



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1177		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32066-8		32066	Fonte: 00000	Saldo anterior: 12.062,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 01/10/2013							
M	18691	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/10/2013	1141	0,00	2.500,00
						A soma do dia 01/10/2013 é:	0,00
						Saldo em 01/10/2013 é:	2.500,00
Data: 03/10/2013							
M	18616	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/10/2013	243962 vilmar	0,00	765,40
						A soma do dia 03/10/2013 é:	0,00
						Saldo em 03/10/2013 é:	3.265,40
Data: 09/10/2013							
M	18641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/09/2013	4445 crea	0,00	50,00
						A soma do dia 09/10/2013 é:	0,00
						Saldo em 09/10/2013 é:	3.315,40
Data: 10/10/2013							
M	18642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2013	4189 amsop	0,00	1.391,00
M	19391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	11376	51.736,04	0,00
M	19392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	11377	167.717,30	0,00
M	19395	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/10/2013	11380	0,00	43.890,66
M	19397	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2013	1232	0,00	32.917,99
M	20442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2013	3826 Cristina	0,00	30,00
M	18650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2013	4051 CNM	0,00	440,00
M	18665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2013	4188 copel	0,00	56,85
M	18649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2013	4190 amsop	0,00	336,00
						A soma do dia 10/10/2013 é:	219.453,34
						Saldo em 10/10/2013 é:	79.062,50
Data: 11/10/2013							
M	18723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2013	4349 d.mezzomo	0,00	5.569,20
M	18714	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2013	1149	0,00	32.000,00
M	18719	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	1151	13.619,27	0,00
M	18697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2013	4322 mares	0,00	28,52
M	18727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2013	4377MariaDalva	0,00	2.343,12
M	18725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2013	4378 transp.	0,00	6.562,50
M	18730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2013	4398 LuizPontes	0,00	1.758,40
M	18743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2013	4399EdsonBertol	0,00	1.318,80
M	18695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2013	4400ReniKovalski	0,00	1.758,40
M	20208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2013	4470OswaldoJ.B	0,00	160,00
M	19507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2013	4474Guitur	0,00	4.209,00
						A soma do dia 11/10/2013 é:	13.619,27
						Saldo em 11/10/2013 é:	55.707,94
Data: 14/10/2013							
M	18961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2013	201309 INSS	0,00	360,84
M	18954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2013	201309 INSS	0,00	124,79
M	18955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2013	201309 INSS	0,00	128,77
M	18957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2013	201309 INSS	0,00	6.269,86
M	18958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2013	201309 INSS	0,00	2.717,20
M	18959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2013	201309 INSS	0,00	12.414,38



Equiplano

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

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2013	201309 INSS	0,00	1.287,13
M	18962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2013	201309 INSS	0,00	697,47
M	18963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2013	201309 INSS	0,00	5.318,37
M	18964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2013	201309 INSS	0,00	886,20
M	18965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2013	201309 INSS	0,00	1.216,10
M	18966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2013	201309 INSS	0,00	5.130,65
M	18967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2013	201309 INSS	0,00	1.152,36
M	18968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2013	201309 INSS	0,00	4.190,41
M	18969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2013	201309 INSS	0,00	1.152,37
M	18970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2013	201309 INSS	0,00	697,47
M	18971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2013	201309 INSS	0,00	697,47
A soma do documento de data: 11/10/2013 e número: 201309 INSS é: (44.081,00)							
M	18972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2013	4369 INSS	0,00	0,90
M	18973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2013	4369 INSS	0,00	1.719,00
A soma do documento de data: 11/10/2013 e número: 4369 INSS é: (1.719,90)							
M	18752	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/10/2013	1158	0,00	5.000,00
M	18756	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/10/2013	1160	0,00	1.000,00
M	18759	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	1161	50.000,00	0,00
M	18761	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/10/2013	1162	0,00	20.000,00
M	18904	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/10/2013	1179 ISS ref.	0,00	48,00
M	18924	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/10/2013	1180 ISS ref.	0,00	41,66
M	18931	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/10/2013	1186 ISS emp.	0,00	45,88
M	18936	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/10/2013	1187 ISS 3834	0,00	8,31
M	20106	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/10/2013	243963euclides	0,00	91,50
M	18894	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/10/2013	243964Duet's	0,00	60,00
M	18868	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/10/2013	243965caixa	0,00	413,55
M	18899	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/10/2013	243966AtilioZaffa	0,00	200,00
M	18870	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/10/2013	243967restaurant	0,00	30,00
M	18900	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/10/2013	243968 Delta	0,00	40,00
M	18871	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/10/2013	243969 Forlin	0,00	20,00
M	18874	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/10/2013	243970GersiAnto	0,00	18,50
M	18875	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/10/2013	243971Edroir.P.G	0,00	8,00
M	18869	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	14/10/2013	243972 rede farol	0,00	147,88
M	18841	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/10/2013	243973 lanc	0,00	60,00
M	18850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	3718 ampi	0,00	5.000,00
M	18849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	3718 apmi	0,00	5.000,00
M	18907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	3833 perfuribel	0,00	912,00
M	18938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	3834Perfuribel	0,00	157,84
M	18935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	3843NivaldoAnto	0,00	1.000,00
M	18923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	3844PerfuribelPo	0,00	2.640,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	3845PerfuriBel	0,00	433,85
M	19585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	3853 Grameira	0,00	11.212,43
M	18910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	3892ItamarLuisG	0,00	109,56
M	20436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	3893 VALE	0,00	27,00
M	18913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	3895ItamarLuisG	0,00	798,60
M	18918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	3896ItamarLuisG	0,00	399,30
M	18920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	3897ItamarLuisG	0,00	515,76
M	18919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	3898ItamarLuisG	0,00	46,48
M	18922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	3899ItamarLuisG	0,00	874,50
M	18921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	3900ItamarLuisG	0,00	331,83
M	18902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	3916 sander	0,00	251,10
M	18901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	3917 sander	0,00	248,50
M	18930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	3940CabinasUni	0,00	198,00
M	18940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	3944FerroVelho	0,00	218,40
M	18927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	3951irmãos	0,00	1.346,84
M	18934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	3954IrmãosNoce	0,00	1.483,52
M	18847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4144 conselho	0,00	3.000,00
M	18848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4145 aeci	0,00	9.504,00
M	18812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4233 posto	0,00	321,59
M	18794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4257comb canton	0,00	1.936,53
M	18795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4261comb canton	0,00	1.398,49
M	18796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4262comb canton	0,00	383,52
M	18797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4263comb canton	0,00	865,88
M	18851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4327IrineiScotini	0,00	1.900,00
M	18852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4328JoãoAdairR	0,00	500,00
M	18956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2013	201309 INSS	0,00	7.879,38
A soma do dia 14/10/2013 é:						50.000,00	134.289,92
Saldo em 14/10/2013 é:						10.696,85	0,00

