	0,00	
M	19234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	11210	23,98	0,00	
M	19235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	11210	14,39	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 11210 é: 95,92								
M	19376	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	1229	0,00	25.881,38	
M	25471	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	1803	0,00	861,44	
A soma do dia 30/09/2013 é:						134,29	26.781,19	
Saldo em 30/09/2013 é:						12.062,94	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						12.062,94	0,00	
Saldo total:						12.062,94	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

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:	42,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/09/2013							
M	16951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2013	3585 equiplano	0,00	3.195,00
A soma do dia 03/09/2013 é:						0,00	3.195,00
Saldo em 03/09/2013 é:						0,00	3.195,00
Data: 11/09/2013							
M	17832	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/09/2013	1034	0,00	1.700,00
A soma do dia 11/09/2013 é:						0,00	1.700,00
Saldo em 11/09/2013 é:						0,00	4.895,00
Data: 25/09/2013							
M	17190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	10541	8.452,25	0,00
M	17518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	4046 Pasep	0,00	84,52
A soma do dia 25/09/2013 é:						8.452,25	84,52
Saldo em 25/09/2013 é:						3.472,73	0,00
Data: 30/09/2013							
M	17935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2013	3906 Pedras	0,00	3.400,00
M	17937	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	1057	0,00	72,73
A soma do dia 30/09/2013 é:						0,00	3.472,73
Saldo em 30/09/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	42,06	0,00
Data: 30/09/2013							
M	17938	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1057	72,73	0,00
M	25073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10785	17,76	0,00
A soma do dia 30/09/2013 é:						90,49	0,00
Saldo em 30/09/2013 é:						132,55	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						132,55	0,00
Saldo total:						132,55	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

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: 1.911,04 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 10/09/2013							
M	17009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2013	3837 amsop	0,00	336,00
M	17008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2013	3838 amsop	0,00	1.129,00
A soma do dia 10/09/2013 é:						0,00	1.465,00
Saldo em 10/09/2013 é:						0,00	1.465,00
Data: 30/09/2013							
M	17954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2013	4152 Pasep	0,00	29,88
M	17948	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	1059	0,00	560,33
M	17956	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	1062	0,00	933,23
E	1247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10789	0,00	1.494,22
M	17946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10789	3.735,55	0,00
M	19268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10789	933,89	0,00
M	19269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10789	560,33	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 10789 é: 3.735,55							
M	17947	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/09/2013	10790	0,00	747,11
A soma do dia 30/09/2013 é:						5.229,77	3.764,77
Saldo em 30/09/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 1.911,04 0,00	
Data: 30/09/2013							
M	17957	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1062	933,23	0,00
E	1234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10791	0,00	1,41
M	17955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10791	3,50	0,00
M	19242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10791	0,88	0,00
M	19243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10791	0,53	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 10791 é: 3,50							
A soma do dia 30/09/2013 é:						938,14	1,41
Saldo em 30/09/2013 é:						2.847,77	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.847,77	0,00
Saldo total:						2.847,77	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

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: 627,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 50,00	0,00
Data: 17/09/2013							
M	17254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2013	3861 Tarifas	0,00	6,50
A soma do dia 17/09/2013 é:						0,00	6,50
Saldo em 17/09/2013 é:						43,50	0,00
Data: 19/09/2013							
M	16076	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2013	932	2.600,00	0,00
A soma do dia 19/09/2013 é:						2.600,00	0,00
Saldo em 19/09/2013 é:						2.643,50	0,00
Data: 20/09/2013							
M	17471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2013	3863erle chaves	0,00	88,20
M	17470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2013	3864erle chaves	0,00	48,73
M	17469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2013	3865 erle chaves	0,00	487,33
M	17468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2013	3866 erle chaves	0,00	798,48
M	17474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2013	3868lindomar	0,00	99,35
M	17473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2013	3869lindomar	0,00	504,46
M	17472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2013	3870lindomar	0,00	478,23
M	17475	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	20/09/2013	67	0,00	2,21
M	16095	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	938	2.000,00	0,00
A soma do dia 20/09/2013 é:						2.000,00	2.506,99
Saldo em 20/09/2013 é:						2.136,51	0,00
Data: 30/09/2013							
M	20660	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	1404	0,00	663,77
M	18519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	4345 prefeitura	0,00	1.422,74
A soma do dia 30/09/2013 é:						0,00	2.086,51
Saldo em 30/09/2013 é:						50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 577,32	0,00
Data: 30/09/2013							
E	1235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10820	0,00	1,04
M	18023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10820	2,61	0,00
M	19244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10820	0,65	0,00
M	19245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10820	0,39	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 10820 é: 2,61							
M	20661	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1404	663,77	0,00
A soma do dia 30/09/2013 é:						667,42	1,04
Saldo em 30/09/2013 é:						1.243,70	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.243,70	0,00
Saldo total:						1.293,70	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:12

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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: 23.387,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 03/09/2013							
M	16960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2013	3342 carnieletto	0,00	424,00
M	16961	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/09/2013	850214	0,00	278,00
A soma do dia 03/09/2013 é:						0,00	702,00
Saldo em 03/09/2013 é:						0,00	702,00
Data: 10/09/2013							
M	16994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2013	3840 oi	0,00	156,17
M	16993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2013	3842 oi	0,00	145,18
A soma do dia 10/09/2013 é:						0,00	301,35
Saldo em 10/09/2013 é:						0,00	1.003,35
Data: 11/09/2013							
M	17129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3347panif lago	0,00	285,70
M	17174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3612alfarabi	0,00	74,31
M	17175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3613alfarabi	0,00	68,46
M	17173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3614alfarabi	0,00	750,50
M	17189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3643posto	0,00	424,20
M	17188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3644posto	0,00	850,50
M	17088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3661 penha	0,00	177,50
M	17089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3666penhas	0,00	1.600,00
M	17130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3673comb	0,00	3.082,99
M	17131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3674comb	0,00	1.826,35
M	17132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3675comb	0,00	1.196,57
M	17133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3676comb	0,00	2.084,93
M	17017	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/09/2013	850215sintrov	0,00	150,00
A soma do dia 11/09/2013 é:						0,00	12.572,01
Saldo em 11/09/2013 é:						0,00	13.575,36
Data: 16/09/2013							
M	17252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/09/2013	1272consisus	0,00	214,33
M	17251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/09/2013	3493 consisus	0,00	717,18
A soma do dia 16/09/2013 é:						0,00	931,51
Saldo em 16/09/2013 é:						0,00	14.506,87
Data: 18/09/2013							
M	17265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2009	4050 consisus	0,00	37,87
M	17287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2013	3764claudedir	0,00	269,70
A soma do dia 18/09/2013 é:						0,00	307,57
Saldo em 18/09/2013 é:						0,00	14.814,44
Data: 19/09/2013							
M	17454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/09/2013	3371e3372 icavel	0,00	1.137,81
M	17455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/09/2013	3371e3372 icavel	0,00	1.562,19
A soma do documento de data: 19/09/2013 e número: 3371e3372 icavel é: (2.700,00)							
A soma do dia 19/09/2013 é:						0,00	2.700,00
Saldo em 19/09/2013 é:						0,00	17.514,44
Data: 20/09/2013							
M	17467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2013	4053 Tarifas	0,00	14,80
M	17281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	10548	11.998,10	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 20/09/2013 é:						11.998,10	14,80
Saldo em 20/09/2013 é:						0,00	5.531,14
Data: 23/09/2013							
M	17485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2013	3527belinke	0,00	346,82
M	17486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2013	3528belinke	0,00	458,15
M	17487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2013	3529belinke	0,00	1.514,17
A soma do dia 23/09/2013 é:						0,00	2.319,14
Saldo em 23/09/2013 é:						0,00	7.850,28
Data: 26/09/2013							
M	17526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	3519ivan carlos	0,00	101,20
M	17525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	3530 belink	0,00	1.479,41
A soma do dia 26/09/2013 é:						0,00	1.580,61
Saldo em 26/09/2013 é:						0,00	9.430,89
Data: 30/09/2013							
M	20618	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1387	9.430,89	0,00
A soma do dia 30/09/2013 é:						9.430,89	0,00
Saldo em 30/09/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	23.387,26
Data: 30/09/2013							
M	17971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10793	0,30	0,00
M	17972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10794	57,95	0,00
M	20617	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	1387	0,00	9.430,89
A soma do dia 30/09/2013 é:						58,25	9.430,89
Saldo em 30/09/2013 é:						14.014,62	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						14.014,62	0,00
Saldo total:						14.014,62	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

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: 174,68 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 11/09/2013							
M	17491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	10677	3.329,13	0,00
M	17492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	10678	612,89	0,00
M	17494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	10680	1.532,24	0,00
A soma do dia 11/09/2013 é:						5.474,26	0,00
Saldo em 11/09/2013 é:						5.474,26	0,00
Data: 18/09/2013							
M	17269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2013	4048montanha e	0,00	5.599,57
A soma do dia 18/09/2013 é:						0,00	5.599,57
Saldo em 18/09/2013 é:						0,00	125,31
Data: 30/09/2013							
M	17981	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1064	125,31	0,00
A soma do dia 30/09/2013 é:						125,31	0,00
Saldo em 30/09/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 174,68 0,00	
Data: 30/09/2013							
M	17980	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	1064	0,00	125,31
M	17979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10796	1,30	0,00
A soma do dia 30/09/2013 é:						1,30	125,31
Saldo em 30/09/2013 é:						50,67	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						50,67	0,00
Saldo total:						50,67	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1356		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 8729-7		8729	Fonte: 00504	Saldo anterior: 68.061,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 05/09/2013							
M	16968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2013	3166 copal	0,00	3.332,00
A soma do dia 05/09/2013 é:						0,00	3.332,00
Saldo em 05/09/2013 é:						0,00	3.332,00
Data: 11/09/2013							
M	17833	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	1034	1.700,00	0,00
M	17095	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/09/2013	3526 iss pema	0,00	495,00
M	17092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3526 pema	0,00	15.551,25
M	17087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3583pampena	0,00	960,00
M	17084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3592d. mezzomo	0,00	5.988,00
M	17077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3659d2	0,00	2.148,75
M	17137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3677comb	0,00	4.795,98
M	17134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3678comb	0,00	1.238,45
M	17138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3679comb	0,00	1.702,07
M	17140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3680comb	0,00	219,31
M	17141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3681comb	0,00	857,26
M	17142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3682comb	0,00	819,18
M	17143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3683	0,00	439,94
M	17144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3684comb	0,00	3.498,47
M	17145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3685comb	0,00	1.601,74
M	17146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3686comb	0,00	3.530,29
M	17150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3687comb	0,00	1.669,62
M	17147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3688comb	0,00	2.073,35
M	17151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3689comb	0,00	1.978,93
M	17152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3690comb	0,00	414,43
M	17153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3691comb	0,00	406,30
M	17154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3692comb	0,00	553,30
M	17139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3696comb	0,00	18,00
M	17155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3697comb	0,00	10,00
M	17086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3707deriv	0,00	3.791,63
M	17085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3708 deriv.	0,00	5.700,09
M	17078	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/09/2013	974iss d2 arq	0,00	67,50
M	17082	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/09/2013	976irrf d2 arq	0,00	33,75
M	17093	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/09/2013	977 inss pema	0,00	453,75
A soma do dia 11/09/2013 é:						1.700,00	61.016,34
Saldo em 11/09/2013 é:						0,00	62.648,34
Data: 19/09/2013							
M	17461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/09/2013	3502e3503turbo	0,00	2.550,00
M	17462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/09/2013	3502e3503turbo	0,00	2.114,00
A soma do documento de data: 19/09/2013 e número: 3502e3503turbo é: (4.664,00)							
A soma do dia 19/09/2013 é:						0,00	4.664,00
Saldo em 19/09/2013 é:						0,00	67.312,34



Equiplano

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

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:16

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 27/09/2013							
M	17479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2013	10675	116.011,87	0,00
M	17538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/09/2013	4054 Pasep	0,00	1.160,11
A soma do dia 27/09/2013 é:						116.011,87	1.160,11
Saldo em 27/09/2013 é:						47.539,42	0,00
Data: 30/09/2013							
M	17909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2013	4100 pagnoncelli	0,00	89,20
M	18098	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	1085	0,00	11.778,42
M	18750	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	1157	0,00	17,76
M	25084	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1764 Acerto F	17,76	0,00
M	17842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	3523tornearia	0,00	6.336,09
M	17841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	3716 turbo auto	0,00	1.110,00
M	17922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	4085 AGROV	0,00	2.324,30
M	17921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	4086	0,00	417,67
M	17924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	4087ClaudecirFr	0,00	467,40
M	17923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	4088ClaudecirFr	0,00	109,86
M	17919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	4090 OI	0,00	943,49
M	17918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	4091 copel	0,00	9.964,23
M	17916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	4093	0,00	374,60
M	17915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	4094 impacto	0,00	300,00
M	17913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	4095e4096	0,00	684,35
M	17914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	4095e4096	0,00	1.590,00
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 4095e4096 engepreças é: (2.274,35)							
M	17911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	4098 sudoeste	0,00	1.035,20
M	17910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	4099 sudoeste	0,00	331,60
M	17908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	4102 celio	0,00	1.068,60
M	17907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	4103 celio	0,00	3.868,36
M	17906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	4104 editora	0,00	1.094,35
M	17912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	4104 educadora	0,00	2.900,00
M	17917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	4108 CRI	0,00	699,90
M	17977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	4164 Tarifas	0,00	51,80
A soma do dia 30/09/2013 é:						17,76	47.557,18
Saldo em 30/09/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	68.061,47
Data: 30/09/2013							
M	17978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10795	120,29	0,00
M	18099	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1085	11.778,42	0,00
A soma do dia 30/09/2013 é:						11.898,71	0,00
Saldo em 30/09/2013 é:						79.960,18	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						79.960,18	0,00
Saldo total:						79.960,18	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

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:	8,40	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:	8,40	0,00
Data: 30/09/2013							
M	17982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10797	0,02	0,00
A soma do dia 30/09/2013 é:						0,02	0,00
Saldo em 30/09/2013 é:						8,42	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						8,42	0,00
Saldo total:						8,42	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

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: 01/09/2013 até 30/09/2013

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: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1382	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 15924-7	15924	Fonte: 00094	Saldo anterior:	105.459,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	105.459,87	0,00
Data: 02/09/2013								
M	16697	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/09/2013	114	0,00	4.737,05	
A soma do dia 02/09/2013 é:						0,00	4.737,05	
Saldo em 02/09/2013 é:						100.722,82	0,00	
Data: 10/09/2013								
M	15848	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/09/2013	115	0,00	492,71	
M	15851	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/09/2013	115	0,00	42.822,27	
A soma do documento de data: 10/09/2013 e número: 115 é: (43.314,98)								
M	15852	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/09/2013	117	0,00	172,80	
M	17968	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/09/2013	118	0,00	218,65	
M	15856	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/09/2013	119	0,00	200,00	
M	17967	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/09/2013	120	0,00	678,00	
M	15860	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/09/2013	121	0,00	195,28	
M	15862	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/09/2013	123	0,00	13.624,54	
M	15863	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/09/2013	124	0,00	3.192,03	
M	15864	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/09/2013	125	0,00	22.248,10	
M	15865	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/09/2013	126	0,00	668,43	
M	15866	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/09/2013	127	0,00	384,00	
M	15867	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/09/2013	128	0,00	7,95	
M	15861	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/09/2013	87,19	0,00	87,19	
A soma do dia 10/09/2013 é:						0,00	84.991,95	
Saldo em 10/09/2013 é:						15.730,87	0,00	
Data: 11/09/2013								
M	17619	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	1007 lrrf 4061	163,16	0,00	
M	17622	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	1008 ISS 4061	326,31	0,00	
M	17625	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	1009 INSS 4061	1.196,48	0,00	
M	17097	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/09/2013	131	0,00	453,75	
M	17096	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	3526 iss pema	495,00	0,00	
M	17048	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	970 iss tele 2	103,99	0,00	
M	17068	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	971iss	248,17	0,00	
M	17079	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	974iss d2 arq	67,50	0,00	
M	17083	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	976irrf d2 arq	33,75	0,00	
M	17094	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	977 inss pema	453,75	0,00	
A soma do dia 11/09/2013 é:						3.088,11	453,75	
Saldo em 11/09/2013 é:						18.365,23	0,00	
Data: 17/09/2013								
M	16036	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2013	919 ISS	38,10	0,00	
M	16034	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	918 IRRF	19,05	0,00	
M	16038	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	920 IRRF	40,15	0,00	
M	16040	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	921 ISS	80,31	0,00	
M	16042	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	922 IRRF TATI	32,92	0,00	
M	16044	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	923 ISS TATI	65,84	0,00	
M	16046	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	924 IRRF	28,60	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16048	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	925 ISS SOUZA	57,21	0,00
A soma do dia 17/09/2013 é:						362,18	0,00
Saldo em 17/09/2013 é:						18.727,41	0,00
Data: 18/09/2013							
M	16062	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2013	929	36,07	0,00
M	16064	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2013	930	72,15	0,00
A soma do dia 18/09/2013 é:						108,22	0,00
Saldo em 18/09/2013 é:						18.835,63	0,00
Data: 20/09/2013							
M	17488	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/09/2013	132	0,00	13.085,57
M	17495	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/09/2013	133	0,00	1.228,27
A soma do dia 20/09/2013 é:						0,00	14.313,84
Saldo em 20/09/2013 é:						4.521,79	0,00
Data: 23/09/2013							
M	17508	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/09/2013	134	0,00	42,50
M	17507	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2013	995 irrf 3800	42,50	0,00
A soma do dia 23/09/2013 é:						42,50	42,50
Saldo em 23/09/2013 é:						4.521,79	0,00
Data: 26/09/2013							
M	17535	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/09/2013	135	0,00	75,33
M	17136	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2013	952 ISS	75,33	0,00
M	17076	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2013	973 IRRF	333,91	0,00
A soma do dia 26/09/2013 é:						409,24	75,33
Saldo em 26/09/2013 é:						4.855,70	0,00
Data: 27/09/2013							
M	17627	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/09/2013	136 emp 4061	0,00	1.196,48
A soma do dia 27/09/2013 é:						0,00	1.196,48
Saldo em 27/09/2013 é:						3.659,22	0,00
Data: 30/09/2013							
M	17804	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1020 EXTRAS	53.192,52	0,00
M	17806	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1021 EXTRAS	10.977,11	0,00
M	17808	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1022 EXTRAS	3.818,27	0,00
M	17810	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1023	10.028,63	0,00
M	17812	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1024 EXTRAS	8.689,00	0,00
M	17814	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1025 EXTRAS	7.143,32	0,00
M	17862	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1041 irrf 3662	48,60	0,00
M	17883	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1048 emp 3550	97,16	0,00
M	17885	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1049 emp. 3550	194,31	0,00
M	23057	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1543 Acerto Fev	3.244,65	0,00
A soma do dia 30/09/2013 é:						97.433,57	0,00
Saldo em 30/09/2013 é:						101.092,79	0,00
Saldo de movimento:						101.092,79	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						101.092,79	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:22