Data: 15/10/2013

M	19013	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/10/2013	1200 emp 4515	0,00	59,40
M	19017	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/10/2013	1201 emp. 4514	0,00	59,40
M	19020	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/10/2013	1202 emp. 4512	0,00	63,80
M	19023	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/10/2013	1203 emp 4513	0,00	30,80
M	19026	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/10/2013	1204 emp 4511	0,00	89,10
M	19028	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/10/2013	1205 emp 4509	0,00	99,00
M	19032	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/10/2013	1206 emp. 4510	0,00	72,60
M	19010	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/10/2013	243974	0,00	450,00
M	19038	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/10/2013	243975Rodrigo	0,00	87,00
M	19039	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/10/2013	243976PedrosoR	0,00	30,00
M	19040	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/10/2013	243977LPMG	0,00	153,00
M	19047	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/10/2013	243978ldacirSze	0,00	80,00
M	19041	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/10/2013	243979Bottin&Be	0,00	8,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19035	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/10/2013	243980ElizaniGa	0,00	100,00
M	19030	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/10/2013	243981 ANIBAL	0,00	801,00
M	19025	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/10/2013	243983	0,00	720,90
M	19016	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/10/2013	243984 LUIZ	0,00	480,60
M	19022	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/10/2013	243985 OSNI	0,00	249,20
M	19015	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/10/2013	243986 VILMAR	0,00	480,60
M	19019	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/10/2013	243987 ORLI	0,00	516,20
M	18988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2013	4298RosanelMªR	0,00	2.478,00
M	19004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2013	4368 clarinda	0,00	2.341,50
M	19031	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/11/2013	243988	0,00	587,40
A soma do dia 15/10/2013 é:						0,00	10.037,50
Saldo em 15/10/2013 é:						659,35	0,00
Data: 16/10/2013							
M	18767	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/10/2013	1164	0,00	1.600,00
M	18773	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	1165	30.000,00	0,00
M	19082	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/10/2013	1211 ISS emp.	0,00	495,00
M	19084	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/10/2013	1212 INSS emp.	0,00	453,75
M	19089	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/10/2013	1213 IRRF emp.	0,00	82,50
M	19779	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/10/2013	1265 irrf EMP	0,00	42,50
M	19783	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/10/2013	1266 ISS emp	0,00	33,75
M	19785	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/10/2013	1267 irrf emp	0,00	16,88
M	19778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2013	4415Polimed	0,00	2.790,83
M	19050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2013	4436 oi	0,00	4.096,55
M	19079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2013	4495 pema	0,00	15.551,25
M	19088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2013	4496Gasparetto&	0,00	5.417,50
A soma do dia 16/10/2013 é:						30.000,00	30.580,51
Saldo em 16/10/2013 é:						78,84	0,00
Data: 17/10/2013							
M	19109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2013	4561registro	0,00	637,00
A soma do dia 17/10/2013 é:						0,00	637,00
Saldo em 17/10/2013 é:						0,00	558,16
Data: 18/10/2013							
M	19393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	11378	19.988,96	0,00
M	19394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	11379	36.472,28	0,00
M	19396	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/10/2013	11381	0,00	11.292,24
M	19399	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/10/2013	1233	0,00	8.469,18
M	19631	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	18/10/2013	13	0,00	30.000,00
A soma do dia 18/10/2013 é:						56.461,24	49.761,42
Saldo em 18/10/2013 é:						6.141,66	0,00
Data: 21/10/2013							
M	18808	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/10/2013	1168	0,00	650,00
M	19131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2013	3945In Public	0,00	2.600,00
M	19129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2013	4130Departde	0,00	72,00
M	19130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2013	4359Nitrotec	0,00	39,50



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 21/10/2013 é:						0,00	3.361,50
Saldo em 21/10/2013 é:						2.780,16	0,00
Data: 22/10/2013							
M	19417	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/10/2013	243989CatorioTu	0,00	1.183,00
M	20443	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/10/2013	243990 Cartorio	0,00	243,80
M	19326	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/10/2013	243990CartorioT	0,00	100,00
A soma do dia 22/10/2013 é:						0,00	1.526,80
Saldo em 22/10/2013 é:						1.253,36	0,00
Data: 23/10/2013							
M	19137	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/10/2013	243991 caixa	0,00	450,00
M	18912	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	1181	3.000,00	0,00
M	24075	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/10/2013	1659	0,00	1.700,00
M	19140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2013	4139Coopermun	0,00	220,00
A soma do dia 23/10/2013 é:						3.000,00	2.370,00
Saldo em 23/10/2013 é:						1.883,36	0,00
Data: 25/10/2013							
M	19165	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/10/2013	243992 Fadanelli	0,00	94,50
M	19418	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/10/2013	243993	0,00	285,80
M	19419	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/10/2013	243994EnirsonM	0,00	285,80
M	19588	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/10/2013	243995DanielRib	0,00	571,60
M	19586	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/10/2013	243996VilsonMal	0,00	571,60
M	20447	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/10/2013	243997LuizPonte	0,00	549,50
M	19421	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/10/2013	243998ldairMaca	0,00	167,00
M	19420	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/10/2013	243999VaniaSavi	0,00	285,80
A soma do dia 25/10/2013 é:						0,00	2.811,60
Saldo em 25/10/2013 é:						0,00	928,24
Data: 28/10/2013							
M	19401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2013	4661 Pasep	0,00	2.194,53
M	19402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2013	4663 Paep	0,00	564,60
M	19696	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2013	1254	5.000,00	0,00
M	19364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/10/2013	4244 canaan	0,00	162,84
M	19360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/10/2013	4480 icone	0,00	57,20
M	19359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/10/2013	4483 icone	0,00	15,00
M	19408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4679 Pasep	0,00	1.595,14
A soma do dia 28/10/2013 é:						5.000,00	4.589,31
Saldo em 28/10/2013 é:						0,00	517,55
Data: 30/10/2013							
M	19564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2013	4518 copel	0,00	863,87
M	19576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2013	4527 copel	0,00	3,00
E	1361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	11377	0,00	36.838,97
E	1362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	11377	0,00	8.269,31
A soma do documento de data: 10/10/2013 e número: 11377 é: (45.108,28)							
M	19403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	11382	9.410,26	0,00
M	19404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	11383	150.104,86	0,00
M	19405	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/10/2013	11384	0,00	31.903,02
M	19406	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2013	1234	0,00	23.927,25



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19459	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2013	1239 Alci	0,00	1.159,55
M	19699	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2013	1256	0,00	51.000,00
M	19711	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2013	1262	0,00	20.000,00
M	19714	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	1263	11.563,69	0,00
M	19716	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	1264	47.000,00	0,00
M	21829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	12698	36.838,97	0,00
M	21830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	12699	8.269,31	0,00
M	19632	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	30/10/2013	14	0,00	30.000,00
M	23059	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	1544 Acerto Fev	2.858,25	0,00
M	19548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4253ClaudecirFr	0,00	3.453,21
M	19558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	429Canaan	0,00	160,43
M	19544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4307 Alfarabi	0,00	1.348,76
M	19579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4325 APMI	0,00	10.000,00
M	19556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4335ClaudecirFr	0,00	2.969,67
M	19553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4336ClaudecirFr	0,00	1.033,23
M	19555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4337ClaudecirFr	0,00	497,34
M	19550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4338ClaudecirFr	0,00	1.264,00
M	19578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4346 asfruci	0,00	2.300,00
M	19549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4367ClarindaZuc	0,00	2.000,00
M	19580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4473 AECI	0,00	9.072,00
M	19543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4506 Compro	0,00	2.661,36
M	19542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4517 Compro	0,00	2.822,53
M	20444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4518 Copel	0,00	7.768,00
M	19569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4519 copel	0,00	1.177,73
M	19570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4520 copel	0,00	80,04
M	19571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4521 copel	0,00	72,22
M	19572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4522 copel	0,00	515,96
M	19573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4523 copel	0,00	344,77
M	19575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4524copel	0,00	11,88
M	20445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4525 Copel	0,00	1.034,76
M	19577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4526 copel	0,00	36,62
M	19454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4548AlciBalbinott	0,00	496,21
M	19453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4549AlciBalbinott	0,00	1.191,66
M	19452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4550AlciBalbinott	0,00	270,43
A soma do dia 30/10/2013 é:						266.045,34	256.547,78
Saldo em 30/10/2013 é:						8.980,01	0,00

Data: 31/10/2013

E	1322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	11376	0,00	20.694,42
M	21747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	11376	12.934,01	0,00
M	21748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	11376	7.760,41	0,00

A soma do documento de data: 10/10/2013 e número: 11376 é: 0,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	11377	0,00	67.086,93
M	21749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	11377	41.929,33	0,00
M	21750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	11377	25.157,60	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2013 e número: 11377 é: 0,00							
M	19782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2013	4754 d2 arquit	0,00	1.074,37
E	1324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	11378	0,00	7.995,58
M	21751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	11378	4.997,24	0,00
M	21752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	11378	2.998,34	0,00
A soma do documento de data: 18/10/2013 e número: 11378 é: 0,00							
E	1325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	11379	0,00	14.588,91
M	21753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	11379	9.118,07	0,00
M	21754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	11379	5.470,84	0,00
A soma do documento de data: 18/10/2013 e número: 11379 é: 0,00							
M	19781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2013	4753 Tarifas	0,00	310,80
E	1326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	11382	0,00	3.764,11
M	21755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	11382	2.352,57	0,00
M	21756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	11382	1.411,54	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2013 e número: 11382 é: 0,00							
E	1327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	11383	0,00	60.041,95
M	21757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	11383	37.526,22	0,00
M	21758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	11383	22.515,73	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2013 e número: 11383 é: 0,00							
M	20456	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	1351	0,00	5.241,04
M	21836	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2013	1421 Acerto	0,00	423,62
M	21838	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2013	1422 Acerto	0,00	23,36
M	21842	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2013	1424 Acerto	0,00	132,00
M	25382	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	1772	925,94	0,00
M	25397	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2013	1780	0,00	2.717,00
M	25408	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	1784	16,24	0,00
A soma do dia 31/10/2013 é:						175.114,08	184.094,09
Saldo em 31/10/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	12.062,94
Data: 31/10/2013							0,00
E	1313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11570	0,00	23,44
M	20025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11570	58,60	0,00
M	21729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11570	14,65	0,00
M	21730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11570	8,79	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2013 e número: 11570 é: 58,60							
M	20457	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	1351	5.241,04	0,00
A soma do dia 31/10/2013 é:						5.323,08	23,44
Saldo em 31/10/2013 é:						17.362,58	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	17.362,58	0,00
						Saldo total:	17.362,58	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:10

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: 132,55 0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00		
Data: 04/10/2013								
M	19043	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/10/2013	1207	0,00	2.016,62	
						A soma do dia 04/10/2013 é:	0,00	2.016,62
						Saldo em 04/10/2013 é:	0,00	2.016,62
Data: 14/10/2013								
M	18754	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/10/2013	1159	0,00	4.506,18	
						A soma do dia 14/10/2013 é:	0,00	4.506,18
						Saldo em 14/10/2013 é:	0,00	6.522,80
Data: 15/10/2013								
M	18990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2013	4499 zornitta	0,00	184,00	
M	18989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2013	4500 zornitta	0,00	1.681,00	
						A soma do dia 15/10/2013 é:	0,00	1.865,00
						Saldo em 15/10/2013 é:	0,00	8.387,80
Data: 25/10/2013								
M	19389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2013	11375	9.074,34	0,00	
						A soma do dia 25/10/2013 é:	9.074,34	0,00
						Saldo em 25/10/2013 é:	686,54	0,00
Data: 28/10/2013								
M	19388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/10/2013	4657 PASEP	0,00	90,74	
M	19390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/10/2013	4659 Tarifas	0,00	14,80	
						A soma do dia 28/10/2013 é:	0,00	105,54
						Saldo em 28/10/2013 é:	581,00	0,00
Data: 30/10/2013								
M	19710	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	1261	200,00	0,00	
						A soma do dia 30/10/2013 é:	200,00	0,00
						Saldo em 30/10/2013 é:	781,00	0,00
Data: 31/10/2013								
M	19899	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	1275	0,00	781,00	
						A soma do dia 31/10/2013 é:	0,00	781,00
						Saldo em 31/10/2013 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 132,55 0,00		
Data: 31/10/2013								
M	25074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11519	16,24	0,00	
M	19900	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	1275	781,00	0,00	
						A soma do dia 31/10/2013 é:	797,24	0,00
						Saldo em 31/10/2013 é:	929,79	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	929,79	0,00
						Saldo total:	929,79	0,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:11

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: 2.847,77 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 11/10/2013							
M	18716	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2013	1150	0,00	2.852,39
A soma do dia 11/10/2013 é:						0,00	2.852,39
Saldo em 11/10/2013 é:						0,00	2.852,39
Data: 31/10/2013							
E	1331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11521	0,00	1.494,22
M	19902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11521	3.735,55	0,00
M	21765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11521	933,89	0,00
M	21766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11521	560,33	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2013 e número: 11521 é:						3.735,55	
M	19905	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/10/2013	11522	0,00	747,11
M	19903	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2013	1276	0,00	560,33
M	19908	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	1277	454,16	0,00
M	19906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	4768 Pasep	0,00	29,88
A soma do dia 31/10/2013 é:						5.683,93	2.831,54
Saldo em 31/10/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 2.847,77 0,00	
Data: 31/10/2013							
E	1317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11520	0,00	1,85
M	19901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11520	4,62	0,00
M	21737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11520	1,16	0,00
M	21738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11520	0,69	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2013 e número: 11520 é:						4,62	
M	19907	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	1277	0,00	454,16
A soma do dia 31/10/2013 é:						6,47	456,01
Saldo em 31/10/2013 é:						2.398,23	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.398,23	0,00
Saldo total:						2.398,23	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:12

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:	1.293,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 29/10/2013							
M	20254	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/10/2013	1325	0,00	925,94
A soma do dia 29/10/2013 é:						0,00	925,94
Saldo em 29/10/2013 é:						0,00	875,94
Data: 31/10/2013							
M	20257	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	1326	932,44	0,00
M	20133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	4946 Tarifas	0,00	6,50
A soma do dia 31/10/2013 é:						932,44	6,50
Saldo em 31/10/2013 é:						50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	1.243,70	0,00
Data: 31/10/2013							
E	1318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11546	0,00	1,62
M	19952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11546	4,05	0,00
M	21739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11546	1,01	0,00
M	21740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11546	0,61	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2013 e número: 11546 é: 4,05							
M	20256	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	1326	0,00	932,44
A soma do dia 31/10/2013 é:						5,67	934,06
Saldo em 31/10/2013 é:						315,31	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						315,31	0,00
Saldo total:						365,31	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1272	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 13693-X		13693	Fonte: 00107	Saldo anterior:	14.014,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/10/2013							
M	18596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/10/2013	3493consisus	0,00	214,35
M	18595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/10/2013	3493consisus	0,00	717,20
M	18597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/10/2013	3536 alfana	0,00	418,83
A soma do dia 01/10/2013 é:						0,00	1.350,38
Saldo em 01/10/2013 é:						0,00	1.350,38
Data: 11/10/2013							
M	18720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2013	3714 EDITORA	0,00	2.456,70
M	18707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2013	3807 editora	0,00	7.499,40
M	18721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2013	3854 BELINK	0,00	957,60
A soma do dia 11/10/2013 é:						0,00	10.913,70
Saldo em 11/10/2013 é:						0,00	12.264,08
Data: 15/10/2013							
M	19034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2013	4493 alfarabi	0,00	1.531,60
A soma do dia 15/10/2013 é:						0,00	1.531,60
Saldo em 15/10/2013 é:						0,00	13.795,68
Data: 21/10/2013							
M	19411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2013	11385	12.171,82	0,00
A soma do dia 21/10/2013 é:						12.171,82	0,00
Saldo em 21/10/2013 é:						0,00	1.623,86
Data: 23/10/2013							
M	19142	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/10/2013	1215 ISS emp.	0,00	75,33
M	19145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2013	3952BelinkeSouz	0,00	153,18
M	19144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2013	4135OrleiTeixeir	0,00	226,00
M	19141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2013	4153Desenvolver	0,00	3.691,33
M	19163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2013	4168 Anderpel	0,00	195,00
M	19164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2013	4169 Anderpel	0,00	629,57
M	19147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2013	4409BelinkeSouz	0,00	450,20
M	19146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2013	4410BelinkeSouz	0,00	500,06
M	19136	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/10/2013	850216	0,00	67,65
M	20108	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/10/2013	850217prado	0,00	135,00
M	20107	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/10/2013	850218prado dal	0,00	282,00
A soma do dia 23/10/2013 é:						0,00	6.405,32
Saldo em 23/10/2013 é:						0,00	8.029,18
Data: 28/10/2013							
M	19412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2013	4163 Tarifas	0,00	14,80
A soma do dia 28/10/2013 é:						0,00	14,80
Saldo em 28/10/2013 é:						0,00	8.043,98
Data: 31/10/2013							
M	20389	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	1341	8.043,98	0,00
A soma do dia 31/10/2013 é:						8.043,98	0,00
Saldo em 31/10/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	14.014,62	0,00
Data: 31/10/2013							
M	19912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11524	0,36	0,00
M	19913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11525	30,82	0,00
M	20388	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	1341	0,00	8.043,98



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 31/10/2013 é:	31,18	8.043,98
					Saldo em 31/10/2013 é:	6.001,82	0,00
					Saldo de movimento:	0,00	0,00
					Saldo de aplicação:	6.001,82	0,00
					Saldo total:	6.001,82	0,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:15

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:	50,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/10/2013								
M	19422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2013	11387	1.532,24	0,00	
						A soma do dia 03/10/2013 é:	1.532,24	0,00
						Saldo em 03/10/2013 é:	1.532,24	0,00
Data: 04/10/2013								
M	19423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2013	11388	3.329,13	0,00	
						A soma do dia 04/10/2013 é:	3.329,13	0,00
						Saldo em 04/10/2013 é:	4.861,37	0,00
Data: 10/10/2013								
M	19424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	11389	612,89	0,00	
						A soma do dia 10/10/2013 é:	612,89	0,00
						Saldo em 10/10/2013 é:	5.474,26	0,00
Data: 11/10/2013								
M	18726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2013	4376MARIA	0,00	4.798,56	
						A soma do dia 11/10/2013 é:	0,00	4.798,56
						Saldo em 11/10/2013 é:	675,70	0,00
Data: 31/10/2013								
M	19916	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	1279	0,00	675,70	
						A soma do dia 31/10/2013 é:	0,00	675,70
						Saldo em 31/10/2013 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	50,67	0,00	
Data: 31/10/2013								
M	19915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11527	6,87	0,00	
M	19917	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	1279	675,70	0,00	
						A soma do dia 31/10/2013 é:	682,57	0,00
						Saldo em 31/10/2013 é:	733,24	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	733,24	0,00
						Saldo total:	733,24	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:16