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:	71.600,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	71.600,89	0,00
Data: 10/09/2013							
M	17984	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/09/2013	129	0,00	71.600,89
A soma do dia 10/09/2013 é:						0,00	71.600,89
Saldo em 10/09/2013 é:						0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:23

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: 03/09/2013								
M	17671	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2013	1010	2.611,03	0,00	
						A soma do dia 03/09/2013 é:	2.611,03	0,00
						Saldo em 03/09/2013 é:	2.611,03	0,00
Data: 05/09/2013								
M	17819	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/09/2013	1028	0,00	2.611,96	
						A soma do dia 05/09/2013 é:	0,00	2.611,96
						Saldo em 05/09/2013 é:	0,00	0,93
Data: 10/09/2013								
M	17594	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	1004	562,96	0,00	
M	17673	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	1011	7.690,38	0,00	
M	17823	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2013	1030	0,00	40.520,08	
M	16918	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	965	1,90	0,00	
M	17210	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	985	32.264,84	0,00	
						A soma do dia 10/09/2013 é:	40.520,08	40.520,08
						Saldo em 10/09/2013 é:	0,00	0,93
Data: 17/09/2013								
M	17675	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	1012	29.474,23	0,00	
M	16029	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/09/2013	916	0,00	29.474,23	
						A soma do dia 17/09/2013 é:	29.474,23	29.474,23
						Saldo em 17/09/2013 é:	0,00	0,93
Data: 20/09/2013								
M	17596	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	1005	223,31	0,00	
M	16921	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	966	83,41	0,00	
M	17267	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	988	8.395,55	0,00	
						A soma do dia 20/09/2013 é:	8.702,27	0,00
						Saldo em 20/09/2013 é:	8.701,34	0,00
Data: 23/09/2013								
M	16417	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/09/2013	943	0,00	8.703,83	
						A soma do dia 23/09/2013 é:	0,00	8.703,83
						Saldo em 23/09/2013 é:	0,00	2,49
Data: 24/09/2013								
M	17677	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	1013	19.757,52	0,00	
						A soma do dia 24/09/2013 é:	19.757,52	0,00
						Saldo em 24/09/2013 é:	19.755,03	0,00
Data: 26/09/2013								
M	17098	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/09/2013	979	0,00	19.764,52	
						A soma do dia 26/09/2013 é:	0,00	19.764,52
						Saldo em 26/09/2013 é:	0,00	9,49
Data: 30/09/2013								
M	17603	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1006	145,07	0,00	
M	17873	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	1046	0,00	26.661,10	
M	17928	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1055	1.862,99	0,00	
M	17944	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1058	24.653,04	0,00	
M	17949	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1059	560,33	0,00	
M	17969	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	1063	0,00	550,84	
						A soma do dia 30/09/2013 é:	27.221,43	27.211,94
						Saldo em 30/09/2013 é:	0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/09/2013								
M	17970	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1063	550,84	0,00	
M	17958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10792	9,49	0,00	
						A soma do dia 30/09/2013 é:	560,33	0,00
						Saldo em 30/09/2013 é:	560,33	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	560,33	0,00
						Saldo total:	560,33	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:25

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: 541,70 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 10/09/2013							
M	16909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	10536	12,68	0,00
M	16923	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/09/2013	10538	0,00	2,53
M	16917	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2013	965	0,00	1,90
A soma do dia 10/09/2013 é:						12,68	4,43
Saldo em 10/09/2013 é:						8,25	0,00
Data: 18/09/2013							
M	17272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2013	4044 Pasep	0,00	0,10
M	17271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2013	4045 Pasep	0,00	4,44
A soma do dia 18/09/2013 é:						0,00	4,54
Saldo em 18/09/2013 é:						3,71	0,00
Data: 20/09/2013							
M	16910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	10537	556,12	0,00
M	16924	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/09/2013	10539	0,00	111,22
M	16920	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2013	966	0,00	83,41
A soma do dia 20/09/2013 é:						556,12	194,63
Saldo em 20/09/2013 é:						365,20	0,00
Data: 30/09/2013							
E	1244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	10536	0,00	5,07
M	19262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	10536	3,17	0,00
M	19263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	10536	1,90	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2013 e número: 10536 é:						0,00	
E	1245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	10537	0,00	222,45
M	19264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	10537	139,03	0,00
M	19265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	10537	83,42	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2013 e número: 10537 é:						0,00	
M	17927	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	1055	0,00	1.862,99
M	17933	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	1056	0,00	8.338,82
E	1246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10782	0,00	4.967,98
M	17929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10782	12.419,94	0,00
M	19266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10782	3.104,99	0,00
M	19267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10782	1.862,99	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 10782 é:						12.419,94	
M	17930	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/09/2013	10783	0,00	2.483,98
M	17931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	4143 Pasep	0,00	99,35
A soma do dia 30/09/2013 é:						17.615,44	17.980,64
Saldo em 30/09/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 541,70 0,00	
Data: 30/09/2013							
M	17934	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1056	8.338,82	0,00
E	1236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10784	0,00	0,97
M	17932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10784	2,42	0,00
M	19246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10784	0,61	0,00
M	19247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10784	0,36	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<hr/>								
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 10784 é: 2,42								
						A soma do dia 30/09/2013 é:	8.342,21	0,97
						Saldo em 30/09/2013 é:	8.882,94	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	8.882,94	0,00
						Saldo total:	8.882,94	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

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:	459,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/09/2013							
M	16889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2013	10534	6.304,23	0,00
A soma do dia 03/09/2013 é:						6.304,23	0,00
Saldo em 03/09/2013 é:						6.304,23	0,00
Data: 20/09/2013							
M	16897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	10535	6.304,23	0,00
A soma do dia 20/09/2013 é:						6.304,23	0,00
Saldo em 20/09/2013 é:						12.608,46	0,00
Data: 30/09/2013							
M	17926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2013	3735 Mezzomo	0,00	5.834,40
M	18094	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	1084	0,00	6.774,06
A soma do dia 30/09/2013 é:						0,00	12.608,46
Saldo em 30/09/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	459,02	0,00	
Data: 30/09/2013							
M	18095	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1084	6.774,06	0,00
M	18093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10851	17,24	0,00
A soma do dia 30/09/2013 é:						6.791,30	0,00
Saldo em 30/09/2013 é:						7.250,32	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7.250,32	0,00
Saldo total:						7.250,32	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

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: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2997		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22368-9		22368		Fonte: 00104 Saldo anterior: 29.880,32 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 02/09/2013							
M	17816	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2013	1026	1.000,00	0,00
M	16927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2013	3532 cienee	0,00	5.775,00
A soma do dia 02/09/2013 é:						1.000,00	5.775,00
Saldo em 02/09/2013 é:						0,00	4.775,00
Data: 03/09/2013							
M	17818	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2013	1027	4.000,00	0,00
M	16950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2013	3547 marta	0,00	3.714,60
A soma do dia 03/09/2013 é:						4.000,00	3.714,60
Saldo em 03/09/2013 é:						0,00	4.489,60
Data: 19/09/2013							
M	17459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/09/2013	3757claudedir	0,00	1.636,68
A soma do dia 19/09/2013 é:						0,00	1.636,68
Saldo em 19/09/2013 é:						0,00	6.126,28
Data: 26/09/2013							
M	17527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/09/2013	4058 tarifas	0,00	22,20
M	17075	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/09/2013	973 IRRF	0,00	333,91
A soma do dia 26/09/2013 é:						0,00	356,11
Saldo em 26/09/2013 é:						0,00	6.482,39
Data: 30/09/2013							
M	18538	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/08/2013	850161 Prado e	0,00	96,00
M	17800	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/09/2013	850165MarciaCr	0,00	450,00
M	19353	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1225	9.606,28	0,00
M	20051	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	1302	0,00	2.577,89
A soma do dia 30/09/2013 é:						9.606,28	3.123,89
Saldo em 30/09/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 29.880,32 0,00	
Data: 30/09/2013							
M	18539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	11211	0,23	0,00
M	18540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	11212	13,98	0,00
M	20052	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1302	2.577,89	0,00
A soma do dia 30/09/2013 é:						2.592,10	0,00
Saldo em 30/09/2013 é:						32.472,42	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						32.472,42	0,00
Saldo total:						32.472,42	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:30

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:	39.239,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/09/2013								
M	17835	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	1035	20.000,00	0,00	
M	17021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3736Ioliria zaffari	0,00	6.954,86	
A soma do dia 11/09/2013 é:						20.000,00	6.954,86	
Saldo em 11/09/2013 é:						13.045,14	0,00	
Data: 12/09/2013								
M	17838	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2013	1036	5.000,00	0,00	
M	17242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2013	3434 inss	0,00	2.238,41	
M	17241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2013	3438 inss	0,00	10.286,13	
M	17207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2013	3734d. mezzomo	0,00	7.095,00	
A soma do dia 12/09/2013 é:						5.000,00	19.619,54	
Saldo em 12/09/2013 é:						0,00	1.574,40	
Data: 26/09/2013								
M	17536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2013	4059 Tarifas	0,00	14,80	
M	17847	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2013	1038	8.000,00	0,00	
M	17534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	3512 desenvolver	0,00	3.691,33	
M	17135	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/09/2013	952 ISS	0,00	75,33	
M	17149	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2013	983 SALDO	3.700,00	0,00	
A soma do dia 26/09/2013 é:						11.700,00	3.781,46	
Saldo em 26/09/2013 é:						6.344,14	0,00	
Data: 27/09/2013								
M	17654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	4005 folha	0,00	7.969,06	
M	17653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	4008 folha	0,00	33.255,80	
M	17652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	4009 folha	0,00	2.351,45	
M	17597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/09/2013	3513 click infinity	0,00	598,80	
M	17752	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/09/2013	70	0,00	23,36	
A soma do dia 27/09/2013 é:						0,00	44.198,47	
Saldo em 27/09/2013 é:						0,00	37.854,33	
Data: 30/09/2013								
E	1195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	3715 TARIFAS	81,40	0,00	
M	17809	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	1023	0,00	10.028,63	
M	17864	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1042	9.000,00	0,00	
M	18103	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1087	38.808,96	0,00	
M	17988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	4180 Tarifas	0,00	7,40	
A soma do dia 30/09/2013 é:						47.890,36	10.036,03	
Saldo em 30/09/2013 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	39.239,14	0,00
Data: 30/09/2013								
M	17989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10799	9,21	0,00	
M	18102	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	1087	0,00	38.808,96	
A soma do dia 30/09/2013 é:						9,21	38.808,96	
Saldo em 30/09/2013 é:						439,39	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						439,39	0,00	
Saldo total:						439,39	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:31

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: 3.501,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,73	0,00
Data: 10/09/2013							
M	17828	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	1032	11.281,59	0,00
A soma do dia 10/09/2013 é:						11.281,59	0,00
Saldo em 10/09/2013 é:						11.282,32	0,00
Data: 12/09/2013							
M	17221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	3447 inss	0,00	7.137,26
M	17222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2013	3442 inss	0,00	6.195,35
A soma do dia 12/09/2013 é:						0,00	13.332,61
Saldo em 12/09/2013 é:						0,00	2.050,29
Data: 23/09/2013							
M	16414	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2013	941	32.748,93	0,00
A soma do dia 23/09/2013 é:						32.748,93	0,00
Saldo em 23/09/2013 é:						30.698,64	0,00
Data: 26/09/2013							
M	17101	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2013	980	17.099,34	0,00
A soma do dia 26/09/2013 é:						17.099,34	0,00
Saldo em 26/09/2013 é:						47.797,98	0,00
Data: 27/09/2013							
M	17649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	4013e4017 folha	0,00	24.732,09
M	17650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	4013e4017 folha	0,00	21.106,31
A soma do documento de data: 26/09/2013 e número: 4013e4017 folha é: (45.838,40)							
M	17750	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/09/2013	69	0,00	23,36
A soma do dia 27/09/2013 é:						0,00	45.861,76
Saldo em 27/09/2013 é:						1.936,22	0,00
Data: 30/09/2013							
M	17805	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	1021 EXTRAS	0,00	10.977,11
M	17859	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1040	3.000,00	0,00
M	17869	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1044	5.088,56	0,00
M	17996	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1067	953,06	0,00
A soma do dia 30/09/2013 é:						9.041,62	10.977,11
Saldo em 30/09/2013 é:						0,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 3.501,13	0,00
Data: 30/09/2013							
M	17995	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	1067	0,00	953,06
M	17991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10800	31,55	0,00
A soma do dia 30/09/2013 é:						31,55	953,06
Saldo em 30/09/2013 é:						2.579,62	0,00
Saldo de movimento:						0,73	0,00
Saldo de aplicação:						2.579,62	0,00
Saldo total:						2.580,35	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:32

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:	11.941,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/09/2013								
M	17830	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	1033	7.521,06		0,00
A soma do dia 10/09/2013 é:						7.521,06	0,00	
Saldo em 10/09/2013 é:						7.521,06	0,00	
Data: 12/09/2013								
M	17243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2013	3236 inss	0,00		104,74
M	17244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2013	3445 inss	0,00		4.801,19
A soma do dia 12/09/2013 é:						0,00	4.905,93	
Saldo em 12/09/2013 é:						2.615,13	0,00	
Data: 23/09/2013								
M	16416	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2013	942	21.832,63		0,00
A soma do dia 23/09/2013 é:						21.832,63	0,00	
Saldo em 23/09/2013 é:						24.447,76	0,00	
Data: 26/09/2013								
M	17103	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2013	981	11.399,57		0,00
A soma do dia 26/09/2013 é:						11.399,57	0,00	
Saldo em 26/09/2013 é:						35.847,33	0,00	
Data: 27/09/2013								
M	17651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	4015 folha	0,00		15.271,22
M	17754	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/09/2013	72	0,00		256,96
A soma do dia 27/09/2013 é:						0,00	15.528,18	
Saldo em 27/09/2013 é:						20.319,15	0,00	
Data: 30/09/2013								
M	17807	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	1022 EXTRAS	0,00		3.818,27
M	17858	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	1040	0,00		3.000,00
M	17871	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1045	3.392,38		0,00
M	17993	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	1066	0,00		16.777,13
M	17992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10801	70,75		0,00
M	19329	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	1219	0,00		186,88
A soma do dia 30/09/2013 é:						3.463,13	23.782,28	
Saldo em 30/09/2013 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	11.941,54	0,00
Data: 30/09/2013								
M	17994	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1066	16.777,13		0,00
A soma do dia 30/09/2013 é:						16.777,13	0,00	
Saldo em 30/09/2013 é:						28.718,67	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						28.718,67	0,00	
Saldo total:						28.718,67	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:33

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: 2.386,72	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 11/09/2013								
M	17124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3616panif lago	0,00	131,33	
M	17123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3618panif lago	0,00	189,00	
M	17187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3654posto	0,00	651,60	
A soma do dia 11/09/2013 é:						0,00	971,93	
Saldo em 11/09/2013 é:						0,00	971,93	
Data: 19/09/2013								
M	17464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/09/2013	3748world line	0,00	74,90	
A soma do dia 19/09/2013 é:						0,00	74,90	
Saldo em 19/09/2013 é:						0,00	1.046,83	
Data: 30/09/2013								
M	18004	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1068	1.046,83	0,00	
A soma do dia 30/09/2013 é:						1.046,83	0,00	
Saldo em 30/09/2013 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior: 2.386,72						0,00
Data: 30/09/2013								
M	18003	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	1068	0,00	1.046,83	
M	18002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10807	6,58	0,00	
A soma do dia 30/09/2013 é:						6,58	1.046,83	
Saldo em 30/09/2013 é:						1.346,47	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.346,47	0,00	
Saldo total:						1.346,47	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:34

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:	5.505,23	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: 11/09/2013							
M	17028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3374giacobo	0,00	1.060,00
A soma do dia 11/09/2013 é:						0,00	1.060,00
Saldo em 11/09/2013 é:						0,00	1.010,00
Data: 30/09/2013							
M	19978	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1292	1.060,00	0,00
A soma do dia 30/09/2013 é:						1.060,00	0,00
Saldo em 30/09/2013 é:						50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	5.455,23	0,00
Data: 30/09/2013							
M	18024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10821	14,09	0,00
M	19977	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	1292	0,00	1.060,00
A soma do dia 30/09/2013 é:						14,09	1.060,00
Saldo em 30/09/2013 é:						4.409,32	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						4.409,32	0,00
Saldo total:						4.459,32	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3018		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22412-x	22412	Fonte: 00509	Saldo anterior:	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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:36

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:	58.644,09	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: 02/09/2013							
M	20750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	R300800	0,15	0,00
M	20751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	R300800	148,81	0,00
M	20752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	R300800	11,10	0,00
M	20753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	R300800	11,92	0,00
M	20754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	R300800	19,87	0,00
M	20755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	R300800	47,68	0,00
M	20773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	R300800	16,11	0,00
M	20774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	R300800	26,86	0,00
M	20775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	R300800	64,46	0,00
M	20776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	R300800	7,43	0,00
M	20777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	R300800	10,31	0,00
M	20778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	R300800	17,19	0,00
M	20779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	R300800	41,25	0,00
M	20780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	R300800	5,08	0,00
M	20781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	R300800	8,48	0,00
M	20782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	R300800	20,35	0,00
M	20783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	R300800	3,71	0,00
M	20784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	R300800	39,00	0,00
M	20785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	R300800	2,00	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2013 e número: R300800 é:						501,76	
M	18565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2013	11217	4.737,05	0,00
M	18570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2013	11218	13.450,06	0,00
						A soma do dia 02/09/2013 é:	18.688,87
						Saldo em 02/09/2013 é:	18.738,87
Data: 03/09/2013							
M	20756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	R020900	36,62	0,00
M	20757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	R020900	61,02	0,00
M	20758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	R020900	146,45	0,00
M	20759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	R020900	18,00	0,00
M	20760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	R020900	30,35	0,00
M	20761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	R020900	10,40	0,00
M	20764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	R020900	0,12	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2013 e número: R020900 é:						302,96	
						A soma do dia 03/09/2013 é:	302,96
						Saldo em 03/09/2013 é:	19.041,83
Data: 04/09/2013							
M	20736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2013	R030900	117,15	0,00
M	20737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2013	R030900	29,29	0,00
M	20738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2013	R030900	177,50	0,00
M	20739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2013	R030900	47,27	0,00
M	20740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2013	R030900	259,67	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2013	R030900	33,79	0,00
M	20763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2013	R030900	12,58	0,00
M	20765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2013	R030900	166,25	0,00
M	20766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2013	R030900	12,53	0,00
M	20767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2013	R030900	109,72	0,00
M	20768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2013	R030900	7,75	0,00
M	20769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2013	R030900	10,97	0,00
M	20770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2013	R030900	45,00	0,00
M	20771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2013	R030900	75,00	0,00
M	20772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2013	R030900	180,00	0,00

A soma do documento de data: 03/09/2013 e número: R030900 é: 1.284,47**A soma do dia 04/09/2013 é: 1.284,47****Saldo em 04/09/2013 é: 20.326,30**

Data: 05/09/2013							
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	R040900	62,18	0,00
M	20716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	R040900	103,64	0,00
M	20717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	R040900	248,74	0,00
M	20718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	R040900	10,32	0,00
M	20719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	R040900	17,21	0,00
M	20720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	R040900	41,30	0,00
M	20721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	R040900	312,01	0,00
M	20722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	R040900	0,54	0,00
M	20723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	R040900	0,85	0,00
M	20724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	R040900	143,00	0,00
M	20725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	R040900	316,53	0,00
M	20726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	R040900	8,30	0,00
M	20727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	R040900	10,51	0,00
M	20728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	R040900	1,90	0,00
M	20729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	R040900	0,12	0,00
M	20730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	R040900	13,94	0,00
M	20731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	R040900	23,23	0,00
M	20732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	R040900	55,75	0,00
M	20733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	R040900	0,99	0,00
M	20734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	R040900	1,64	0,00
M	20735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	R040900	3,94	0,00
M	20741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	R040900	4,53	0,00
M	20742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	R040900	10,95	0,00
M	20743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	R040900	23,68	0,00
M	20744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	R040900	39,47	0,00
M	20745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	R040900	94,72	0,00
M	20746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	R040900	0,32	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	R040900	0,53	0,00
M	20748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	R040900	1,28	0,00
M	20749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	R040900	32,25	0,00

A soma do documento de data: 04/09/2013 e número: R040900 é: 1.584,37

A soma do dia 05/09/2013 é: 1.584,37 0,00
Saldo em 05/09/2013 é: 21.910,67 0,00

Data: 06/09/2013

M	20885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2013	R050900	48,80	0,00
M	20886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2013	R050900	307,29	0,00
M	20887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2013	R050900	45,00	0,00
M	20888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2013	R050900	75,00	0,00
M	20889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2013	R050900	180,00	0,00
M	20890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2013	R050900	149,83	0,00
M	20891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2013	R050900	236,83	0,00
M	20894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2013	R050900	19,81	0,00
M	20895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2013	R050900	62,78	0,00
M	20896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2013	R050900	404,60	0,00
M	20897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2013	R050900	119,85	0,00
M	20898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2013	R050900	13,89	0,00
M	20899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2013	R050900	47,27	0,00
M	20900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2013	R050900	24,40	0,00

A soma do documento de data: 05/09/2013 e número: R050900 é: 1.735,35

A soma do dia 06/09/2013 é: 1.735,35 0,00
Saldo em 06/09/2013 é: 23.646,02 0,00

Data: 09/09/2013

M	20892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	R060900	998,99	0,00
M	20893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	R060900	76,74	0,00
M	20901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	R060900	0,12	0,00
M	20902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	R060900	0,36	0,00
M	20903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	R060900	1,50	0,00
M	20904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	R060900	9,68	0,00
M	20905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	R060900	16,14	0,00
M	20906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	R060900	38,73	0,00
M	20907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	R060900	2,19	0,00
M	20908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	R060900	3,65	0,00
M	20909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	R060900	8,77	0,00
M	20910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	R060900	11,15	0,00
M	20919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	R060900	60,00	0,00
M	20920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	R060900	5,52	0,00
M	20921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	R060900	24,97	0,00
M	20922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	R060900	41,62	0,00
M	20923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	R060900	99,88	0,00
M	20924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	R060900	2,30	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	R060900	3,83	0,00	
M	20926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	R060900	9,20	0,00	
A soma do documento de data: 06/09/2013 e número: R060900 é: 1.415,34								
						A soma do dia 09/09/2013 é:	1.415,34	0,00
						Saldo em 09/09/2013 é:	25.061,36	0,00
Data: 10/09/2013								
M	21023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	18,40	0,00	
M	21024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	30,67	0,00	
M	21025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	73,61	0,00	
A soma do documento de data: 12/08/2010 e número: 1945 é: 122,68								
M	20911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/09/2013	R090900	34,00	0,00	
M	20912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/09/2013	R090900	8,03	0,00	
M	20913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/09/2013	R090900	122,95	0,00	
M	20914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/09/2013	R090900	204,93	0,00	
M	20915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/09/2013	R090900	491,82	0,00	
M	20916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/09/2013	R090900	28,22	0,00	
M	20917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/09/2013	R090900	47,02	0,00	
M	20918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/09/2013	R090900	112,85	0,00	
M	20927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/09/2013	R090900	2,75	0,00	
M	20928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/09/2013	R090900	17,07	0,00	
M	20929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/09/2013	R090900	28,45	0,00	
M	20930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/09/2013	R090900	68,28	0,00	
M	20931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/09/2013	R090900	0,15	0,00	
M	20932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/09/2013	R090900	0,26	0,00	
M	20933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/09/2013	R090900	1,20	0,00	
M	20934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/09/2013	R090900	2,00	0,00	
M	20935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/09/2013	R090900	4,80	0,00	
M	20936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/09/2013	R090900	118,12	0,00	
M	20937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/09/2013	R090900	45,00	0,00	
M	20938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/09/2013	R090900	75,00	0,00	
M	20939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/09/2013	R090900	180,00	0,00	
M	20940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/09/2013	R090900	44,60	0,00	
M	20941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/09/2013	R090900	29,85	0,00	
M	20942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/09/2013	R090900	0,50	0,00	
M	20943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/09/2013	R090900	128,38	0,00	
M	20944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/09/2013	R090900	16,88	0,00	
M	20945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/09/2013	R090900	13,00	0,00	
M	20946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/09/2013	R090900	22,06	0,00	
M	20947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/09/2013	R090900	1,56	0,00	
A soma do documento de data: 07/09/2013 e número: R090900 é: 1.849,73								
M	15963	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2013	900 RESERVA	0,00	50.000,00	



Equiplano

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

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 10/09/2013 é:						1.972,41	50.000,00
Saldo em 10/09/2013 é:						0,00	22.966,23
Data: 11/09/2013							
M	21022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	735,00	0,00
M	20965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	R 100900	454,70	0,00
M	20966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	R 100900	37,27	0,00
M	20967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	R 100900	30,35	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2013 e número: R 100900 é: 522,32							
M	15973	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/09/2013	903	0,00	40.000,00
A soma do dia 11/09/2013 é:						1.257,32	40.000,00
Saldo em 11/09/2013 é:						0,00	61.708,91
Data: 12/09/2013							
M	21042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	4.700,85	0,00
M	20948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	R 110900	31,28	0,00
M	20949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	R 110900	52,13	0,00
M	20950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	R 110900	125,11	0,00
M	20951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	R 110900	7,50	0,00
M	20952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	R 110900	12,52	0,00
M	20953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	R 110900	30,04	0,00
M	20954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	R 110900	0,16	0,00
M	20955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	R 110900	5,85	0,00
M	20956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	R 110900	1,41	0,00
M	20957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	R 110900	42,24	0,00
M	20958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	R 110900	10,14	0,00
M	20959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	R 110900	15,29	0,00
M	20960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	R 110900	25,49	0,00
M	20961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	R 110900	61,17	0,00
M	20962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	R 110900	5,51	0,00
M	20963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	R 110900	9,19	0,00
M	20964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	R 110900	22,06	0,00
M	20968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	R 110900	91,05	0,00
M	20969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	R 110900	11,15	0,00
M	20970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	R 110900	33,35	0,00
M	20971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	R 110900	17,24	0,00
M	20972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	R 110900	13,00	0,00
M	20973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	R 110900	3,20	0,00
M	20978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	R 110900	79,50	0,00
M	20979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	R 110900	40,67	0,00
M	20980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	R 110900	67,78	0,00
M	20981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	R 110900	162,67	0,00
A soma do documento de data: 11/09/2013 e número: R 110900 é: 976,70							
A soma do dia 12/09/2013 é:						5.677,55	0,00
Saldo em 12/09/2013 é:						0,00	56.031,36



Equiplano

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

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:41

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 13/09/2013							
M	20786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2013	R 120900	428,25	0,00
M	20787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2013	R 120900	713,75	0,00
M	20788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2013	R 120900	1.713,00	0,00
M	20789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2013	R 120900	66,90	0,00
M	20790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2013	R 120900	91,52	0,00
M	20791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2013	R 120900	2,02	0,00
M	20974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2013	R 120900	45,00	0,00
M	20975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2013	R 120900	593,65	0,00
M	20976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2013	R 120900	989,41	0,00
M	20977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2013	R 120900	2.374,59	0,00

A soma do documento de data: 12/09/2013 e número: R 120900 é: 7.018,09**A soma do dia 13/09/2013 é: 7.018,09 0,00**
Saldo em 13/09/2013 é: 0,00 49.013,27

Data: 16/09/2013							
M	20792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2013	R 130900	12,54	0,00
M	20793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2013	R 130900	7,86	0,00
M	20794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2013	R 130900	13,10	0,00
M	20795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2013	R 130900	31,45	0,00
M	20796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2013	R 130900	11,32	0,00
M	20797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2013	R 130900	18,86	0,00
M	20798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2013	R 130900	45,27	0,00
M	20799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2013	R 130900	1,57	0,00
M	20800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2013	R 130900	2,61	0,00
M	20801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2013	R 130900	6,26	0,00
M	20802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2013	R 130900	3,25	0,00
M	20803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2013	R 130900	60,70	0,00
M	20804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2013	R 130900	13,00	0,00
M	20805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2013	R 130900	33,00	0,00
M	20806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2013	R 130900	55,00	0,00
M	20807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2013	R 130900	132,00	0,00
M	20808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2013	R 130900	11,15	0,00

A soma do documento de data: 13/09/2013 e número: R 130900 é: 458,94**A soma do dia 16/09/2013 é: 458,94 0,00**
Saldo em 16/09/2013 é: 0,00 48.554,33

Data: 17/09/2013							
M	20809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2013	R 160900	34,44	0,00
M	20810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2013	R 160900	57,41	0,00
M	20811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2013	R 160900	137,78	0,00
M	20812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2013	R 160900	1.997,00	0,00
M	20813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2013	R 160900	39,00	0,00
M	20814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2013	R 160900	65,00	0,00
M	20815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2013	R 160900	156,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2013	R 160900	22,30	0,00
M	20817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2013	R 160900	21,80	0,00
M	20818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2013	R 160900	36,34	0,00
M	20819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2013	R 160900	87,20	0,00
M	20820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2013	R 160900	146,86	0,00

A soma do documento de data: 14/09/2013 e número: R 160900 é: 2.801,13**A soma do dia 17/09/2013 é: 2.801,13**
Saldo em 17/09/2013 é: 0,00 45.753,20

Data: 18/09/2013							
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	R 180900	645,76	0,00
M	20822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	R 180900	1.076,28	0,00
M	20823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	R 180900	2.583,07	0,00
M	20824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	R 180900	537,50	0,00
M	20825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	R 180900	304,41	0,00
M	20826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	R 180900	507,34	0,00
M	20827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	R 180900	1.217,62	0,00
M	20828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	R 180900	22,18	0,00
M	20829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	R 180900	36,98	0,00
M	20830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	R 180900	88,74	0,00
M	20831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	R 180900	63,00	0,00
M	20832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	R 180900	105,00	0,00
M	20833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	R 180900	252,00	0,00
M	20834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	R 180900	22,30	0,00
M	20835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	R 180900	103,02	0,00
M	20836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	R 180900	599,20	0,00
M	20837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	R 180900	42,95	0,00
M	20838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	R 180900	51,80	0,00
M	20839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	R 180900	11,15	0,00
M	20840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	R 180900	18,60	0,00
M	20841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	R 180900	44,63	0,00
M	20842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	R 180900	2,68	0,00
M	20843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	R 180900	4,46	0,00
M	20844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	R 180900	10,71	0,00
M	20845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	R 180900	53,28	0,00
M	20846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	R 180900	3,54	0,00
M	20847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	R 180900	0,10	0,00
M	20848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	R 180900	1,50	0,00
M	20849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	R 180900	0,38	0,00
M	20850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	R 180900	63,19	0,00
M	20851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	R 180900	46,26	0,00