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1356	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 8729-7	8729	Fonte: 00504	Saldo anterior: 79.960,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 01/10/2013							
M	18578	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/10/2013	250503correios	0,00	738,00
M	18577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/10/2013	4108	0,00	916,50
M	18587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/10/2013	4110Editora esp	0,00	322,72
M	18576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/10/2013	4111 spielmann	0,00	1.100,00
M	18589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/10/2013	4113olicelli	0,00	10.174,57
M	18590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/10/2013	4123 olicelli	0,00	3.216,87
M	18583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/10/2013	4363 detran	0,00	34,77
A soma do dia 01/10/2013 é:						0,00	16.503,43
Saldo em 01/10/2013 é:						0,00	16.503,43
Data: 03/10/2013							
M	18619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2013	4101 depart de	0,00	120,00
A soma do dia 03/10/2013 é:						0,00	120,00
Saldo em 03/10/2013 é:						0,00	16.623,43
Data: 04/10/2013							
M	18632	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/10/2013	1127 irrf 4402	0,00	118,50
M	18622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2013	4141 equiplano	0,00	270,00
M	18621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2013	4146 equiplano	0,00	3.043,04
M	18638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2013	4401 Fogaça de	0,00	3.727,00
M	18635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2013	4402Fogaça&Alb	0,00	4.054,50
A soma do dia 04/10/2013 é:						0,00	11.213,04
Saldo em 04/10/2013 é:						0,00	27.836,47
Data: 10/10/2013							
M	20277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2013	4454derivadosDV	0,00	13.142,24
A soma do dia 10/10/2013 é:						0,00	13.142,24
Saldo em 10/10/2013 é:						0,00	40.978,71
Data: 11/10/2013							
M	18740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2013	41004 Posto	0,00	4.230,00
M	18739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/04/2013	1037 linhares	0,00	17.289,97
M	18706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2013	4213icone	0,00	150,00
M	18731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2013	4366 d.mezzomo	0,00	0,60
M	18738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2013	4366d.mezzomo	0,00	5.973,00
A soma do dia 11/10/2013 é:						0,00	27.643,57
Saldo em 11/10/2013 é:						0,00	68.622,28
Data: 14/10/2013							
M	18755	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	1159	4.506,18	0,00
M	18854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4081IngraxIndust	0,00	2.014,50
M	18844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4250ClaudecirFr	0,00	198,22
M	18763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4267Comb	0,00	1.792,84
M	18760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4268Comb	0,00	842,41
M	18788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4269comb canton	0,00	1.783,04
M	18786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4270	0,00	841,21
M	18785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4271Comb	0,00	2.006,57
M	18787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4272comb canton	0,00	596,57
M	18784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4273Comb	0,00	144,97



Equiplano

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

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4274Comb	0,00	1.500,35
M	18782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4275Comb	0,00	1.508,67
M	18781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4276Comb	0,00	1.106,81
M	18780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4277Comb	0,00	2.098,66
M	18779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4278Comb	0,00	258,27
M	18778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4279Comb	0,00	2.257,08
M	18777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4280Comb	0,00	270,69
M	20352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4281 Comb	0,00	1.175,10
M	18776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4281Comb	0,00	0,60
M	18775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4282Comb	0,00	167,00
M	18774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4283Comb	0,00	462,78
M	18771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4284Comb	0,00	590,99
M	18770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4285Comb	0,00	1.266,83
M	18769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4286Comb	0,00	1.044,92
M	18766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4287Comb	0,00	5.766,03
M	18853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4290JocineiToldo	0,00	638,00
A soma do dia 14/10/2013 é:						4.506,18	30.333,11
Saldo em 14/10/2013 é:						0,00	94.449,21
Data: 15/10/2013							
M	18987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2013	4299Rosane mª	0,00	924,00
A soma do dia 15/10/2013 é:						0,00	924,00
Saldo em 15/10/2013 é:						0,00	95.373,21
Data: 16/10/2013							
M	19070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2013	3909SanderServi	0,00	5.162,17
A soma do dia 16/10/2013 é:						0,00	5.162,17
Saldo em 16/10/2013 é:						0,00	100.535,38
Data: 17/10/2013							
M	19116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4565	0,00	237,08
A soma do dia 17/10/2013 é:						0,00	237,08
Saldo em 17/10/2013 é:						0,00	100.772,46
Data: 28/10/2013							
M	19414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2013	4687 Pasep	0,00	1.050,14
M	19415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4689 Tarifas	0,00	51,80
A soma do dia 28/10/2013 é:						0,00	1.101,94
Saldo em 28/10/2013 é:						0,00	101.874,40
Data: 29/10/2013							
M	19413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2013	11386	105.014,71	0,00
A soma do dia 29/10/2013 é:						105.014,71	0,00
Saldo em 29/10/2013 é:						3.140,31	0,00
Data: 30/10/2013							
M	19709	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2013	1261	0,00	200,00
M	19526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	3855DCarlosPro	0,00	1.999,00
M	19527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	3908HD	0,00	2.174,43
M	19528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4138BernardeteT	0,00	2.644,59
M	19529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4191Zornitta	0,00	2.830,48
M	19523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4196Pneumaq	0,00	5.497,05
M	19530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4295SiderioAlmir	0,00	1.028,25



Equiplano

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

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4321SiderioAlmir	0,00	11.000,00	
M	19525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4390Dovipecas	0,00	8.596,60	
M	19524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4397EditoraJorn	0,00	1.044,90	
M	20045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4877 Tarifas	0,00	29,60	
A soma do dia 30/10/2013 é:						0,00	37.044,90	
Saldo em 30/10/2013 é:						0,00	33.904,59	
Data: 31/10/2013								
M	20285	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	1330	33.904,59	0,00	
A soma do dia 31/10/2013 é:						33.904,59	0,00	
Saldo em 31/10/2013 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	79.960,18	0,00
Data: 31/10/2013								
M	19914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11526	123,59	0,00	
M	20284	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	1330	0,00	33.904,59	
A soma do dia 31/10/2013 é:						123,59	33.904,59	
Saldo em 31/10/2013 é:						46.179,18	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						46.179,18	0,00	
Saldo total:						46.179,18	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1363	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 14440-1		14440	Fonte: 00512	Saldo anterior:	8,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	8,42	0,00
Data: 31/10/2013							
M	19918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11528	0,02	0,00
A soma do dia 31/10/2013 é:						0,02	0,00
Saldo em 31/10/2013 é:						8,44	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						8,44	0,00
Saldo total:						8,44	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1365	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 13790-1	13790	Fonte: 00000	Saldo anterior:	287,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	287,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- 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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:21

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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:22