A soma do documento de data: 17/09/2013 e número: R 180900 é: 8.519,63



Equiplano

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

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 18/09/2013 é:						8.519,63	0,00
Saldo em 18/09/2013 é:						0,00	37.233,57
Data: 19/09/2013							
M	20877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	2.950,49	0,00
M	20878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	115,12	0,00
A soma do documento de data: 12/08/2010 e número: 1945 é:						3.065,61	
M	16075	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/08/2013	932	0,00	2.600,00
M	20852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2013	R 180901	1.582,00	0,00
M	20853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2013	R 180901	98,66	0,00
M	20854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2013	R 180901	6,98	0,00
M	20865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2013	R 180901	225,00	0,00
A soma do documento de data: 18/09/2013 e número: R 180901 é:						1.912,64	
A soma do dia 19/09/2013 é:						4.978,25	2.600,00
Saldo em 19/09/2013 é:						0,00	34.855,32
Data: 20/09/2013							
M	20707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	17,37	0,00
M	20708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	28,96	0,00
M	20709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	69,49	0,00
M	20710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	1,41	0,00
M	20711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	2,35	0,00
M	20712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	5,63	0,00
M	20713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	1,46	0,00
M	20714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	0,12	0,00
A soma do documento de data: 12/08/2010 e número: 1945 é:						126,79	
M	20861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2013	R 230900	22,30	0,00
M	20862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2013	R 230900	37,20	0,00
M	20863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2013	R 230900	62,00	0,00
M	20864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2013	R 230900	148,80	0,00
A soma do documento de data: 19/09/2013 e número: R 230900 é:						270,30	
M	17490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	10676	13.085,57	0,00
M	17887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	10679	1.228,27	0,00
M	18571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	11219	270,44	0,00
M	16094	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2013	938	0,00	2.000,00
A soma do dia 20/09/2013 é:						14.981,37	2.000,00
Saldo em 20/09/2013 é:						0,00	21.873,95
Data: 23/09/2013							
M	20855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	R 230901	5,10	0,00
M	20856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	R 230901	22,30	0,00
M	20857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	R 230901	4,30	0,00
M	20858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	R 230901	345,00	0,00
M	20859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	R 230901	575,00	0,00
M	20860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	R 230901	1.380,00	0,00
M	20866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	R 230901	0,06	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	R230901	5,02	0,00
M	20868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	R230901	1,20	0,00
M	20869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	R230901	6,47	0,00
M	20870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	R230901	10,79	0,00
M	20871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	R230901	25,89	0,00
M	20872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	R230901	4,33	0,00
M	20873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	R230901	7,23	0,00
M	20874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	R230901	17,35	0,00
M	20879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	R230901	21,70	0,00
M	20880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	R230901	36,17	0,00
M	20881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	R230901	86,80	0,00
M	20882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	R230901	5,21	0,00
M	20883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	R230901	8,68	0,00
M	20884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	R230901	20,83	0,00

A soma do documento de data: 20/09/2013 e número: R230901 é: 2.589,43

M	17896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2013	10681	42,50	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	------------	-------	-------	------

A soma do dia 23/09/2013 é: 2.631,93 0,00**Saldo em 23/09/2013 é: 0,00 19.242,02**

Data: 24/09/2013

M	20982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2013	R230902	16,63	0,00
M	20983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2013	R230902	12,72	0,00
M	20987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2013	R230902	8,20	0,00
M	20988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2013	R230902	13,68	0,00
M	20989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2013	R230902	32,82	0,00
M	20990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2013	R230902	6,32	0,00
M	20991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2013	R230902	10,54	0,00
M	20992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2013	R230902	25,28	0,00
M	21003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2013	R230902	26,00	0,00
M	21004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2013	R230902	26,94	0,00
M	21005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2013	R230902	44,91	0,00
M	21006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2013	R230902	107,78	0,00
M	21007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2013	R230902	6,46	0,00
M	21008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2013	R230902	10,78	0,00
M	21009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2013	R230902	25,86	0,00
M	21010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2013	R230902	23,38	0,00
M	21011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2013	R230902	5,61	0,00
M	21012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2013	R230902	25,13	0,00
M	21013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2013	R230902	5,22	0,00
M	21032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2013	R230902	0,05	0,00
M	21033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2013	R230902	0,01	0,00
M	21034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2013	R230902	123,34	0,00
M	21035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2013	R230902	11,19	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2013	R230902	9,00	0,00
M	21037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2013	R230902	15,00	0,00
M	21038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2013	R230902	36,00	0,00

A soma do documento de data: 21/09/2013 e número: R230902 é: 628,85**A soma do dia 24/09/2013 é: 628,85 0,00****Saldo em 24/09/2013 é: 0,00 18.613,17**

Data: 25/09/2013

M	20875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	R240900	0,19	0,00
M	20876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	R240900	0,03	0,00
M	21026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	R240900	3,80	0,00
M	21027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	R240900	6,35	0,00
M	21028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	R240900	15,23	0,00
M	21029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	R240900	0,92	0,00
M	21030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	R240900	1,52	0,00
M	21031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	R240900	3,65	0,00

A soma do documento de data: 24/09/2013 e número: R240900 é: 31,69**A soma do dia 25/09/2013 é: 31,69 0,00****Saldo em 25/09/2013 é: 0,00 18.581,48**

Data: 26/09/2013

M	21014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	R250900	11,67	0,00
M	21015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	R250900	19,47	0,00
M	21016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	R250900	46,72	0,00
M	21017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	R250900	0,83	0,00
M	21018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	R250900	1,37	0,00
M	21019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	R250900	3,29	0,00
M	21020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	R250900	1,95	0,00
M	21021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	R250900	0,12	0,00
M	21043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	R250900	10,00	0,00

A soma do documento de data: 25/09/2013 e número: R250900 é: 95,42**A soma do dia 26/09/2013 é: 170,75 0,00****Saldo em 26/09/2013 é: 0,00 18.410,73**

Data: 27/09/2013

M	21058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	118,56	0,00
M	21059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	197,60	0,00
M	21060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	474,24	0,00

A soma do documento de data: 12/08/2010 e número: 1945 é: 790,40

M	21039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2013	R260900	22,39	0,00
M	21040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2013	R260900	37,32	0,00
M	21041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2013	R260900	89,57	0,00

A soma do documento de data: 26/09/2013 e número: R260900 é: 149,28**A soma do dia 27/09/2013 é: 939,68 0,00****Saldo em 27/09/2013 é: 0,00 17.471,05**

Data: 30/09/2013



Equiplano

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

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2013	11217	0,00	1.894,82
M	19176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2013	11217	1.184,26	0,00
M	19177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2013	11217	710,56	0,00
A soma do documento de data: 02/09/2013 e número: 11217 é: 0,00							
E	1197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2013	11218	0,00	5.380,03
E	1280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2013	11218	0,00	133,29
M	19168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2013	11218	3.362,52	0,00
M	19169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2013	11218	2.017,51	0,00
A soma do documento de data: 02/09/2013 e número: 11218 é: (133,29)							
E	1198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	10676	0,00	5.234,23
M	19170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	10676	3.271,39	0,00
M	19171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	10676	1.962,84	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2013 e número: 10676 é: 0,00							
E	1214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	10679	0,00	491,31
M	19202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	10679	307,07	0,00
M	19203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	10679	184,24	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2013 e número: 10679 é: 0,00							
E	1216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	11219	0,00	108,18
M	19206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	11219	67,61	0,00
M	19207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	11219	40,57	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2013 e número: 11219 é: 0,00							
E	1199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2013	10681	0,00	17,01
M	19172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2013	10681	10,63	0,00
M	19173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2013	10681	6,38	0,00
A soma do documento de data: 23/09/2013 e número: 10681 é: 0,00							
E	1225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2013	10682	0,00	30,13
M	19224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2013	10682	18,83	0,00
M	19225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2013	10682	11,30	0,00
A soma do documento de data: 26/09/2013 e número: 10682 é: 0,00							
M	20984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2013	R270900	102,00	0,00
M	20985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2013	R270900	170,00	0,00
M	20986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2013	R270900	408,00	0,00
M	20993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2013	R270900	64,75	0,00
M	20994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2013	R270900	107,92	0,00
M	20995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2013	R270900	259,01	0,00
M	20996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2013	R270900	5,93	0,00
M	20997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2013	R270900	9,88	0,00
M	20998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2013	R270900	23,71	0,00
M	20999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2013	R270900	221,54	0,00
M	21000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2013	R270900	20,52	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2013	R270900	55,75	0,00	
M	21002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2013	R270900	4.640,74	0,00	
M	21044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2013	R270900	20,45	0,00	
M	21045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2013	R270900	240,00	0,00	
M	21046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2013	R270900	28,62	0,00	
M	21047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2013	R270900	5,96	0,00	
M	21048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2013	R270900	157,54	0,00	
M	21049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2013	R270900	20,17	0,00	
M	21050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2013	R270900	92,37	0,00	
M	21051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2013	R270900	153,96	0,00	
M	21052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2013	R270900	369,49	0,00	
M	21053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2013	R270900	12,28	0,00	
M	21054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2013	R270900	20,46	0,00	
M	21055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2013	R270900	49,10	0,00	
M	21056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2013	R270900	50,79	0,00	
M	21057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2013	R270900	4,20	0,00	
A soma do documento de data: 27/09/2013 e número: R270900 é: 7.315,14								
M	17852	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	1039	0,00	20.000,00	
E	1228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10779	0,00	19,44	
M	17897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10779	48,60	0,00	
M	19230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10779	12,15	0,00	
M	19231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10779	7,29	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 10779 é: 48,60								
E	1200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10780 emp3550	0,00	38,86	
M	17886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10780 emp3550	97,16	0,00	
M	19174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10780 emp3550	24,29	0,00	
M	19175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10780 emp3550	14,57	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 10780 emp3550 é: 97,16								
E	1229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10781	0,00	77,73	
M	17888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10781	194,31	0,00	
M	19232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10781	48,58	0,00	
M	19233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10781	29,15	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 10781 é: 194,31								
M	21066	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1410	30.476,86	0,00	
M	18164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	4344 Tarifas	0,00	477,73	
						A soma do dia 30/09/2013 é:	51.423,81	33.902,76
						Saldo em 30/09/2013 é:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	58.594,09	0,00
Data: 30/09/2013								
M	21065	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	1410	0,00	30.476,86	
						A soma do dia 30/09/2013 é:	0,00	30.476,86
						Saldo em 30/09/2013 é:	28.117,23	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:49

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:	203,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/09/2013							
M	17593	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2013	1004	0,00	562,96
M	17588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	10707	3.753,13	0,00
M	17589	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/09/2013	10708	0,00	750,62
M	16999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2013	3258 reifica	0,00	220,00
M	17011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2013	3717 world line	0,00	59,90
M	16995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2013	3839 embratel	0,00	288,52
A soma do dia 10/09/2013 é:						3.753,13	1.882,00
Saldo em 10/09/2013 é:						1.871,13	0,00
Data: 11/09/2013							
M	17013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2013	3859 rogerio luiz	0,00	265,88
A soma do dia 11/09/2013 é:						0,00	265,88
Saldo em 11/09/2013 é:						1.605,25	0,00
Data: 20/09/2013							
M	17595	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2013	1005	0,00	223,31
M	17590	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/09/2013	10709	0,00	297,75
M	17591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	10710	1.488,77	0,00
A soma do dia 20/09/2013 é:						1.488,77	521,06
Saldo em 20/09/2013 é:						2.572,96	0,00
Data: 23/09/2013							
M	17482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2013	3522vale do	0,00	130,00
M	17483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2013	3521e3522vale	0,00	628,36
M	17496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2013	3531belinke	0,00	1.064,00
A soma do dia 23/09/2013 é:						0,00	1.822,36
Saldo em 23/09/2013 é:						750,60	0,00
Data: 27/09/2013							
M	17599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2013	4060 Tarifas	0,00	14,80
M	17629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/09/2013	3780 nicolodi	0,00	220,78
M	17560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/09/2013	3781nicolodi	0,00	240,00
A soma do dia 27/09/2013 é:						0,00	475,58
Saldo em 27/09/2013 é:						275,02	0,00
Data: 30/09/2013							
E	1268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	10707	0,00	1.501,25
M	19310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	10707	938,28	0,00
M	19311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	10707	562,97	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2013 e número: 10707 é: 0,00							
E	1269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	10710	0,00	595,51
M	19312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	10710	372,19	0,00
M	19313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	10710	223,32	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2013 e número: 10710 é: 0,00							
M	17602	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	1006	0,00	145,07
E	1270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10711	0,00	386,86
M	17600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10711	967,16	0,00
M	19314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10711	241,79	0,00
M	19315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10711	145,07	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 10711 é: 967,16							
M	17601	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/09/2013	10712	0,00	193,43
M	18141	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1090	96,32	0,00
M	18137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	4324 civipar	0,00	1.000,00
A soma do dia 30/09/2013 é:						3.547,10	3.822,12
Saldo em 30/09/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	203,32	0,00
Data: 30/09/2013							
E	1233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10808	0,00	1,30
M	18005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10808	3,24	0,00
M	19240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10808	0,81	0,00
M	19241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10808	0,49	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 10808 é: 3,24							
M	18140	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	1090	0,00	96,32
A soma do dia 30/09/2013 é:						4,54	97,62
Saldo em 30/09/2013 é:						110,24	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						110,24	0,00
Saldo total:						110,24	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:51

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:	7.189,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/09/2013								
M	17815	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/09/2013	1026	0,00	1.000,00	
M	17604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2013	10713	9,86	0,00	
M	17630	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/09/2013	10729	0,00	1,97	
M	17631	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/09/2013	10730	0,00	96,15	
M	16925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2013	3534e3534	0,00	2.362,50	
M	16926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2013	3534e3534	0,00	787,50	
A soma do documento de data: 02/09/2013 e número: 3534e3534 ceinee é: (3.150,00)								
M	16898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2013	3753 cons reg	0,00	60,00	
						A soma do dia 02/09/2013 é:	9,86	4.308,12
						Saldo em 02/09/2013 é:	0,00	4.298,26
Data: 05/09/2013								
M	17605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2013	10714	480,75	0,00	
M	16967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2013	3784 fabio kreff	0,00	60,00	
M	16966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2013	3785 jackson	0,00	60,00	
						A soma do dia 05/09/2013 é:	480,75	120,00
						Saldo em 05/09/2013 é:	0,00	3.937,51
Data: 06/09/2013								
M	17606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	10715	492,53	0,00	
M	17632	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/09/2013	10731	0,00	98,50	
						A soma do dia 06/09/2013 é:	492,53	98,50
						Saldo em 06/09/2013 é:	0,00	3.543,48
Data: 09/09/2013								
M	17607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2013	10716	385,18	0,00	
M	17633	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/09/2013	10732	0,00	77,03	
						A soma do dia 09/09/2013 é:	385,18	77,03
						Saldo em 09/09/2013 é:	0,00	3.235,33
Data: 10/09/2013								
M	17608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	10717	57,38	0,00	
M	17634	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/09/2013	10733	0,00	11,47	
						A soma do dia 10/09/2013 é:	57,38	11,47
						Saldo em 10/09/2013 é:	0,00	3.189,42
Data: 11/09/2013								
M	17609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	10718	531,83	0,00	
M	17635	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/09/2013	10734	0,00	106,36	
M	17090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3295procaxias	0,00	300,00	
M	17091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3296procaxias	0,00	1.223,19	
						A soma do dia 11/09/2013 é:	531,83	1.629,55
						Saldo em 11/09/2013 é:	0,00	4.287,14
Data: 12/09/2013								
M	17610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2013	10719	400,98	0,00	
M	17636	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/09/2013	10735	0,00	80,19	
						A soma do dia 12/09/2013 é:	400,98	80,19
						Saldo em 12/09/2013 é:	0,00	3.966,35
Data: 16/09/2013								
M	17611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2013	10720	87,93	0,00	
M	17637	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/09/2013	10736	0,00	17,58	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 16/09/2013 é:						87,93	17,58
Saldo em 16/09/2013 é:						0,00	3.896,00
Data: 17/09/2013							
M	17613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	10721	1.559,68	0,00
M	17638	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/09/2013	10737	0,00	311,93
A soma do dia 17/09/2013 é:						1.559,68	311,93
Saldo em 17/09/2013 é:						0,00	2.648,25
Data: 18/09/2013							
M	17614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2013	10722	409,41	0,00
M	17641	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/09/2013	10738	0,00	81,88
M	17279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2013	3376 taísa mç	0,00	847,00
M	17280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2013	4052 juro taísa	0,00	3,02
A soma do dia 18/09/2013 é:						409,41	931,90
Saldo em 18/09/2013 é:						0,00	3.170,74
Data: 19/09/2013							
M	17615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2013	10723	267,62	0,00
M	17642	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/09/2013	10739	0,00	53,52
A soma do dia 19/09/2013 é:						267,62	53,52
Saldo em 19/09/2013 é:						0,00	2.956,64
Data: 20/09/2013							
M	17616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	10724	37,30	0,00
M	18143	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/09/2013	10740	0,00	7,46
A soma do dia 20/09/2013 é:						37,30	7,46
Saldo em 20/09/2013 é:						0,00	2.926,80
Data: 23/09/2013							
M	17617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2013	10725	169,43	0,00
M	17644	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/09/2013	10741	0,00	33,88
A soma do dia 23/09/2013 é:						169,43	33,88
Saldo em 23/09/2013 é:						0,00	2.791,25
Data: 24/09/2013							
M	17620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	10726	276,33	0,00
M	17645	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/09/2013	10742	0,00	55,26
A soma do dia 24/09/2013 é:						276,33	55,26
Saldo em 24/09/2013 é:						0,00	2.570,18
Data: 25/09/2013							
M	17623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	10727	345,46	0,00
M	17646	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	25/09/2013	10743	0,00	69,09
A soma do dia 25/09/2013 é:						345,46	69,09
Saldo em 25/09/2013 é:						0,00	2.293,81
Data: 27/09/2013							
E	1190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2013	1743 SANTA FÉ	253,31	0,00
M	17655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2013	4066 Tarifas	0,00	14,80
M	17626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2013	10728	173,08	0,00
M	17647	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/09/2013	10744	0,00	34,61
A soma do dia 27/09/2013 é:						426,39	49,41
Saldo em 27/09/2013 é:						0,00	1.916,83
Data: 30/09/2013							
M	18146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2013	72902 santa fé	0,00	253,31
E	1252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2013	10713	0,00	3,95



Equiplano

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

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2013	10713	2,47	0,00
M	19279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2013	10713	1,48	0,00
A soma do documento de data: 02/09/2013 e número: 10713 é: 0,00							
E	1253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2013	10714	0,00	192,30
M	19280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2013	10714	120,19	0,00
M	19281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2013	10714	72,11	0,00
A soma do documento de data: 05/09/2013 e número: 10714 é: 0,00							
E	1254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	10715	0,00	197,01
M	19282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	10715	123,13	0,00
M	19283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	10715	73,88	0,00
A soma do documento de data: 06/09/2013 e número: 10715 é: 0,00							
E	1255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2013	10716	0,00	154,08
M	19284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2013	10716	96,30	0,00
M	19285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2013	10716	57,78	0,00
A soma do documento de data: 09/09/2013 e número: 10716 é: 0,00							
E	1256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	10717	0,00	22,96
M	19286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	10717	14,35	0,00
M	19287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	10717	8,61	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2013 e número: 10717 é: 0,00							
E	1257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	10718	0,00	212,73
M	19288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	10718	132,96	0,00
M	19289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	10718	79,77	0,00
A soma do documento de data: 11/09/2013 e número: 10718 é: 0,00							
M	18144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3295 ProCaxias	0,00	2.504,51
E	1258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2013	10719	0,00	160,40
M	19290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2013	10719	100,25	0,00
M	19291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2013	10719	60,15	0,00
A soma do documento de data: 12/09/2013 e número: 10719 é: 0,00							
E	1259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2013	10720	0,00	35,17
M	19292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2013	10720	21,98	0,00
M	19293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2013	10720	13,19	0,00
A soma do documento de data: 16/09/2013 e número: 10720 é: 0,00							
E	1260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	10721	0,00	623,87
M	19294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	10721	389,92	0,00
M	19295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	10721	233,95	0,00
A soma do documento de data: 17/09/2013 e número: 10721 é: 0,00							
E	1261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2013	10722	0,00	163,76
M	19296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2013	10722	102,35	0,00
M	19297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2013	10722	61,41	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 18/09/2013 e número: 10722 é: 0,00							
E	1262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2013	10723	0,00	107,05
M	19298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2013	10723	66,91	0,00
M	19299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2013	10723	40,14	0,00
A soma do documento de data: 19/09/2013 e número: 10723 é: 0,00							
E	1263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	10724	0,00	14,93
M	19300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	10724	9,33	0,00
M	19301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	10724	5,60	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2013 e número: 10724 é: 0,00							
E	1264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2013	10725	0,00	67,77
M	19302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2013	10725	42,36	0,00
M	19303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2013	10725	25,41	0,00
A soma do documento de data: 23/09/2013 e número: 10725 é: 0,00							
E	1265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	10726	0,00	110,53
M	19304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	10726	69,08	0,00
M	19305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	10726	41,45	0,00
A soma do documento de data: 24/09/2013 e número: 10726 é: 0,00							
E	1266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	10727	0,00	138,19
M	19306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	10727	86,37	0,00
M	19307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	10727	51,82	0,00
A soma do documento de data: 25/09/2013 e número: 10727 é: 0,00							
E	1267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2013	10728	0,00	69,23
M	19308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2013	10728	43,27	0,00
M	19309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2013	10728	25,96	0,00
A soma do documento de data: 27/09/2013 e número: 10728 é: 0,00							
M	18152	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1093	5.784,25	0,00
M	18006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	4185 Tarifas	0,00	29,60
M	18097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	4245 luiz pontes	0,00	450,00
E	1193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	4246 reni kovalski	943,00	0,00
M	18096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	4246 reni kovalski	0,00	1.393,00
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 4246 reni kovalski é: (450,00)							
M	18109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	4316 Fabio Kreff	0,00	90,00
M	18108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	4317 jackson	0,00	90,00
A soma do dia 30/09/2013 é:						9.001,18	7.084,35
Saldo em 30/09/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	7.189,44
Data: 30/09/2013							
E	1232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10809	0,00	3,71
M	18007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10809	9,29	0,00
M	19238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10809	2,32	0,00
M	19239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10809	1,39	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 10809 é: 9,29								
M	18151	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	1093	0,00	5.784,25	
						A soma do dia 30/09/2013 é:	13,00	5.787,96
						Saldo em 30/09/2013 é:	1.414,48	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	1.414,48	0,00
						Saldo total:	1.414,48	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:56

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:	10.794,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/09/2013							
M	17670	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/09/2013	1010	0,00	2.611,03
M	17817	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/09/2013	1027	0,00	4.000,00
M	17666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2013	10745	17.406,92	0,00
M	17678	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/09/2013	10749	0,00	3.481,38
A soma do dia 03/09/2013 é:						17.406,92	10.092,41
Saldo em 03/09/2013 é:						7.314,51	0,00
Data: 10/09/2013							
M	17672	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2013	1011	0,00	7.690,38
M	17825	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2013	1031	0,00	9.000,00
M	17667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	10746	51.269,25	0,00
M	17679	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/09/2013	10750	0,00	10.253,85
A soma do dia 10/09/2013 é:						51.269,25	26.944,23
Saldo em 10/09/2013 é:						31.639,53	0,00
Data: 12/09/2013							
M	17840	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2013	1037	52.000,00	0,00
M	17224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2013	3228 inss	0,00	104,74
M	17225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2013	3398 inss	0,00	1.152,37
M	17226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2013	3400 inss	0,00	697,47
M	17228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2013	3402 inss	0,00	697,47
M	17223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2013	3408 inss	0,00	7.480,94
M	17229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2013	3412 inss	0,00	6.222,89
M	17230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2013	3415 inss	0,00	2.821,14
M	17231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2013	3420 inss	0,00	12.265,82
M	17232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2013	3440 inss	0,00	1.261,84
M	17233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2013	3449 inss	0,00	360,84
M	17234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2013	3451 inss	0,00	697,47
M	17235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2013	3456 inss	0,00	6.139,73
M	17236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2013	3459 inss	0,00	878,65
M	17237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2013	3464 inss	0,00	1.307,74
M	17238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2013	3469 inss	0,00	5.254,38
M	17239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2013	3471 inss	0,00	1.152,36
A soma do dia 12/09/2013 é:						52.000,00	48.495,85
Saldo em 12/09/2013 é:						35.143,68	0,00
Data: 17/09/2013							
M	17674	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/09/2013	1012	0,00	29.474,23
M	17668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	10747	196.494,90	0,00
M	17680	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/09/2013	10751	0,00	39.298,98
M	16027	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/09/2013	915	0,00	5.000,00
M	16031	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/09/2013	917	0,00	1.600,00
A soma do dia 17/09/2013 é:						196.494,90	75.373,21
Saldo em 17/09/2013 é:						156.265,37	0,00
Data: 18/09/2013							
M	20144	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/09/2013	1317	0,00	6.835,40



Equiplano

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

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 18/09/2013 é:						0,00	6.835,40
Saldo em 18/09/2013 é:						149.429,97	0,00
Data: 19/09/2013							
M	17463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/09/2013	3749 world line	0,00	79,90
M	17465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/09/2013	3830 inmetro	0,00	42,50
A soma do dia 19/09/2013 é:						0,00	122,40
Saldo em 19/09/2013 é:						149.307,57	0,00
Data: 20/09/2013							
M	17476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2013	3913 ministerio	0,00	7.400,00
A soma do dia 20/09/2013 é:						0,00	7.400,00
Saldo em 20/09/2013 é:						141.907,57	0,00
Data: 24/09/2013							
M	17676	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/09/2013	1013	0,00	19.757,52
M	17669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	10748	131.716,84	0,00
M	17681	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/09/2013	10752	0,00	26.343,36
A soma do dia 24/09/2013 é:						131.716,84	46.100,88
Saldo em 24/09/2013 é:						227.523,53	0,00
Data: 26/09/2013							
M	17846	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/09/2013	1038	0,00	8.000,00
A soma do dia 26/09/2013 é:						0,00	8.000,00
Saldo em 26/09/2013 é:						219.523,53	0,00
Data: 27/09/2013							
M	17664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2013	4067 Fomento	0,00	11.920,95
M	17665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2013	4068 Fomento	0,00	4.042,38
M	17713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	3963 folha	0,00	9.518,75
M	17715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	3964 folha	0,00	4.585,63
M	17717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	3966 folha	0,00	3.506,15
M	17718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	3968 folha	0,00	2.617,92
M	17719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	3970 folha	0,00	2.584,43
M	17720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	3972 folha	0,00	1.797,58
M	17712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	3973 folha	0,00	10.016,59
M	17722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	3974 folha	0,00	4.133,44
M	17724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	3975 folha	0,00	847,59
M	17726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	3976 folha	0,00	18.480,70
M	17728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	3978 folha	0,00	4.895,94
M	17729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	3979 folha	0,00	15.479,26
M	17731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	3980 folha	0,00	815,24
M	17733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	3982 folha	0,00	5.959,87
M	17734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	3983 folha	0,00	2.727,83
M	17736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	3984 folha	0,00	243,66
M	17738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	3985 folha	0,00	112,98
M	17740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	3987 folha	0,00	31.783,43
M	17741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	3988 folha	0,00	3.379,12
M	17744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	3989 folha	0,00	4.210,33
M	17746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	3990 folha	0,00	476,66
M	17710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	3995 folha	0,00	1.753,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	4007 folha	0,00	1.194,12
M	17707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	4011 folha	0,00	4.757,76
M	17683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	4019 folha	0,00	1.000,34
M	17706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	4021 folha	0,00	1.990,15
M	17702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	4023 folha	0,00	199,36
M	17701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	4024 folha	0,00	6.303,78
M	17699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	4025 folha	0,00	12.244,86
M	17697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	4026 folha	0,00	628,37
M	17695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	4028 folha	0,00	3.078,31
M	17694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	4029 folha	0,00	79,74
M	17693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	4031 folha	0,00	2.532,76
M	17692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	4032 folha	0,00	939,77
M	17691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	4033 folha	0,00	243,66
M	17690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	4034 folha	0,00	102,17
M	17689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	4036 folha	0,00	199,36
M	17688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	4037 folha	0,00	8.312,03
M	17687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	4038 folha	0,00	4.701,95
M	17686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	4039 folha	0,00	3.506,68
M	17685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	4040 folha	0,00	269,12
M	17684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	4042 folhas	0,00	3.089,32
M	17749	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/09/2013	68	0,00	607,36
M	17756	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/09/2013	74	0,00	1.730,26

A soma do dia 27/09/2013 é: 0,00 203.600,66

Saldo em 27/09/2013 é: 15.922,87 0,00

Data: 30/09/2013

E	1248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2013	10745	0,00	6.962,77
M	19270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2013	10745	4.351,73	0,00
M	19271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2013	10745	2.611,04	0,00

A soma do documento de data: 03/09/2013 e número: 10745 é: 0,00

E	1249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	10746	0,00	20.507,70
M	19272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	10746	12.817,31	0,00
M	19273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	10746	7.690,39	0,00

A soma do documento de data: 10/09/2013 e número: 10746 é: 0,00

M	18145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2013	3396 inss	0,00	3.962,46
E	1250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	10747	0,00	78.597,97
M	19274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	10747	49.123,73	0,00
M	19275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	10747	29.474,24	0,00

A soma do documento de data: 17/09/2013 e número: 10747 é: 0,00

E	1251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	10748	0,00	52.686,74
M	19276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	10748	32.929,21	0,00
M	19277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	10748	19.757,53	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 24/09/2013 e número: 10748 é: 0,00								
M	18076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	4177 PARANA	0,00	46,42	
M	17803	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	1020 EXTRAS	0,00	53.192,52	
M	17867	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1043	41.000,00	0,00	
M	19375	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1228	278,53	0,00	
A soma do dia 30/09/2013 é:						200.033,71	215.956,58	
Saldo em 30/09/2013 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	10.794,83	0,00
Data: 30/09/2013								
E	1231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10810	0,00	89,89	
M	18008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10810	224,71	0,00	
M	19236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10810	56,18	0,00	
M	19237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10810	33,71	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 10810 é: 224,71								
M	19374	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	1228	0,00	278,53	
A soma do dia 30/09/2013 é:						314,60	368,42	
Saldo em 30/09/2013 é:						10.741,01	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						10.741,01	0,00	
Saldo total:						10.741,01	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:60

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	30.961,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	30.961,34	0,00
Data: 03/09/2013								
M	17546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2013	10683	914,54	0,00	
A soma do dia 03/09/2013 é:						914,54	0,00	
Saldo em 03/09/2013 é:						31.875,88	0,00	
Data: 04/09/2013								
M	17547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	10684	320,82	0,00	
M	17548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	10685	829,16	0,00	
M	17549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	10686	2.742,98	0,00	
A soma do dia 04/09/2013 é:						3.892,96	0,00	
Saldo em 04/09/2013 é:						35.768,84	0,00	
Data: 10/09/2013								
M	17553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2013	10690	7.437,70	0,00	
M	17827	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2013	1032	0,00	11.281,59	
M	17829	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2013	1033	0,00	7.521,06	
M	17550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	10687	2.693,63	0,00	
M	17551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	10688	26,82	0,00	
M	17552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	10689	3.040,29	0,00	
M	17554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	10691	796,71	0,00	
A soma do dia 10/09/2013 é:						13.995,15	18.802,65	
Saldo em 10/09/2013 é:						30.961,34	0,00	
Data: 11/09/2013								
M	17555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	10692	235,18	0,00	
M	17556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	10693	849,83	0,00	
M	17557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	10694	8.093,82	0,00	
A soma do dia 11/09/2013 é:						9.178,83	0,00	
Saldo em 11/09/2013 é:						40.140,17	0,00	
Data: 17/09/2013								
M	17558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	10695	10.323,63	0,00	
A soma do dia 17/09/2013 é:						10.323,63	0,00	
Saldo em 17/09/2013 é:						50.463,80	0,00	
Data: 18/09/2013								
M	17559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2013	10696	165,13	0,00	
M	17564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2013	10697	844,01	0,00	
A soma do dia 18/09/2013 é:						1.009,14	0,00	
Saldo em 18/09/2013 é:						51.472,94	0,00	
Data: 20/09/2013								
M	17566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	10699	66,13	0,00	
M	17567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	10700	791,11	0,00	
M	17568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	10701	1.935,34	0,00	
M	17569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	10702	316,04	0,00	
A soma do dia 20/09/2013 é:						3.108,62	0,00	
Saldo em 20/09/2013 é:						54.581,56	0,00	
Data: 23/09/2013								
M	16413	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/09/2013	941	0,00	32.748,93	
M	16415	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/09/2013	942	0,00	21.832,63	
A soma do dia 23/09/2013 é:						0,00	54.581,56	
Saldo em 23/09/2013 é:						0,00	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 25/09/2013							
M	17570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	10703	6.920,26	0,00
M	17571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	10704	165,50	0,00
M	17572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	10705	698,78	0,00
M	19327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	10706	10.160,94	0,00
M	19328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	11368	10.553,43	0,00
A soma do dia 25/09/2013 é:						28.498,91	0,00
Saldo em 25/09/2013 é:						28.498,91	0,00
Data: 26/09/2013							
M	17100	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/09/2013	980	0,00	17.099,34
M	17102	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/09/2013	981	0,00	11.399,57
A soma do dia 26/09/2013 é:						0,00	28.498,91
Saldo em 26/09/2013 é:						0,00	0,00
Data: 30/09/2013							
E	1704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	10694	0,00	8.000,00
E	1705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	10695	0,00	10.000,00
E	1707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	11368	0,00	10.000,00
M	25402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	04099	30.961,34	0,00
M	17868	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	1044	0,00	5.088,56
M	17870	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	1045	0,00	3.392,38
M	17997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10802	269,56	0,00
M	17998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10803	2.323,04	0,00
E	1706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10804	0,00	2.961,34
M	17999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10804	5.683,03	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 10804 é:						2.721,69	
M	18000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10805	205,31	0,00
M	18001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10806	785,05	0,00
A soma do dia 30/09/2013 é:						40.227,33	39.442,28
Saldo em 30/09/2013 é:						785,05	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:	785,05
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	785,05



Equiplano

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

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

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:	694,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 27/09/2013							
M	17682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/09/2013	4069 Tarifas	0,00	37,00
A soma do dia 27/09/2013 é:						0,00	37,00
Saldo em 27/09/2013 é:						0,00	37,00
Data: 30/09/2013							
M	18684	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1139	37,00	0,00
A soma do dia 30/09/2013 é:						37,00	0,00
Saldo em 30/09/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	694,97	0,00
Data: 30/09/2013							
M	18142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10854	133,57	0,00
M	18683	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	1139	0,00	37,00
A soma do dia 30/09/2013 é:						133,57	37,00
Saldo em 30/09/2013 é:						791,54	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						791,54	0,00
Saldo total:						791,54	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