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:	101.092,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	101.092,79	0,00
Data: 01/10/2013								
M	18567	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/09/2013	137 RPA	0,00	1.424,55	
M	17872	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/10/2013	138 IFFR emp	0,00	48,60	
M	17899	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/10/2013	139 IRRF 3550	0,00	97,16	
M	17900	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/10/2013	140 ISS 3550	0,00	194,31	
M	18568	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/10/2013	142 inss	0,00	40.127,89	
M	18112	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/10/2013	143	0,00	22.083,81	
M	18114	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/10/2013	145	0,00	3.373,73	
M	18115	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/10/2013	146	0,00	172,80	
M	18116	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/10/2013	147	0,00	218,65	
M	18117	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/10/2013	148	0,00	200,00	
M	18118	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/10/2013	149	0,00	678,00	
M	18119	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/10/2013	150	0,00	195,28	
M	18120	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/10/2013	151	0,00	87,19	
M	18121	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/10/2013	152	0,00	275,10	
M	18569	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/10/2013	153	0,00	825,85	
M	18123	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/10/2013	154	0,00	652,53	
M	18128	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/10/2013	155	0,00	2,65	
M	18125	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/10/2013	156	0,00	326,31	
M	18126	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/10/2013	157	0,00	163,16	
M	18943	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/10/2013	158	0,00	243,66	
M	18129	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/10/2013	159	0,00	7,95	
M	18130	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/10/2013	160	0,00	581,84	
M	18131	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/10/2013	161	0,00	13.292,40	
M	18132	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/10/2013	162	0,00	166,10	
A soma do dia 01/10/2013 é:						0,00	85.439,52	
Saldo em 01/10/2013 é:						15.653,27	0,00	
Data: 03/10/2013								
M	17579	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2013	999inss geovani	132,00	0,00	
M	18602	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2013	1118 rpa 4361	92,40	0,00	
M	18608	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2013	1119 RPA 4350	80,41	0,00	
M	18610	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2013	1120 RPA 4360	62,70	0,00	
M	18612	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2013	1121 RPA 4362	80,41	0,00	
M	18614	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2013	1122 RPA 4107	94,60	0,00	
M	20101	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2013	1313	1.452,86	0,00	
M	20368	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2013	1339	791,40	0,00	
M	20341	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	1331	481,99	0,00	
A soma do dia 03/10/2013 é:						3.268,77	0,00	
Saldo em 03/10/2013 é:						18.922,04	0,00	
Data: 04/10/2013								
M	18633	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2013	1127 irrf 4402	118,50	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 04/10/2013 é:						118,50	0,00
Saldo em 04/10/2013 é:						19.040,54	0,00
Data: 10/10/2013							
M	18105	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	1088 IR	55,50	0,00
M	18107	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	1089 IR	168,00	0,00
A soma do dia 10/10/2013 é:						223,50	0,00
Saldo em 10/10/2013 é:						19.264,04	0,00
Data: 14/10/2013							
M	18832	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	1169 IRRF 4323	19,05	0,00
M	18834	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	1170 ISS 4323	38,10	0,00
M	18866	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	1173 ISS emp.	30,00	0,00
M	18884	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	1176 IRRF ref.	222,00	0,00
M	18886	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	1177 ISS ref.	444,00	0,00
M	18891	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	1178 IRRF ref.	10,50	0,00
M	18905	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	1179 ISS ref.	48,00	0,00
M	18925	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	1180 ISS ref.	41,66	0,00
M	18932	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	1186 ISS emp.	45,88	0,00
M	18937	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	1187 ISS 3834	8,31	0,00
A soma do dia 14/10/2013 é:						907,50	0,00
Saldo em 14/10/2013 é:						20.171,54	0,00
Data: 15/10/2013							
M	18976	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	1189 INSS 3891	1.430,00	0,00
M	18978	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	1190 IRRF 3891	195,00	0,00
M	18980	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	1191 ISS 3891	390,00	0,00
M	18983	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	1192 emp. 4240	34,14	0,00
M	18985	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	1193 emp. 4240	68,28	0,00
M	18995	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	1194 emp 4371	62,67	0,00
M	18997	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	1195 emp 4371	31,33	0,00
M	19001	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	1196 emp 4370	59,94	0,00
M	19003	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	1197 emp. 4370	29,97	0,00
M	19007	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	1198 emp. 4351	28,88	0,00
M	19009	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	1199 emp 4351	57,75	0,00
M	19014	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	1200 emp 4515	59,40	0,00
M	19018	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	1201 emp. 4514	59,40	0,00
M	19021	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	1202 emp. 4512	63,80	0,00
M	19024	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	1203 emp 4513	30,80	0,00
M	19027	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	1204 emp 4511	89,10	0,00
M	19029	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	1205 emp 4509	99,00	0,00
M	19033	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	1206 emp. 4510	72,60	0,00
M	19814	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/10/2013	164	0,00	1.430,00
A soma do dia 15/10/2013 é:						2.862,06	1.430,00
Saldo em 15/10/2013 é:						21.603,60	0,00
Data: 16/10/2013							
M	18529	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	1100 IR D2 4498	33,75	0,00
M	18531	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	1101 ISS D2	67,50	0,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18533	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	1102 IR	71,50	0,00
M	18535	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	1103 ISS	143,00	0,00
M	19052	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	1208 emp. 4326	82,50	0,00
M	19074	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	1210 IRRF emp	524,33	0,00
M	19083	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	1211 ISS emp.	495,00	0,00
M	19085	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	1212 INSS emp.	453,75	0,00
M	19090	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	1213 IRRF emp.	82,50	0,00
M	19780	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	1265 irrf EMP	42,50	0,00
M	19784	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	1266 ISS emp	33,75	0,00
M	19786	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	1267 irrf emp	16,88	0,00
M	19687	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	16/10/2013	165 emp. 3890	0,00	524,33
M	19086	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	16/10/2013	166	0,00	453,75
A soma do dia 16/10/2013 é:						2.046,96	978,08
Saldo em 16/10/2013 é:						22.672,48	0,00
Data: 22/10/2013							
M	19134	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	1214 IRRF emp.	21,00	0,00
A soma do dia 22/10/2013 é:						21,00	0,00
Saldo em 22/10/2013 é:						22.693,48	0,00
Data: 23/10/2013							
M	19143	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	1215 ISS emp.	75,33	0,00
A soma do dia 23/10/2013 é:						75,33	0,00
Saldo em 23/10/2013 é:						22.768,81	0,00
Data: 25/10/2013							
M	19428	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2013	1235 RPA emp.	33,88	0,00
A soma do dia 25/10/2013 é:						33,88	0,00
Saldo em 25/10/2013 é:						22.802,69	0,00
Data: 28/10/2013							
M	19366	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2013	1227 emp 4411	220,00	0,00
A soma do dia 28/10/2013 é:						220,00	0,00
Saldo em 28/10/2013 é:						23.022,69	0,00
Data: 30/10/2013							
M	19689	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/10/2013	167 IRRF	0,00	1.121,62
M	19685	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/10/2013	168 ISS	0,00	2.075,42
M	19447	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	1238Resc.Maria	1.079,22	0,00
M	19460	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	1239 Alci	1.159,55	0,00
M	19510	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	1242IRRF emp.	159,42	0,00
M	19512	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	1243ISS emp.	318,84	0,00
M	19534	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	1244 IRRF emp.	43,95	0,00
M	20062	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	1304	4.011,93	0,00
M	20064	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	1305	17.605,88	0,00
M	20067	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	1306	3.870,62	0,00
M	20070	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	1307	54.413,23	0,00
M	20072	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	1308	7.752,80	0,00
M	20075	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	1309	7.070,82	0,00
M	23058	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2013	1544 Acerto Fev	0,00	2.858,25



Equiplano

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

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 30/10/2013 é:						97.486,26	6.055,29
Saldo em 30/10/2013 é:						114.453,66	0,00
Data: 31/10/2013							
M	19504	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	1240 IR	222,00	0,00
M	19506	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	1241 ISS	444,00	0,00
M	19513	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/10/2013	180 IRRF emp.	0,00	159,42
M	19514	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/10/2013	181 ISS emp.	0,00	318,84
M	19535	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/10/2013	182 IRRF emp.	0,00	43,95
M	19688	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/10/2013	183 irrf	0,00	222,00
M	19683	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/10/2013	184 iss	0,00	444,00
A soma do dia 31/10/2013 é:						666,00	1.188,21
Saldo em 31/10/2013 é:						113.931,45	0,00
Saldo de movimento:						113.931,45	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						113.931,45	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1383		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 15922-0	15922	Fonte: 00094	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - 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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:27