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: 01/09/2013 até 30/09/2013

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: 01/09/2013 até 30/09/2013

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:	1.111,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/09/2013								
M	17696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2013	10753	5,16	0,00	
						A soma do dia 03/09/2013 é:	5,16	0,00
						Saldo em 03/09/2013 é:	5,16	0,00
Data: 04/09/2013								
M	17698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	10754	40,70	0,00	
						A soma do dia 04/09/2013 é:	40,70	0,00
						Saldo em 04/09/2013 é:	45,86	0,00
Data: 06/09/2013								
M	17700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	10755	5,28	0,00	
						A soma do dia 06/09/2013 é:	5,28	0,00
						Saldo em 06/09/2013 é:	51,14	0,00
Data: 09/09/2013								
M	17703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2013	10756	5,00	0,00	
						A soma do dia 09/09/2013 é:	5,00	0,00
						Saldo em 09/09/2013 é:	56,14	0,00
Data: 11/09/2013								
M	17704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	10757	10,00	0,00	
						A soma do dia 11/09/2013 é:	10,00	0,00
						Saldo em 11/09/2013 é:	66,14	0,00
Data: 13/09/2013								
M	17705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2013	10758	12,50	0,00	
						A soma do dia 13/09/2013 é:	12,50	0,00
						Saldo em 13/09/2013 é:	78,64	0,00
Data: 17/09/2013								
M	17708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	10759	67,82	0,00	
						A soma do dia 17/09/2013 é:	67,82	0,00
						Saldo em 17/09/2013 é:	146,46	0,00
Data: 18/09/2013								
M	17711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2013	10760	5,00	0,00	
						A soma do dia 18/09/2013 é:	5,00	0,00
						Saldo em 18/09/2013 é:	151,46	0,00
Data: 19/09/2013								
M	17714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2013	10761	5,00	0,00	
M	17716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2013	10762	5,00	0,00	
M	17721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2013	10763	10,00	0,00	
M	17723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2013	10764	10,00	0,00	
						A soma do dia 19/09/2013 é:	30,00	0,00
						Saldo em 19/09/2013 é:	181,46	0,00
Data: 20/09/2013								
M	17725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	10765	198,62	0,00	
						A soma do dia 20/09/2013 é:	198,62	0,00
						Saldo em 20/09/2013 é:	380,08	0,00
Data: 23/09/2013								
M	17727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2013	10766	111,76	0,00	
M	17730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2013	10767	5,00	0,00	
						A soma do dia 23/09/2013 é:	116,76	0,00
						Saldo em 23/09/2013 é:	496,84	0,00
Data: 24/09/2013								
M	17732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	10768	9,20	0,00	
M	17735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	10769	248,37	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	10770	861,99	0,00
M	17739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	10771	10,00	0,00
A soma do dia 24/09/2013 é:						1.129,56	0,00
Saldo em 24/09/2013 é:						1.626,40	0,00
Data: 25/09/2013							
M	17742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	10772	12,04	0,00
M	17743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	10773	10,02	0,00
A soma do dia 25/09/2013 é:						22,06	0,00
Saldo em 25/09/2013 é:						1.648,46	0,00
Data: 26/09/2013							
M	17745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2013	10774	5,63	0,00
A soma do dia 26/09/2013 é:						5,63	0,00
Saldo em 26/09/2013 é:						1.654,09	0,00
Data: 30/09/2013							
M	18010	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2013	1069	0,00	1.659,09
E	1202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2013	10753	0,00	2,06
M	19178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2013	10753	1,29	0,00
M	19179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2013	10753	0,77	0,00
A soma do documento de data: 03/09/2013 e número: 10753 é:						0,00	
E	1203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	10754	0,00	16,29
M	19180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	10754	10,18	0,00
M	19181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	10754	6,11	0,00
A soma do documento de data: 04/09/2013 e número: 10754 é:						0,00	
E	1204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	10755	0,00	2,11
M	19182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	10755	1,32	0,00
M	19183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	10755	0,79	0,00
A soma do documento de data: 06/09/2013 e número: 10755 é:						0,00	
E	1205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2013	10756	0,00	2,00
M	19184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2013	10756	1,25	0,00
M	19185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2013	10756	0,75	0,00
A soma do documento de data: 09/09/2013 e número: 10756 é:						0,00	
E	1206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	10757	0,00	4,00
M	19186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	10757	2,50	0,00
M	19187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	10757	1,50	0,00
A soma do documento de data: 11/09/2013 e número: 10757 é:						0,00	
E	1207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2013	10758	0,00	5,01
M	19188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2013	10758	3,13	0,00
M	19189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2013	10758	1,88	0,00
A soma do documento de data: 13/09/2013 e número: 10758 é:						0,00	
E	1208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	10759	0,00	27,13
M	19190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	10759	16,96	0,00
M	19191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	10759	10,17	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 17/09/2013 e número: 10759 é: 0,00							
E	1209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2013	10760	0,00	2,00
M	19192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2013	10760	1,25	0,00
M	19193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2013	10760	0,75	0,00
A soma do documento de data: 18/09/2013 e número: 10760 é: 0,00							
E	1210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2013	10761	0,00	2,00
M	19194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2013	10761	1,25	0,00
M	19195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2013	10761	0,75	0,00
A soma do documento de data: 19/09/2013 e número: 10761 é: 0,00							
E	1211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2013	10762	0,00	2,00
M	19196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2013	10762	1,25	0,00
M	19197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2013	10762	0,75	0,00
A soma do documento de data: 19/09/2013 e número: 10762 é: 0,00							
E	1212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2013	10763	0,00	4,00
M	19198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2013	10763	2,50	0,00
M	19199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2013	10763	1,50	0,00
A soma do documento de data: 19/09/2013 e número: 10763 é: 0,00							
E	1213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2013	10764	0,00	4,00
M	19200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2013	10764	2,50	0,00
M	19201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2013	10764	1,50	0,00
A soma do documento de data: 19/09/2013 e número: 10764 é: 0,00							
E	1215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	10765	0,00	79,45
M	19204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	10765	49,66	0,00
M	19205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	10765	29,79	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2013 e número: 10765 é: 0,00							
E	1217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2013	10766	0,00	44,70
M	19208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2013	10766	27,94	0,00
M	19209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2013	10766	16,76	0,00
A soma do documento de data: 23/09/2013 e número: 10766 é: 0,00							
E	1218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2013	10767	0,00	2,00
M	19210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2013	10767	1,25	0,00
M	19211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2013	10767	0,75	0,00
A soma do documento de data: 23/09/2013 e número: 10767 é: 0,00							
E	1219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	10768	0,00	3,68
M	19212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	10768	2,30	0,00
M	19213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	10768	1,38	0,00
A soma do documento de data: 24/09/2013 e número: 10768 é: 0,00							
E	1220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	10769	0,00	99,35
M	19214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	10769	62,09	0,00
M	19215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	10769	37,26	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 24/09/2013 e número: 10769 é: 0,00								
E	1221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	10770	0,00	344,80	
M	19216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	10770	215,50	0,00	
M	19217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	10770	129,30	0,00	
A soma do documento de data: 24/09/2013 e número: 10770 é: 0,00								
E	1222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	10771	0,00	4,00	
M	19218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	10771	2,50	0,00	
M	19219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	10771	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 24/09/2013 e número: 10771 é: 0,00								
E	1223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	10772	0,00	4,82	
M	19220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	10772	3,01	0,00	
M	19221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	10772	1,81	0,00	
A soma do documento de data: 25/09/2013 e número: 10772 é: 0,00								
E	1224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	10773	0,00	4,01	
M	19222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	10773	2,51	0,00	
M	19223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	10773	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 25/09/2013 e número: 10773 é: 0,00								
E	1226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2013	10774	0,00	2,25	
M	19226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2013	10774	1,41	0,00	
M	19227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2013	10774	0,84	0,00	
A soma do documento de data: 26/09/2013 e número: 10774 é: 0,00								
E	1227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10775	0,00	2,00	
M	17747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10775	5,00	0,00	
M	19228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10775	1,25	0,00	
M	19229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10775	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 10775 é: 5,00								
A soma do dia 30/09/2013 é:						668,66	2.322,75	
Saldo em 30/09/2013 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.111,95	0,00
Data: 30/09/2013								
M	18011	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1069	1.659,09	0,00	
E	1237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10811	0,00	2,27	
M	18009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10811	5,67	0,00	
M	19248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10811	1,42	0,00	
M	19249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10811	0,85	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 10811 é: 5,67								
A soma do dia 30/09/2013 é:						1.667,03	2,27	
Saldo em 30/09/2013 é:						2.776,71	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						2.776,71	0,00	
Saldo total:						2.776,71	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:70

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	33.541,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	3.988,78	0,00
Data: 02/09/2013							
M	16892	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/09/2013	242563 tomoclin	0,00	150,00
M	16946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2013	3107 goya	0,00	80,00
M	16945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2013	3112 eco farma	0,00	487,20
M	16914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2013	3138 posto	0,00	64,11
M	16943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2013	3139 martins	0,00	420,00
M	16939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2013	3151e3545 fabio	0,00	160,00
M	16942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2013	3151e3545 fabio	0,00	880,00
A soma do documento de data: 02/09/2013 e número: 3151e3545 fabio brod é: (1.040,00)							
M	16944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2013	3268 rioclarense	0,00	428,70
M	16947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2013	3269 prodiet	0,00	1.239,48
M	16922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2013	3533 ceinee	0,00	787,50
						A soma do dia 02/09/2013 é:	0,00
						Saldo em 02/09/2013 é:	708,21
Data: 03/09/2013							
M	16962	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/08/2013	242574	0,00	234,00
M	16955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2013	3040 clinica card	0,00	3.590,00
M	16949	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/09/2013	242566 rheuma	0,00	180,00
M	16963	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/09/2013	242577 dalmora	0,00	190,00
						A soma do dia 03/09/2013 é:	0,00
						Saldo em 03/09/2013 é:	4.902,21
Data: 05/09/2013							
M	17820	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2013	1028	2.611,96	0,00
M	16971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2013	3082intituto de	0,00	1.253,01
M	16975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2013	3184 claudecir	0,00	253,89
M	16974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2013	3195 canaan	0,00	82,47
M	16973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2013	3197 posto	0,00	92,40
M	16976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2013	3271 proediet	0,00	485,60
M	16977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2013	3272 prodeit	0,00	728,40
M	16972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2013	3497 consulfarma	0,00	833,00
						A soma do dia 05/09/2013 é:	2.611,96
						Saldo em 05/09/2013 é:	6.019,02
Data: 09/09/2013							
M	16983	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/09/2013	242567eduardo	0,00	180,00
M	16985	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/09/2013	242568soc hosp	0,00	500,00
M	16984	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/09/2013	242569 nuclear	0,00	300,00
M	16982	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/09/2013	242570 De Davi	0,00	250,00
M	16981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/09/2013	242571	0,00	39,69
M	16980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/09/2013	3168 polic são	0,00	2.000,00
M	16978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/09/2013	3270 prodeit	0,00	811,54
M	16979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/09/2013	3274 tortelli	0,00	49,70
						A soma do dia 09/09/2013 é:	0,00
						Saldo em 09/09/2013 é:	10.149,95



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 10/09/2013							
M	17824	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	1030	40.520,08	0,00
M	17001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2013	3273 concord	0,00	196,00
M	17002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2013	3705 marlene	0,00	1.001,25
A soma do dia 10/09/2013 é:						40.520,08	1.197,25
Saldo em 10/09/2013 é:						29.172,88	0,00
Data: 11/09/2013							
M	17618	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/09/2013	1007 Irrf 4061	0,00	163,16
M	17621	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/09/2013	1008 ISS 4061	0,00	326,31
M	17624	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/09/2013	1009 INSS 4061	0,00	1.196,48
M	17018	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/09/2013	242572feidelis	0,00	60,00
M	17016	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/09/2013	242575centro de	0,00	175,30
M	17065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3182claudedir	0,00	8,07
M	17030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3256 retifica	0,00	147,50
M	17031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3294e3329 inst	0,00	200,00
M	17032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3294e3329inst	0,00	350,00
M	17033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3298e3328inst	0,00	900,00
M	17034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3298e3328inst	0,00	102,40
A soma do documento de data: 11/09/2013 e número: 3298e3328inst visão é: (1.002,40)							
M	17035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3300poli são	0,00	2.240,00
M	17120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3348panif lago	0,00	269,73
M	17036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3355consul	0,00	293,00
M	17106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3357primo	0,00	510,06
M	17107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3358primo	0,00	389,94
M	17108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3360primo	0,00	1.523,00
M	17110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3365primo	0,00	1.545,68
M	17111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3366primo	0,00	394,32
M	17104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3367 primo	0,00	2.027,26
M	17159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3367primo	0,00	0,50
M	17105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3368primo	0,00	322,24
M	17118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3617panif lago	0,00	66,75
M	17119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3622panif lago	0,00	334,00
M	17116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3637rozane mª	0,00	308,00
M	17184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3645posto	0,00	1.819,20
M	17185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3655posto	0,00	1.836,80
M	17171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3667comb	0,00	484,00
M	17170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3693comb	0,00	166,06
M	17169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3694comb	0,00	1.501,63
M	17172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3695comb	0,00	758,25
A soma do dia 11/09/2013 é:						0,00	20.419,64
Saldo em 11/09/2013 é:						8.753,24	0,00
Data: 12/09/2013							
M	17219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2013	082013 inss	0,00	397,95



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	201308 inss	0,00	6.549,92
M	17215	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/09/2013	242578elza de	0,00	756,50
M	17220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2013	3423 inss	0,00	2.364,38
A soma do dia 12/09/2013 é:						0,00	10.068,75
Saldo em 12/09/2013 é:						0,00	1.315,51
Data: 17/09/2013							
M	17256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2013	3706 espaço vida	0,00	2.557,04
M	17255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2013	3752 souza	0,00	1.821,19
M	17260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2013	3767 tati bratti	0,00	2.095,24
M	17259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2013	3874 tati bratti	0,00	0,50
M	16030	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	916	29.474,23	0,00
M	16037	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/09/2013	920 IRRF	0,00	40,15
M	16039	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/09/2013	921 ISS	0,00	80,31
M	16041	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/09/2013	922 IRRF TATI	0,00	32,92
M	16043	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/09/2013	923 ISS TATI	0,00	65,84
M	16045	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/09/2013	924 IRRF	0,00	28,60
M	16047	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/09/2013	925 ISS SOUZA	0,00	57,21
A soma do dia 17/09/2013 é:						29.474,23	6.779,00
Saldo em 17/09/2013 é:						21.379,72	0,00
Data: 18/09/2013							
M	17303	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/09/2013	242573eduardo	0,00	115,00
M	17278	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/09/2013	242580 gin são	0,00	150,00
M	17277	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/09/2013	242581afris	0,00	180,00
M	17282	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/09/2013	242582 bio exame	0,00	183,00
M	17273	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/09/2013	242585 aryzone	0,00	200,00
M	17297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2013	3302 j galvan	0,00	55,92
M	17307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2013	3370 canaan	0,00	119,49
M	17304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2013	3378 canaan	0,00	90,30
M	17301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2013	3479 moca	0,00	219,78
M	17305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2013	3482soc	0,00	2.800,00
M	17300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2013	3489 angeomed	0,00	150,00
M	17306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2013	3490 dimaster	0,00	685,80
M	17298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2013	3507 dimeva	0,00	83,40
M	17299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2013	3508 dimeva	0,00	100,00
M	17288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2013	3665 climefan	0,00	2.296,78
M	17283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2013	3758 claudecir	0,00	371,91
M	17284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2013	3762claudecir	0,00	26,68
M	17285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2013	3765claudecir	0,00	23,35
M	17308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2013	3786ricardo	0,00	270,00
M	17309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2013	3787ricardo	0,00	130,00
M	17310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2013	3788ricardo	0,00	65,00
M	17312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2013	3789ricardo	0,00	38,00
M	17314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2013	3790eleni	0,00	152,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2013	3791eleni	0,00	270,00
M	17317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2013	3792marcos	0,00	76,00
M	17316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2013	3793marcos	0,00	30,00
M	17320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2013	3794jose renato	0,00	330,00
M	17321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2013	3795 jose renato	0,00	342,00
M	17324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2013	3796fidelis jr	0,00	60,00
M	17325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2013	3797fidelis jr	0,00	260,00
M	17326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2013	3798fidelis jr	0,00	130,00
M	17327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2013	3799fidelis jr	0,00	304,00
M	17315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2013	3873marcos	0,00	570,00
M	17311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2013	3875ricardo	0,00	342,00
M	17274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2013	3956 marlene	0,00	0,50
M	16061	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/09/2013	929	0,00	36,07
M	16063	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/09/2013	930	0,00	72,15
A soma do dia 18/09/2013 é:						0,00	11.329,13
Saldo em 18/09/2013 é:						10.050,59	0,00
Data: 23/09/2013							
M	17516	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/09/2013	242583moca	0,00	87,78
M	17498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2013	3538rioclarense	0,00	655,00
M	17499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2013	3811audioclin	0,00	7.000,00
M	16418	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2013	943	8.703,83	0,00
A soma do dia 23/09/2013 é:						8.703,83	7.742,78
Saldo em 23/09/2013 é:						11.011,64	0,00
Data: 25/09/2013							
M	17520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	3774biomagistra	0,00	42,00
M	17519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	4057 biomagistra	0,00	0,85
A soma do dia 25/09/2013 é:						0,00	42,85
Saldo em 25/09/2013 é:						10.968,79	0,00
Data: 26/09/2013							
M	17099	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2013	979	19.764,52	0,00
A soma do dia 26/09/2013 é:						19.764,52	0,00
Saldo em 26/09/2013 é:						30.733,31	0,00
Data: 27/09/2013							
M	17628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2013	4062 consulfarma	0,00	4.004,00
M	17612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	4061 polic dv	0,00	9.191,15
M	17658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2013	3996 folha	0,00	19.357,57
M	17592	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/09/2013	242595radiologic	0,00	250,00
M	17656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	3992 folha	0,00	11.400,23
M	17657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	3993 folha	0,00	135,60
M	17659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	3998 folha	0,00	4.150,05
M	17660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	4001 folha	0,00	271,20
M	17539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/09/2013	3626Dimaci	0,00	499,00
M	17540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/09/2013	3903 arss	0,00	613,00
M	17753	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/09/2013	71	0,00	327,04
M	17757	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/09/2013	75	0,00	1.550,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:74