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: 560,33 0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00		
Data: 01/10/2013								
M	19648	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	1248	3.023,10	0,00	
						A soma do dia 01/10/2013 é:	3.023,10	0,00
						Saldo em 01/10/2013 é:	3.023,10	0,00
Data: 02/10/2013								
M	18693	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/10/2013	1142	0,00	3.584,17	
						A soma do dia 02/10/2013 é:	0,00	3.584,17
						Saldo em 02/10/2013 é:	0,00	561,07
Data: 08/10/2013								
M	18700	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/10/2013	1144	0,00	3.254,58	
M	19650	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	1249	3.254,58	0,00	
						A soma do dia 08/10/2013 é:	3.254,58	3.254,58
						Saldo em 08/10/2013 é:	0,00	561,07
Data: 10/10/2013								
M	18702	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2013	1145	0,00	34.655,88	
M	19383	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	1230	1.103,03	0,00	
M	19398	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	1232	32.917,99	0,00	
M	19563	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	1245	634,86	0,00	
						A soma do dia 10/10/2013 é:	34.655,88	34.655,88
						Saldo em 10/10/2013 é:	0,00	561,07
Data: 15/10/2013								
M	18764	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/10/2013	1163	0,00	21.879,80	
M	19652	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	1250	21.879,80	0,00	
						A soma do dia 15/10/2013 é:	21.879,80	21.879,80
						Saldo em 15/10/2013 é:	0,00	561,07
Data: 18/10/2013								
M	18542	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/10/2013	1105	0,00	8.766,04	
M	19385	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	1231	51,58	0,00	
M	19400	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	1233	8.469,18	0,00	
M	19566	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	1246	245,28	0,00	
						A soma do dia 18/10/2013 é:	8.766,04	8.766,04
						Saldo em 18/10/2013 é:	0,00	561,07
Data: 22/10/2013								
M	19654	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	1251	28.941,59	0,00	
						A soma do dia 22/10/2013 é:	28.941,59	0,00
						Saldo em 22/10/2013 é:	28.380,52	0,00
Data: 23/10/2013								
M	18872	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/10/2013	1174	0,00	28.947,31	
						A soma do dia 23/10/2013 é:	0,00	28.947,31
						Saldo em 23/10/2013 é:	0,00	566,79
Data: 29/10/2013								
M	19656	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2013	1252	3.363,44	0,00	
						A soma do dia 29/10/2013 é:	3.363,44	0,00
						Saldo em 29/10/2013 é:	2.796,65	0,00
Data: 30/10/2013								
M	19407	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	1234	23.927,25	0,00	
M	19568	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	1247	115,47	0,00	
M	19701	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2013	1257	0,00	27.412,54	
M	19892	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	1273	5,72	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 30/10/2013 é:						24.048,44	27.412,54	
Saldo em 30/10/2013 é:						0,00	567,45	
Data: 31/10/2013								
M	19904	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	1276	560,33	0,00	
M	19911	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	1278	7,12	0,00	
A soma do dia 31/10/2013 é:						567,45	0,00	
Saldo em 31/10/2013 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	560,33	0,00
Data: 31/10/2013								
M	19909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11523	7,12	0,00	
M	19910	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	1278	0,00	7,12	
A soma do dia 31/10/2013 é:						7,12	7,12	
Saldo em 31/10/2013 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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:29

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		Fonte: 00000		8.882,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		32354		Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 10/10/2013							
M	19378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	11371	7.353,56	0,00
M	19380	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/10/2013	11373	0,00	1.470,71
M	19382	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2013	1230	0,00	1.103,03
A soma do dia 10/10/2013 é:						7.353,56	2.573,74
Saldo em 10/10/2013 é:						4.779,82	0,00
Data: 11/10/2013							
M	18718	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2013	1151	0,00	13.619,27
A soma do dia 11/10/2013 é:						0,00	13.619,27
Saldo em 11/10/2013 é:						0,00	8.839,45
Data: 18/10/2013							
M	19379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	11372	343,88	0,00
M	19381	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/10/2013	11374	0,00	68,77
M	19384	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/10/2013	1231	0,00	51,58
A soma do dia 18/10/2013 é:						343,88	120,35
Saldo em 18/10/2013 é:						0,00	8.615,92
Data: 28/10/2013							
M	19387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/10/2013	4655 PASEP	0,00	2,75
M	19386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4654 PASEP	0,00	58,82
A soma do dia 28/10/2013 é:						0,00	61,57
Saldo em 28/10/2013 é:						0,00	8.677,49
Data: 30/10/2013							
M	19890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	11517	38,16	0,00
M	19893	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/10/2013	11518	0,00	7,63
M	19891	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2013	1273	0,00	5,72
A soma do dia 30/10/2013 é:						38,16	13,35
Saldo em 30/10/2013 é:						0,00	8.652,68
Data: 31/10/2013							
E	1328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	11371	0,00	2.941,42
M	21759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	11371	1.838,39	0,00
M	21760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	11371	1.103,03	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2013 e número: 11371 é: 0,00							
E	1329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	11372	0,00	137,55
M	21761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	11372	85,97	0,00
M	21762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	11372	51,58	0,00
A soma do documento de data: 18/10/2013 e número: 11372 é: 0,00							
E	1330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	11517	0,00	15,26
M	21763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	11517	9,54	0,00
M	21764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	11517	5,72	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2013 e número: 11517 é: 0,00							
M	19895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4757 PASEP	0,00	0,30
M	19897	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	1274	8.652,98	0,00
A soma do dia 31/10/2013 é:						11.747,21	3.094,53
Saldo em 31/10/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		8.882,94	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/10/2013							
E	1319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11516	0,00	6,29
M	19889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11516	15,73	0,00
M	21741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11516	3,93	0,00
M	21742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11516	2,36	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2013 e número: 11516 é: 15,73							
M	19896	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	1274	0,00	8.652,98
A soma do dia 31/10/2013 é:						22,02	8.659,27
Saldo em 31/10/2013 é:						245,69	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						245,69	0,00
Saldo total:						245,69	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:31

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:	7.250,32	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: 11/10/2013							
M	18742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2013	4357 montanha e	0,00	6.704,46
A soma do dia 11/10/2013 é:						0,00	6.704,46
Saldo em 11/10/2013 é:						0,00	6.704,46
Data: 31/10/2013							
M	19836	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	1268	6.704,46	0,00
A soma do dia 31/10/2013 é:						6.704,46	0,00
Saldo em 31/10/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	7.250,32	0,00
Data: 31/10/2013							
M	19830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11513	13,25	0,00
M	19835	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	1268	0,00	6.704,46
A soma do dia 31/10/2013 é:						13,25	6.704,46
Saldo em 31/10/2013 é:						559,11	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						559,11	0,00
Saldo total:						559,11	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:32

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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:33

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2997	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 22368-9	22368	Fonte: 00104	Saldo anterior: 32.472,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 01/10/2013							
M	18584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/10/2013	4319 ceinee	0,00	10.893,75
A soma do dia 01/10/2013 é:						0,00	10.893,75
Saldo em 01/10/2013 é:						0,00	10.893,75
Data: 02/10/2013							
M	18603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2013	4361 adri tozetto	0,00	747,60
A soma do dia 02/10/2013 é:						0,00	747,60
Saldo em 02/10/2013 é:						0,00	11.641,35
Data: 03/10/2013							
M	18615	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/10/2013	850166 janete	0,00	650,59
M	18606	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/10/2013	850167	0,00	650,59
M	18601	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/10/2013	1118 rpa 4361	0,00	92,40
M	18607	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/10/2013	1119 RPA 4350	0,00	80,41
M	18611	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/10/2013	1121 RPA 4362	0,00	80,41
M	20367	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/10/2013	1339	0,00	791,40
A soma do dia 03/10/2013 é:						0,00	2.345,80
Saldo em 03/10/2013 é:						0,00	13.987,15
Data: 14/10/2013							
M	18831	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/10/2013	1169 IRRF 4323	0,00	19,05
M	18833	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/10/2013	1170 ISS 4323	0,00	38,10
M	18846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4251ClaudecirFr	0,00	279,14
M	18830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4323 graziela	0,00	1.212,85
A soma do dia 14/10/2013 é:						0,00	1.549,14
Saldo em 14/10/2013 é:						0,00	15.536,29
Data: 15/10/2013							
M	19037	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/10/2013	850168AlziraTer	0,00	50,00
M	19036	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/10/2013	850169Prado&D	0,00	130,00
A soma do dia 15/10/2013 é:						0,00	180,00
Saldo em 15/10/2013 é:						0,00	15.716,29
Data: 16/10/2013							
M	19049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2013	4073mulheresCa	0,00	300,00
A soma do dia 16/10/2013 é:						0,00	300,00
Saldo em 16/10/2013 é:						0,00	16.016,29
Data: 17/10/2013							
M	19113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4539 sander	0,00	321,20
M	19114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4540 sander	0,00	113,80
M	19110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4541ItamarLuisG	0,00	612,60
A soma do dia 17/10/2013 é:						0,00	1.047,60
Saldo em 17/10/2013 é:						0,00	17.063,89
Data: 21/10/2013							
M	20054	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2013	1303 Devol Fonte	81,40	0,00
A soma do dia 21/10/2013 é:						81,40	0,00
Saldo em 21/10/2013 é:						0,00	16.982,49
Data: 25/10/2013							
M	19427	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/10/2013	1235 RPA emp.	0,00	33,88
M	19426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2013	4701AdriTozetto	0,00	274,12
A soma do dia 25/10/2013 é:						0,00	308,00
Saldo em 25/10/2013 é:						0,00	17.290,49