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 27/09/2013 é:						0,00	51.748,84
Saldo em 27/09/2013 é:						0,00	21.015,53
Data: 30/09/2013							
M	17794	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/08/2013	242527 clin	0,00	100,00
M	18545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2013	3140 Sociedade	0,00	975,00
M	17761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2013	3934Rosangela	0,00	545,47
M	17786	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/09/2013	242561 goya &	0,00	80,00
M	17792	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/09/2013	242565PostoTrev	0,00	63,00
M	17793	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/09/2013	242576clin sta	0,00	120,00
M	17787	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/09/2013	242584carletto	0,00	200,00
M	17779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	242586 poli dv	0,00	80,00
M	17785	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/09/2013	242587	0,00	90,00
M	17799	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/09/2013	242588 mazetto	0,00	180,00
M	17802	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/09/2013	242589Soc	0,00	180,00
M	17801	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/09/2013	242591Davi&carv	0,00	250,00
M	17783	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/09/2013	242592Clic	0,00	36,39
M	17782	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/09/2013	242593 clinica	0,00	56,23
M	17781	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/09/2013	242594	0,00	90,00
M	17784	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/09/2013	242596R M	0,00	42,20
M	17795	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/09/2013	242597clin	0,00	200,00
M	17959	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/09/2013	242599 clin	0,00	270,00
M	17780	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/09/2013	242590 otho	0,00	200,00
M	17811	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	1024 EXTRAS	0,00	8.689,00
M	17861	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	1041 irrf 3662	0,00	48,60
M	17874	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1046	26.661,10	0,00
M	17878	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1047	30.000,00	0,00
M	17882	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	1048 emp 3550	0,00	97,16
M	17884	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	1049 emp. 3550	0,00	194,31
M	18574	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1113	25.464,96	0,00
M	25405	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	1783	0,00	17,76
M	18572	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/09/2013	242546 Policlin	0,00	180,00
M	17856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	3055e3056 ARSS	0,00	1.427,20
M	17857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	3055e3056 ARSS	0,00	356,80
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 3055e3056 ARSS é: (1.784,00)							
M	17851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	3537 Prodiel	0,00	534,35
M	17881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	3550 bio exame	0,00	6.185,25
M	17875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	3555 erefarma	0,00	447,50
M	17880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	3557 dimeva	0,00	690,47
M	17879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	3563 moca	0,00	65,13
M	17876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	3586 fund hosp	0,00	500,00
M	17860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	3662 clin card dv	0,00	3.191,40
M	17854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	3663Fabio Brod	0,00	2.640,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	3733 concord	0,00	849,40	
M	17898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	3811 audioclin	0,00	5.000,00	
M	17764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	3929BrunaVites	0,00	599,19	
M	17765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	3930BrunaVites	0,00	1.248,33	
M	17766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	3931BrunaVites	0,00	1.504,17	
M	17760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	3933 rosangela	0,00	622,93	
M	17762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	3935Rosangela	0,00	385,14	
M	17850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	3938 ISDV	0,00	17.766,63	
M	18012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	4186 Tarifas	0,00	118,40	
M	17763	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/09/2013	76	0,00	22,10	
A soma do dia 30/09/2013 é:						82.126,06	57.139,51	
Saldo em 30/09/2013 é:						3.971,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	29.553,15	0,00
Data: 30/09/2013								
M	18013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10812	29,20	0,00	
M	18573	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	1113	0,00	25.464,96	
A soma do dia 30/09/2013 é:						29,20	25.464,96	
Saldo em 30/09/2013 é:						4.117,39	0,00	
Saldo de movimento:						3.971,02	0,00	
Saldo de aplicação:						4.117,39	0,00	
Saldo total:						8.088,41	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

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:	691,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	691,60	0,00	
Data: 10/09/2013								
M	17822	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	1029	3.400,00	0,00	
M	16986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2013	2936ao2938	0,00	2.365,74	
M	16987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2013	2936ao2938	0,00	135,18	
M	16988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2013	2936ao2938	0,00	878,70	
A soma do documento de data: 10/09/2013 e número: 2936ao2938 samu é: (3.379,62)								
						A soma do dia 10/09/2013 é:	3.400,00	3.379,62
						Saldo em 10/09/2013 é:	711,98	0,00
Data: 17/09/2013								
M	16035	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/02/2013	919 ISS	0,00	38,10	
M	17261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2013	3317 anderson	0,00	350,00	
M	17257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2013	3326 SPINE	0,00	5.300,00	
M	17258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2013	3660 graziele	0,00	1.212,85	
M	16028	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	915	5.000,00	0,00	
M	16032	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	917	1.600,00	0,00	
M	16033	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/09/2013	918 IRRF	0,00	19,05	
						A soma do dia 17/09/2013 é:	6.600,00	6.920,00
						Saldo em 17/09/2013 é:	391,98	0,00
Data: 26/09/2013								
M	17531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	3544lucimar	0,00	554,16	
M	17081	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2013	974 SALDO	500,00	0,00	
						A soma do dia 26/09/2013 é:	500,00	554,16
						Saldo em 26/09/2013 é:	337,82	0,00
Data: 30/09/2013								
M	17925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2013	4140 Tarifas	0,00	22,20	
M	17901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	3904 ARSS	0,00	73,42	
M	18163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	4340 TARIFAS	0,00	14,80	
						A soma do dia 30/09/2013 é:	0,00	110,42
						Saldo em 30/09/2013 é:	227,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00	
						Saldo de movimento:	227,40	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	227,40	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

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:	3.329,50	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: 30/09/2013							
M	19338	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1220	2.004,88	0,00
M	19980	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	1293	0,00	2.004,88
A soma do dia 30/09/2013 é:						2.004,88	2.004,88
Saldo em 30/09/2013 é:						50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	3.279,50	0,00
Data: 30/09/2013							
M	18026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10823	4,22	0,00
M	19981	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1293	2.004,88	0,00
A soma do dia 30/09/2013 é:						2.009,10	0,00
Saldo em 30/09/2013 é:						5.288,60	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						5.288,60	0,00
Saldo total:						5.338,60	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

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:	26.577,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00	
Data: 10/09/2013								
M	16990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2013	3577/78/80	0,00	3.135,43	
M	16989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2013	3577ao3579	0,00	1.264,00	
M	16991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2013	3577ao3580	0,00	478,35	
M	16992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2013	3577ao3580	0,00	922,77	
A soma do documento de data: 10/09/2013 e número: 3577ao3580 alfarabi é: (1.401,12)								
						A soma do dia 10/09/2013 é:	0,00	5.800,55
						Saldo em 10/09/2013 é:	0,00	5.750,55
Data: 11/09/2013								
M	17020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	2990 celionice	0,00	4.913,06	
M	17026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3043 comb.	0,00	2.162,41	
M	17191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3646posto	0,00	1.019,40	
M	17192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3647posto	0,00	375,00	
M	17193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3648posto	0,00	517,50	
M	17194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3649posto	0,00	669,60	
M	17195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3650posto	0,00	375,00	
M	17196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3651posto	0,00	413,00	
M	17197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3652posto	0,00	618,60	
M	17198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3653posto	0,00	1.365,00	
						A soma do dia 11/09/2013 é:	0,00	12.428,57
						Saldo em 11/09/2013 é:	0,00	18.179,12
Data: 30/09/2013								
M	18033	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1072	8.765,28	0,00	
M	19336	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1221	9.463,84	0,00	
						A soma do dia 30/09/2013 é:	18.229,12	0,00
						Saldo em 30/09/2013 é:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	26.527,41	0,00
Data: 30/09/2013								
M	18032	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	1072	0,00	8.765,28	
M	18027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10824	8,07	0,00	
						A soma do dia 30/09/2013 é:	8,07	8.765,28
						Saldo em 30/09/2013 é:	17.770,20	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	17.770,20	0,00
						Saldo total:	17.820,20	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

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:	3.854,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 02/09/2013							
M	18089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2013	10846	162,00	0,00
M	18088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2013	10847	90,00	0,00
M	16938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2013	3277 cecopa	0,00	2.003,90
A soma do dia 02/09/2013 é:						252,00	2.003,90
Saldo em 02/09/2013 é:						0,00	1.701,90
Data: 03/09/2013							
M	18087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2013	10848	1.630,00	0,00
M	18086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2013	10849	2.502,00	0,00
A soma do dia 03/09/2013 é:						4.132,00	0,00
Saldo em 03/09/2013 é:						2.430,10	0,00
Data: 19/09/2013							
M	17456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/09/2013	3808 cecopa	0,00	5.328,36
A soma do dia 19/09/2013 é:						0,00	5.328,36
Saldo em 19/09/2013 é:						0,00	2.898,26
Data: 30/09/2013							
M	18092	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1083	2.948,26	0,00
A soma do dia 30/09/2013 é:						2.948,26	0,00
Saldo em 30/09/2013 é:						50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	3.804,24	0,00
Data: 30/09/2013							
M	18091	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	1083	0,00	2.948,26
M	18090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10850	12,00	0,00
A soma do dia 30/09/2013 é:						12,00	2.948,26
Saldo em 30/09/2013 é:						867,98	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						867,98	0,00
Saldo total:						917,98	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

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:	30.778,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00	
Data: 10/09/2013								
M	17005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2013	322032213266ma	0,00	1.764,00	
M	17006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2013	322032213266ma	0,00	771,36	
M	17007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2013	322032213266ma	0,00	771,36	
A soma do documento de data: 10/09/2013 e número: 322032213266marcioli é: (3.306,72)								
						A soma do dia 10/09/2013 é:	0,00	3.306,72
						Saldo em 10/09/2013 é:	0,00	3.256,72
Data: 11/09/2013								
M	17200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3323alzemiro a	0,00	2.016,80	
M	17203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3566zelda bozola	0,00	492,00	
M	17199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3712bernardete	0,00	2.339,45	
						A soma do dia 11/09/2013 é:	0,00	4.848,25
						Saldo em 11/09/2013 é:	0,00	8.104,97
Data: 16/09/2013								
M	17249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/09/2013	36334 copel	0,00	3.277,33	
						A soma do dia 16/09/2013 é:	0,00	3.277,33
						Saldo em 16/09/2013 é:	0,00	11.382,30
Data: 19/09/2013								
M	17457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/09/2013	3809 miguel	0,00	891,66	
						A soma do dia 19/09/2013 é:	0,00	891,66
						Saldo em 19/09/2013 é:	0,00	12.273,96
Data: 30/09/2013								
M	18037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/08/2013	3200 Copel	0,00	11.801,71	
M	18038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2013	3719 Copel	0,00	8.910,58	
M	18040	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1074	23.291,29	0,00	
M	19344	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1222	834,38	0,00	
M	16074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	9797	8.910,58	0,00	
						A soma do dia 30/09/2013 é:	33.036,25	20.712,29
						Saldo em 30/09/2013 é:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	30.728,21	0,00	
Data: 30/09/2013								
M	18039	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	1074	0,00	23.291,29	
M	18034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10825	33,25	0,00	
						A soma do dia 30/09/2013 é:	33,25	23.291,29
						Saldo em 30/09/2013 é:	7.470,17	0,00
						Saldo de movimentação:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	7.470,17	0,00
						Saldo total:	7.520,17	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

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: 01/09/2013 até 30/09/2013

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: 01/09/2013 até 30/09/2013

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: 01/09/2013 até 30/09/2013

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- 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: 01/09/2013 até 30/09/2013

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: 01/09/2013 até 30/09/2013

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: 01/09/2013 até 30/09/2013

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	Saldo anterior: 10,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 30/09/2013							
M	18557	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	1111	0,00	297,82
M	18556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	11213	297,82	0,00
A soma do dia 30/09/2013 é:						297,82	297,82
Saldo em 30/09/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 10,94	0,00
Data: 30/09/2013							
M	18014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10813	0,04	0,00
M	18558	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1111	297,82	0,00
A soma do dia 30/09/2013 é:						297,86	0,00
Saldo em 30/09/2013 é:						308,80	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						308,80	0,00
Saldo total:						308,80	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

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		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	2.920,56	0,00
Data: 11/09/2013						Saldo anterior:	0,00	0,00
M	17128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3369panif lago	0,00	247,40	
M	17176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3599alfarabi	0,00	14,07	
M	17177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3600alfarabi	0,00	76,53	
M	17125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3620panif lago	0,00	42,39	
M	17126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3621panif lago	0,00	41,76	
M	17127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3639panif lago	0,00	10,00	
A soma do dia 11/09/2013 é:						0,00	432,15	
Saldo em 11/09/2013 é:						0,00	432,15	
Data: 12/09/2013								
M	17212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2013	3739transp	0,00	472,50	
A soma do dia 12/09/2013 é:						0,00	472,50	
Saldo em 12/09/2013 é:						0,00	904,65	
Data: 30/09/2013								
M	17987	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1065	969,34	0,00	
M	17920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	4089	0,00	64,69	
A soma do dia 30/09/2013 é:						969,34	64,69	
Saldo em 30/09/2013 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.920,56	0,00
Data: 30/09/2013								
M	17986	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	1065	0,00	969,34	
M	17985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10798	8,90	0,00	
A soma do dia 30/09/2013 é:						8,90	969,34	
Saldo em 30/09/2013 é:						1.960,12	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.960,12	0,00	
Saldo total:						1.960,12	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

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: 01/09/2013 até 30/09/2013

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: 01/09/2013 até 30/09/2013

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: 01/09/2013 até 30/09/2013

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

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: 01/09/2013 até 30/09/2013

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: 01/09/2013 até 30/09/2013

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: 01/09/2013 até 30/09/2013

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: 01/09/2013 até 30/09/2013

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:	4.296,35	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: 02/09/2013								
M	16912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2013	3334 jose	0,00	4.019,50	
M	16913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2013	3335 jose	0,00	879,20	
A soma do dia 02/09/2013 é:						0,00	4.898,70	
Saldo em 02/09/2013 é:						0,00	4.898,70	
Data: 30/09/2013								
M	19988	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1294	4.019,50	0,00	
M	25388	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1775	879,20	0,00	
A soma do dia 30/09/2013 é:						4.898,70	0,00	
Saldo em 30/09/2013 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	4.296,35	0,00
Data: 30/09/2013								
M	18041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10826	1,34	0,00	
M	19987	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	1294	0,00	4.019,50	
A soma do dia 30/09/2013 é:						1,34	4.019,50	
Saldo em 30/09/2013 é:						278,19	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						278,19	0,00	
Saldo total:						278,19	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

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:		46,25	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:		24,75	0,00
Data: 30/09/2013							
M	18045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10828	0,07	0,00
A soma do dia 30/09/2013 é:						0,07	0,00
Saldo em 30/09/2013 é:						24,82	0,00
Saldo de movimento:						21,50	0,00
Saldo de aplicação:						24,82	0,00
Saldo total:						46,32	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