Equiplano

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

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 28/10/2013								
M	19372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/10/2013	4329 oi	0,00	46,90	
M	19373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/10/2013	4333 oi	0,00	136,15	
M	19370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/10/2013	4476 Frigorífico	0,00	926,76	
M	19425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/10/2013	4660 oi	0,00	127,81	
A soma do dia 28/10/2013 é:						0,00	1.237,62	
Saldo em 28/10/2013 é:						0,00	18.528,11	
Data: 30/10/2013								
M	20037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4816 alfarabi	0,00	143,15	
M	20038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4817 alfarabi	0,00	144,78	
M	20036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4818 alfarabi	0,00	869,00	
M	20035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4819 alfarabi	0,00	1.778,32	
M	19442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/10/2013	4729 Tarifas	0,00	22,20	
A soma do dia 30/10/2013 é:						0,00	2.957,45	
Saldo em 30/10/2013 é:						0,00	21.485,56	
Data: 31/10/2013								
M	20370	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	1340	11.763,31	0,00	
M	21841	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	1423 Acerto	9.722,25	0,00	
A soma do dia 31/10/2013 é:						21.485,56	0,00	
Saldo em 31/10/2013 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	32.472,42	0,00
Data: 31/10/2013								
M	19922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11530	0,28	0,00	
M	19923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11531	29,03	0,00	
M	20369	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	1340	0,00	11.763,31	
A soma do dia 31/10/2013 é:						29,31	11.763,31	
Saldo em 31/10/2013 é:						20.738,42	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						20.738,42	0,00	
Saldo total:						20.738,42	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:35

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2999	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 22369-7	22369	Fonte: 00103	Saldo anterior:	439,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/10/2013								
M	18715	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	1149	32.000,00	0,00	
M	18728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2013	4373V.Dallo	0,00	6.592,95	
M	18729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2013	4374OliiriaTB	0,00	6.638,73	
A soma do dia 11/10/2013 é:						32.000,00	13.231,68	
Saldo em 11/10/2013 é:						18.768,32	0,00	
Data: 14/10/2013								
M	18949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2013	201309 INSS	0,00	10.238,28	
M	18950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2013	201309 INSS	0,00	2.217,63	
A soma do documento de data: 11/10/2013 e número: 201309 INSS é: (12.455,91)								
M	18789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4258comb canton	0,00	54,00	
M	18790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4258comb canton	0,00	1.328,21	
A soma do documento de data: 14/10/2013 e número: 4258comb canton é: (1.382,21)								
M	18791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4259comb canton	0,00	1,00	
M	18792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4259comb canton	0,00	1.382,71	
A soma do documento de data: 14/10/2013 e número: 4259comb canton é: (1.383,71)								
M	18793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4260comb canton	0,00	3.167,27	
A soma do dia 14/10/2013 é:						0,00	18.389,10	
Saldo em 14/10/2013 é:						379,22	0,00	
Data: 21/10/2013								
M	20053	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/10/2013	1303 Devol Fonte	0,00	81,40	
A soma do dia 21/10/2013 é:						0,00	81,40	
Saldo em 21/10/2013 é:						297,82	0,00	
Data: 30/10/2013								
M	19465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2013	4732 Tarifas	0,00	22,20	
M	19708	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	1260	20.500,00	0,00	
M	20061	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2013	1304	0,00	4.011,93	
A soma do dia 30/10/2013 é:						20.500,00	4.034,13	
Saldo em 30/10/2013 é:						16.763,69	0,00	
Data: 31/10/2013								
M	19722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4613 folha	0,00	8.043,75	
M	19721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4616 folha	0,00	4.361,12	
M	19720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4617 folha	0,00	2.351,45	
M	19719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4618 folha	0,00	1.313,64	
M	20103	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	1314	53,00	0,00	
M	21657	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/10/2013	87	0,00	23,36	
M	21665	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/10/2013	92	0,00	723,37	
A soma do dia 31/10/2013 é:						53,00	16.816,69	
Saldo em 31/10/2013 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	439,39	0,00
Data: 31/10/2013								
M	19924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11532	5,25	0,00	
M	20102	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	1314	0,00	53,00	
A soma do dia 31/10/2013 é:						5,25	53,00	
Saldo em 31/10/2013 é:						391,64	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:37

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:	2.580,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,73	0,00
Data: 11/10/2013								
M	18711	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	1147	14.872,98		0,00
A soma do dia 11/10/2013 é:						14.872,98	0,00	
Saldo em 11/10/2013 é:						14.873,71	0,00	
Data: 14/10/2013								
M	18952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2013	INSS	0,00		6.066,02
M	18953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2013	201309 INSS	0,00		7.137,25
A soma do dia 14/10/2013 é:						0,00	13.203,27	
Saldo em 14/10/2013 é:						1.670,44	0,00	
Data: 21/10/2013								
M	18838	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2013	1171	20.705,98		0,00
A soma do dia 21/10/2013 é:						20.705,98	0,00	
Saldo em 21/10/2013 é:						22.376,42	0,00	
Data: 23/10/2013								
M	18915	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	1182	25.051,91		0,00
A soma do dia 23/10/2013 é:						25.051,91	0,00	
Saldo em 23/10/2013 é:						47.428,33	0,00	
Data: 30/10/2013								
M	19698	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	1255	36.000,00		0,00
M	19706	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	1259	8.206,26		0,00
M	20063	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2013	1305	0,00		17.605,88
A soma do dia 30/10/2013 é:						44.206,26	17.605,88	
Saldo em 30/10/2013 é:						74.028,71	0,00	
Data: 31/10/2013								
M	19730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4622 folha	0,00		51.408,84
M	19731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4626 folha	0,00		24.732,09
M	20085	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	1311	2.135,58		0,00
M	21656	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/10/2013	86	0,00		23,36
A soma do dia 31/10/2013 é:						2.135,58	76.164,29	
Saldo em 31/10/2013 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.579,62	0,00
Data: 31/10/2013								
M	19925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11533	68,00		0,00
M	20084	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	1311	0,00		2.135,58
A soma do dia 31/10/2013 é:						68,00	2.135,58	
Saldo em 31/10/2013 é:						512,04	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						512,04	0,00	
Saldo total:						512,04	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:38

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:	28.718,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 11/10/2013								
M	18713	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	1148	9.915,32	0,00	
						A soma do dia 11/10/2013 é:	9.915,32	0,00
						Saldo em 11/10/2013 é:	9.915,32	0,00
Data: 14/10/2013								
M	18951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2013	INSS	0,00	4.187,14	
						A soma do dia 14/10/2013 é:	0,00	4.187,14
						Saldo em 14/10/2013 é:	5.728,18	0,00
Data: 21/10/2013								
M	18840	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2013	1172	13.803,99	0,00	
						A soma do dia 21/10/2013 é:	13.803,99	0,00
						Saldo em 21/10/2013 é:	19.532,17	0,00
Data: 23/10/2013								
M	18917	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	1183	16.701,28	0,00	
						A soma do dia 23/10/2013 é:	16.701,28	0,00
						Saldo em 23/10/2013 é:	36.233,45	0,00
Data: 30/10/2013								
M	19697	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2013	1255	0,00	36.000,00	
M	19704	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	1258	5.470,85	0,00	
M	20066	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2013	1306	0,00	3.870,62	
						A soma do dia 30/10/2013 é:	5.470,85	39.870,62
						Saldo em 30/10/2013 é:	1.833,68	0,00
Data: 31/10/2013								
M	20096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/10/2013	4944 idair	0,00	252,00	
M	19729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4624 folha	0,00	15.376,77	
M	20082	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	1310	14.052,05	0,00	
M	21661	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/10/2013	89	0,00	256,96	
						A soma do dia 31/10/2013 é:	14.052,05	15.885,73
						Saldo em 31/10/2013 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	28.718,67	0,00	
Data: 31/10/2013								
M	19926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11534	172,08	0,00	
M	20081	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	1310	0,00	14.052,05	
						A soma do dia 31/10/2013 é:	172,08	14.052,05
						Saldo em 31/10/2013 é:	14.838,70	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	14.838,70	0,00
						Saldo total:	14.838,70	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:39