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: 01/09/2013 até 30/09/2013

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		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	28.496,27	0,00
Data: 11/09/2013						Saldo anterior:	0,00	0,00
M	17074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3561j galvan	0,00	111,20	
M	17180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3601alfarabi	0,00	39,50	
M	17178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3602alfarabi	0,00	117,49	
M	17179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3603alfarabi	0,00	41,22	
M	17122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3615panif lago	0,00	133,95	
M	17073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3625integra	0,00	550,00	
A soma do dia 11/09/2013 é:						0,00	993,36	
Saldo em 11/09/2013 é:						0,00	993,36	
Data: 18/09/2013								
M	17286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2013	3759claudedir	0,00	748,41	
A soma do dia 18/09/2013 é:						0,00	748,41	
Saldo em 18/09/2013 é:						0,00	1.741,77	
Data: 19/09/2013								
M	17460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/09/2013	3760claudedir	0,00	378,79	
A soma do dia 19/09/2013 é:						0,00	378,79	
Saldo em 19/09/2013 é:						0,00	2.120,56	
Data: 23/09/2013								
M	17478	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/09/2013	850067geovani	0,00	1.068,00	
A soma do dia 23/09/2013 é:						0,00	1.068,00	
Saldo em 23/09/2013 é:						0,00	3.188,56	
Data: 30/09/2013								
M	18162	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1097	3.320,56	0,00	
M	19355	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	1226	0,00	132,00	
A soma do dia 30/09/2013 é:						3.320,56	132,00	
Saldo em 30/09/2013 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		28.496,27	0,00	
Data: 30/09/2013								
M	18016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10814	102,19	0,00	
M	18161	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	1097	0,00	3.320,56	
A soma do dia 30/09/2013 é:						102,19	3.320,56	
Saldo em 30/09/2013 é:						25.277,90	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						25.277,90	0,00	
Saldo total:						25.277,90	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

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:	63.275,86	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	8,00	0,00		
Data: 17/09/2013								
M	18160	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	1096	61.078,61	0,00	
						A soma do dia 17/09/2013 é:	61.078,61	0,00
						Saldo em 17/09/2013 é:	61.086,61	0,00
Data: 30/09/2013								
M	18522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/09/2013	4247	0,00	61.086,61	
						A soma do dia 30/09/2013 é:	0,00	61.086,61
						Saldo em 30/09/2013 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	63.267,86	0,00		
Data: 17/09/2013								
M	18159	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/09/2013	1096	0,00	61.078,61	
						A soma do dia 17/09/2013 é:	0,00	61.078,61
						Saldo em 17/09/2013 é:	2.189,25	0,00
Data: 30/09/2013								
M	18156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10855	195,87	0,00	
						A soma do dia 30/09/2013 é:	195,87	0,00
						Saldo em 30/09/2013 é:	2.385,12	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	2.385,12	0,00
						Saldo total:	2.385,12	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

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: 01/09/2013 até 30/09/2013

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	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: 01/09/2013 até 30/09/2013

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

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: 01/09/2013 até 30/09/2013

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		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	8.210,95	0,00
Data: 10/09/2013						Saldo anterior:	50,00	0,00
M	18056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	10831	9.232,17	0,00	
						A soma do dia 10/09/2013 é:	9.232,17	0,00
						Saldo em 10/09/2013 é:	9.282,17	0,00
Data: 11/09/2013								
M	17029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3552 quality	0,00	456,00	
						A soma do dia 11/09/2013 é:	0,00	456,00
						Saldo em 11/09/2013 é:	8.826,17	0,00
Data: 12/09/2013								
M	17245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2013	3432 inss	0,00	6.704,72	
						A soma do dia 12/09/2013 é:	0,00	6.704,72
						Saldo em 12/09/2013 é:	2.121,45	0,00
Data: 18/09/2013								
M	18057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2013	10832	10.450,00	0,00	
						A soma do dia 18/09/2013 é:	10.450,00	0,00
						Saldo em 18/09/2013 é:	12.571,45	0,00
Data: 24/09/2013								
M	18058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	10833	14.260,00	0,00	
						A soma do dia 24/09/2013 é:	14.260,00	0,00
						Saldo em 24/09/2013 é:	26.831,45	0,00
Data: 27/09/2013								
M	17663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2013	4000	0,00	288,86	
M	17748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	3997 folha	0,00	10.559,42	
M	17661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	3999 folha	0,00	13.783,25	
M	17662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	4002 folha	0,00	406,80	
M	18544	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/09/2013	73	0,00	186,88	
						A soma do dia 27/09/2013 é:	0,00	25.225,21
						Saldo em 27/09/2013 é:	1.606,24	0,00
Data: 30/09/2013								
M	17797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	4070 banco do	0,00	0,70	
M	17813	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	1025 EXTRAS	0,00	7.143,32	
M	18555	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1110	5.751,30	0,00	
M	19348	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	1223	0,00	163,52	
						A soma do dia 30/09/2013 é:	5.751,30	7.307,54
						Saldo em 30/09/2013 é:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	8.160,95	0,00
Data: 30/09/2013								
M	18055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10830	42,37	0,00	
M	18554	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	1110	0,00	5.751,30	
						A soma do dia 30/09/2013 é:	42,37	5.751,30
						Saldo em 30/09/2013 é:	2.452,02	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	2.452,02	0,00
						Saldo total:	2.502,02	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:111

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:	470,02	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: 06/09/2013							
M	18060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	10835	2.775,25	0,00
A soma do dia 06/09/2013 é:						2.775,25	0,00
Saldo em 06/09/2013 é:						2.825,25	0,00
Data: 30/09/2013							
M	18063	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	1081	0,00	3.940,51
M	19351	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1224	1.165,26	0,00
A soma do dia 30/09/2013 é:						1.165,26	3.940,51
Saldo em 30/09/2013 é:						50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	420,02	0,00
Data: 30/09/2013							
M	18064	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1081	3.940,51	0,00
M	18059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10834	12,78	0,00
A soma do dia 30/09/2013 é:						3.953,29	0,00
Saldo em 30/09/2013 é:						4.373,31	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						4.373,31	0,00
Saldo total:						4.423,31	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:112

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:	72.486,56	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: 04/09/2013							
M	18077	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/09/2013	1082	0,00	25.727,42
A soma do dia 04/09/2013 é:						0,00	25.727,42
Saldo em 04/09/2013 é:						0,00	25.677,42
Data: 05/09/2013							
M	16969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2013	3542 icone	0,00	180,00
A soma do dia 05/09/2013 é:						0,00	180,00
Saldo em 05/09/2013 é:						0,00	25.857,42
Data: 11/09/2013							
M	17027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/09/2013	3623panif lago	0,00	48,63
A soma do dia 11/09/2013 é:						0,00	48,63
Saldo em 11/09/2013 é:						0,00	25.906,05
Data: 16/09/2013							
M	17250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/09/2013	3850mariane	0,00	60,00
M	17248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/09/2013	3851 paola piva l	0,00	60,00
A soma do dia 16/09/2013 é:						0,00	120,00
Saldo em 16/09/2013 é:						0,00	26.026,05
Data: 30/09/2013							
M	18080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	3373 vanessa	0,00	300,00
M	18082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	3485	0,00	145,08
M	18081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	3543vanessaPico	0,00	363,72
M	18521	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1098	26.884,85	0,00
A soma do dia 30/09/2013 é:						26.884,85	808,80
Saldo em 30/09/2013 é:						50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	72.436,56	0,00
Data: 30/09/2013							
M	18065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10836	140,38	0,00
M	18520	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	1098	0,00	26.884,85
A soma do dia 30/09/2013 é:						140,38	26.884,85
Saldo em 30/09/2013 é:						45.692,09	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						45.692,09	0,00
Saldo total:						45.742,09	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:113

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: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:114

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: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:115

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:	2.322,13	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:	2.322,13	0,00
Data: 04/09/2013							
M	18067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	10838	10,01	0,00
A soma do dia 04/09/2013 é:						10,01	0,00
Saldo em 04/09/2013 é:						2.332,14	0,00
Data: 14/09/2013							
M	18068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2013	10839	0,12	0,00
M	18069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/09/2013	10840	1,03	0,00
A soma do dia 14/09/2013 é:						1,15	0,00
Saldo em 14/09/2013 é:						2.333,29	0,00
Data: 21/09/2013							
M	18070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2013	10841	0,03	0,00
M	18071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/09/2013	10842	0,18	0,00
A soma do dia 21/09/2013 é:						0,21	0,00
Saldo em 21/09/2013 é:						2.333,50	0,00
Data: 30/09/2013							
M	18066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10837	0,30	0,00
A soma do dia 30/09/2013 é:						0,30	0,00
Saldo em 30/09/2013 é:						2.333,80	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.333,80	0,00
Saldo total:						2.333,80	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:116

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



Equiplano

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

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:117

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:	6.684,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	1.225,00	0,00
Data: 06/09/2013								
M	18155	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	1094	300,00	0,00	
						A soma do dia 06/09/2013 é:	300,00	0,00
						Saldo em 06/09/2013 é:	1.525,00	0,00
Data: 30/09/2013								
M	18153	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/09/2013	850005 Cleiton	0,00	300,00	
						A soma do dia 30/09/2013 é:	0,00	300,00
						Saldo em 30/09/2013 é:	1.225,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	5.459,53	0,00
Data: 06/09/2013								
M	18154	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/09/2013	1094	0,00	300,00	
						A soma do dia 06/09/2013 é:	0,00	300,00
						Saldo em 06/09/2013 é:	5.159,53	0,00
Data: 30/09/2013								
M	18017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10815	24,11	0,00	
						A soma do dia 30/09/2013 é:	24,11	0,00
						Saldo em 30/09/2013 é:	5.183,64	0,00
						Saldo de movimento:	1.225,00	0,00
						Saldo de aplicação:	5.183,64	0,00
						Saldo total:	6.408,64	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:118

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: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:119

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: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:120

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: 18/09/2013							
M	20145	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2013	1317	6.835,40	0,00
A soma do dia 18/09/2013 é:						6.835,40	0,00
Saldo em 18/09/2013 é:						6.835,40	0,00
Data: 25/09/2013							
M	20147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2013	3961 anselmo	0,00	6.835,40
A soma do dia 25/09/2013 é:						0,00	6.835,40
Saldo em 25/09/2013 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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:121

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:	3.743,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	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: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:122

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:		1.805,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		1.805,24	0,00
Data: 19/09/2013							
M	17458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/09/2013	3779 favin	0,00	319,31
A soma do dia 19/09/2013 é:						0,00	319,31
Saldo em 19/09/2013 é:						1.485,93	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:						1.485,93	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						1.485,93	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:123

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:	83,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/09/2013							
M	17751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2013	10776	48.921,18	0,00
A soma do dia 09/09/2013 é:						48.921,18	0,00
Saldo em 09/09/2013 é:						48.921,18	0,00
Data: 10/09/2013							
M	17010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2013	3827 v	0,00	48.921,18
A soma do dia 10/09/2013 é:						0,00	48.921,18
Saldo em 10/09/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	83,89	0,00
Data: 30/09/2013							
M	18018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10816	8,89	0,00
A soma do dia 30/09/2013 é:						8,89	0,00
Saldo em 30/09/2013 é:						92,78	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						92,78	0,00
Saldo total:						92,78	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:124

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:	63.351,23	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:	63.351,23	0,00
Data: 30/09/2013							
M	18073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10843	289,12	0,00
A soma do dia 30/09/2013 é:						289,12	0,00
Saldo em 30/09/2013 é:						63.640,35	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						63.640,35	0,00
Saldo total:						63.640,35	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:125

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: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:126

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: 45.274,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 10/09/2013							
M	17826	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	1031	9.000,00	0,00
						A soma do dia 10/09/2013 é:	9.000,00
						Saldo em 10/09/2013 é:	9.000,00
Data: 30/09/2013							
M	19876	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/10/2013	1271	0,00	9.000,00
						A soma do dia 30/09/2013 é:	0,00
						Saldo em 30/09/2013 é:	9.000,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 45.274,06	0,00
Data: 30/09/2013							
M	18019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10817	191,34	0,00
M	19877	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	1271	9.000,00	0,00
						A soma do dia 30/09/2013 é:	9.191,34
						Saldo em 30/09/2013 é:	54.465,40
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	54.465,40
						Saldo total:	54.465,40



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:127

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: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:128

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:	88.253,80	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:	88.253,80	0,00
Data: 30/09/2013							
M	18020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10818	329,49	0,00
A soma do dia 30/09/2013 é:						329,49	0,00
Saldo em 30/09/2013 é:						88.583,29	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						88.583,29	0,00
Saldo total:						88.583,29	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:129

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:	292.142,11	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: 10/09/2013								
M	15964	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	900 RESERVA	50.000,00	0,00	
						A soma do dia 10/09/2013 é:	50.000,00	0,00
						Saldo em 10/09/2013 é:	50.050,00	0,00
Data: 30/09/2013								
M	18051	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	1078	0,00	50.000,00	
						A soma do dia 30/09/2013 é:	0,00	50.000,00
						Saldo em 30/09/2013 é:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	292.092,11	0,00	
Data: 30/09/2013								
M	18052	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1078	50.000,00	0,00	
M	18046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10829	1.165,26	0,00	
						A soma do dia 30/09/2013 é:	51.165,26	0,00
						Saldo em 30/09/2013 é:	343.257,37	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	343.257,37	0,00
						Saldo total:	343.307,37	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:130

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:	123.834,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	123.834,96	0,00
Data: 08/09/2013							
M	18074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2013	10844	24,64	0,00
M	18075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2013	10845	597,99	0,00
A soma do dia 08/09/2013 é:						622,63	0,00
Saldo em 08/09/2013 é:						124.457,59	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						124.457,59	0,00
Saldo total:						124.457,59	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:131

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: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:132

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:	1.509,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	1.509,88	0,00	
Data: 04/09/2013								
M	20666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	11594	754,94	0,00	
A soma do dia 04/09/2013 é:						754,94	0,00	
Saldo em 04/09/2013 é:						2.264,82	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:						2.264,82	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						2.264,82	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:133

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:		2.192,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		2.192,54	0,00
Data: 12/09/2013							
M	20672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2013	11600	718,54	0,00
A soma do dia 12/09/2013 é:						718,54	0,00
Saldo em 12/09/2013 é:						2.911,08	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:						2.911,08	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						2.911,08	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:134

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	9.000,00	0,00
Data: 06/09/2013							
M	20676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	11604	4.500,00	0,00
A soma do dia 06/09/2013 é:						4.500,00	0,00
Saldo em 06/09/2013 é:						13.500,00	0,00
Data: 20/09/2013							
M	20677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	11605	4.500,00	0,00
A soma do dia 20/09/2013 é:						4.500,00	0,00
Saldo em 20/09/2013 é:						18.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						18.000,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						18.000,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:135

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	2.000,00	0,00
Data: 06/09/2013							
M	20681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	11609	1.000,00	0,00
A soma do dia 06/09/2013 é:						1.000,00	0,00
Saldo em 06/09/2013 é:						3.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						3.000,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						3.000,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:136

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 Medía	Fonte: 00935	Saldo anterior:		729,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		729,72	0,00
Data: 17/09/2013							
M	21168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	12060	243,24	0,00
A soma do dia 17/09/2013 é:						243,24	0,00
Saldo em 17/09/2013 é:						972,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:						972,96	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						972,96	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:137

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:						30.166,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	
						0,00	0,00
Data: 04/09/2013							
M	18078	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	1082	25.727,42	0,00
A soma do dia 04/09/2013 é:						25.727,42	0,00
Saldo em 04/09/2013 é:						25.727,42	0,00
Data: 25/09/2013							
M	17522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	3353 oi	0,00	131,93
A soma do dia 25/09/2013 é:						0,00	131,93
Saldo em 25/09/2013 é:						25.595,49	0,00
Data: 30/09/2013							
M	17798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2013	4071	0,00	0,52
M	17796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	3955 grigoletto	0,00	73,00
M	19948	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	1286	0,00	25.521,97
A soma do dia 30/09/2013 é:						0,00	25.595,49
Saldo em 30/09/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	
						30.166,74	0,00
Data: 30/09/2013							
M	18562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	11215	194,36	0,00
M	19949	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1286	25.521,97	0,00
A soma do dia 30/09/2013 é:						25.716,33	0,00
Saldo em 30/09/2013 é:						55.883,07	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						55.883,07	0,00
Saldo total:						55.883,07	0,00



Equiplano

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

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:138

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	
Data: 12/09/2013								
M	18021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2013	10819	140.092,99	0,00	
						A soma do dia 12/09/2013 é:	140.092,99	0,00
						Saldo em 12/09/2013 é:	140.092,99	0,00
Data: 23/09/2013								
M	17156	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/09/2013	984	0,00	38.000,00	
						A soma do dia 23/09/2013 é:	0,00	38.000,00
						Saldo em 23/09/2013 é:	102.092,99	0,00
Data: 30/09/2013								
M	18022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2013	4187 Pasep	0,00	1.400,92	
M	18043	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	1075	0,00	100.692,07	
						A soma do dia 30/09/2013 é:	0,00	102.092,99
						Saldo em 30/09/2013 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: 30/09/2013								
M	18044	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	1075	100.692,07	0,00	
M	19989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	10827	261,91	0,00	
						A soma do dia 30/09/2013 é:	100.953,98	0,00
						Saldo em 30/09/2013 é:	100.953,98	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	100.953,98	0,00
						Saldo total:	100.953,98	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:139

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: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:140

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: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:141

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: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:142

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: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:143

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: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:144

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
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: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:145

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: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:146

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: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:147

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: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:148

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: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:149

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: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:150

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: 01/09/2013 até 30/09/2013

Página:151

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