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:	1.346,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 14/10/2013							
M	18810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4232 posto	0,00	798,31
A soma do dia 14/10/2013 é:						0,00	798,31
Saldo em 14/10/2013 é:						0,00	798,31
Data: 16/10/2013							
M	19095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2013	4418WorldLineLt	0,00	74,90
M	19091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2013	4475FabianeNat	0,00	285,80
A soma do dia 16/10/2013 é:						0,00	360,70
Saldo em 16/10/2013 é:						0,00	1.159,01
Data: 23/10/2013							
M	19148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2013	4157J Galvan	0,00	173,08
A soma do dia 23/10/2013 é:						0,00	173,08
Saldo em 23/10/2013 é:						0,00	1.332,09
Data: 30/10/2013							
M	19499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2013	4747 Tarifas	0,00	7,40
A soma do dia 30/10/2013 é:						0,00	7,40
Saldo em 30/10/2013 é:						0,00	1.339,49
Data: 31/10/2013							
M	19929	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	1281	1.339,49	0,00
A soma do dia 31/10/2013 é:						1.339,49	0,00
Saldo em 31/10/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	1.346,47	0,00
Data: 31/10/2013							
M	19927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11535	2,84	0,00
M	19928	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	1281	0,00	1.339,49
A soma do dia 31/10/2013 é:						2,84	1.339,49
Saldo em 31/10/2013 é:						9,82	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						9,82	0,00
Saldo total:						9,82	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:40

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:	4.459,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	4.409,32	0,00
Data: 31/10/2013							
M	19954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11548	15,37	0,00
A soma do dia 31/10/2013 é:						15,37	0,00
Saldo em 31/10/2013 é:						4.424,69	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						4.424,69	0,00
Saldo total:						4.474,69	0,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:41

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	
Data: 10/10/2013								
M	19500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	11425	115,91	0,00	
						A soma do dia 10/10/2013 é:	115,91	0,00
						Saldo em 10/10/2013 é:	790,36	0,00
Data: 11/10/2013								
M	19501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	11426	73,52	0,00	
						A soma do dia 11/10/2013 é:	73,52	0,00
						Saldo em 11/10/2013 é:	863,88	0,00
Data: 14/10/2013								
M	19502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	11427	130,82	0,00	
						A soma do dia 14/10/2013 é:	130,82	0,00
						Saldo em 14/10/2013 é:	994,70	0,00
						Saldo de movimento:	994,70	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	994,70	0,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:42

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:	28.167,23	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: 01/10/2013								
M	21558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2013	R300900	2.673,51	0,00	
M	21559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2013	R300900	35,49	0,00	
M	21560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2013	R300900	55,75	0,00	
M	21561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2013	R300900	70,50	0,00	
M	21562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2013	R300900	117,50	0,00	
M	21563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2013	R300900	282,00	0,00	
M	21564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2013	R300900	136,02	0,00	
M	21565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2013	R300900	226,71	0,00	
M	21566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2013	R300900	544,09	0,00	
M	21588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2013	R300900	11,03	0,00	
M	21589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2013	R300900	18,39	0,00	
M	21590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2013	R300900	44,14	0,00	
M	21591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2013	R300900	90,00	0,00	
M	21592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2013	R300900	150,00	0,00	
M	21593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2013	R300900	360,00	0,00	
M	21594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2013	R300900	13,00	0,00	
M	21595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2013	R300900	3,59	0,00	
M	21596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2013	R300900	0,27	0,00	
M	21597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2013	R300900	72,81	0,00	
M	21598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2013	R300900	121,37	0,00	
M	21599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2013	R300900	291,28	0,00	
M	21600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2013	R300900	17,48	0,00	
M	21601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2013	R300900	29,12	0,00	
M	21602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2013	R300900	69,89	0,00	
M	21603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2013	R300900	57,90	0,00	
M	21604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2013	R300900	23,30	0,00	
M	21605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2013	R300900	5,60	0,00	
M	21606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2013	R300900	0,07	0,00	
M	21607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2013	R300900	62,71	0,00	
M	21608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/09/2013	R300900	5,10	0,00	

A soma do documento de data: 28/09/2013 e número: R300900 é: 5.588,62**A soma do dia 01/10/2013 é: 5.588,62 0,00****Saldo em 01/10/2013 é: 5.638,62 0,00**

Data: 02/10/2013							
M	21609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	R011000	13,02	0,00
M	21610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	R011000	21,69	0,00
M	21611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	R011000	52,06	0,00
M	21612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	R011000	0,98	0,00
M	21613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	R011000	1,64	0,00
M	21614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	R011000	3,92	0,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	R011000	545,00	0,00
M	21616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	R011000	28,83	0,00
M	21617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	R011000	33,81	0,00
M	21618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	R011000	2,40	0,00
M	21620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	R011000	65,78	0,00
M	21621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	R011000	19,08	0,00
M	21622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	R011000	13,18	0,00
M	21623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	R011000	3,66	0,00
M	21624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	R011000	3,37	0,00
M	21625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	R011000	5,45	0,00
M	21626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	R011000	1,48	0,00
M	21627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	R011000	10,07	0,00
M	21628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	R011000	27,20	0,00
M	21629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	R011000	153,76	0,00
M	21630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	R011000	23,50	0,00
M	21631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	R011000	39,18	0,00
M	21632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	R011000	94,03	0,00
M	21633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	R011000	0,89	0,00
M	21634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	R011000	1,49	0,00
M	21635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	R011000	3,57	0,00
M	21636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	R011000	13,36	0,00
M	21637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	R011000	22,26	0,00
M	21638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	R011000	53,42	0,00
M	21639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	R011000	3,20	0,00
M	21640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	R011000	5,35	0,00
M	21641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	R011000	12,83	0,00
M	21642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	R011000	35,84	0,00
M	21643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	R011000	8,61	0,00
M	21644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	R011000	0,07	0,00
M	21645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	R011000	8,08	0,00
M	21646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	R011000	13,46	0,00
M	21647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	R011000	32,31	0,00

A soma do documento de data: 01/10/2013 e número: R011000 é: 1.377,83**A soma do dia 02/10/2013 é: 1.377,83 0,00****Saldo em 02/10/2013 é: 7.016,45 0,00**

Data: 03/10/2013

M	21425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	R021001	33,81	0,00
M	21426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	R021001	2,40	0,00
M	21427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	R021001	10,24	0,00
M	21428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	R021001	296,52	0,00
M	21429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	R021001	23,12	0,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	R021001	38,52	0,00
M	21431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	R021001	92,45	0,00
M	21432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	R021001	3,35	0,00
M	21433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	R021001	5,59	0,00
M	21434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	R021001	13,42	0,00
M	21435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	R021001	0,75	0,00
M	21436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	R021001	77,83	0,00
M	21437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	R021001	3,00	0,00
M	21438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	R021001	683,00	0,00
M	21439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	R021001	14,46	0,00
M	21619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	R021001	0,17	0,00

A soma do documento de data: 02/10/2013 e número: R021001 é: 1.298,63**A soma do dia 03/10/2013 é: 1.298,63 0,00****Saldo em 03/10/2013 é: 8.315,08 0,00**

Data: 04/10/2013

M	21401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2013	R031000	10,00	0,00
M	21402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2013	R031000	615,00	0,00
M	21403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2013	R031000	1.025,00	0,00
M	21404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2013	R031000	2.460,00	0,00
M	21405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2013	R031000	184,66	0,00
M	21406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2013	R031000	225,00	0,00
M	21407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2013	R031000	1.622,45	0,00
M	21408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2013	R031000	15,50	0,00
M	21409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2013	R031000	25,84	0,00
M	21410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2013	R031000	62,01	0,00
M	21411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2013	R031000	1,09	0,00
M	21412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2013	R031000	1,83	0,00
M	21413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2013	R031000	4,38	0,00
M	21414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2013	R031000	3,30	0,00
M	21415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2013	R031000	0,24	0,00
M	21416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2013	R031000	5,05	0,00

A soma do documento de data: 03/10/2013 e número: R031000 é: 6.261,35**A soma do dia 04/10/2013 é: 6.261,35 0,00****Saldo em 04/10/2013 é: 14.576,43 0,00**

Data: 07/10/2013

M	21417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2013	R041000	358,30	0,00
M	21418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2013	R041000	188,30	0,00
M	21419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2013	R041000	23,43	0,00
M	21420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2013	R041000	22,60	0,00
M	21421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2013	R041000	3,53	0,00
M	21422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2013	R041000	60,00	0,00
M	21423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2013	R041000	100,00	0,00
M	21424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2013	R041000	240,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2013	R041000	9,90	0,00
M	21477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2013	R041000	16,50	0,00
M	21478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2013	R041000	39,60	0,00
M	21479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2013	R041000	25,94	0,00
M	21480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2013	R041000	43,24	0,00
M	21481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2013	R041000	103,78	0,00
M	21482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2013	R041000	3,59	0,00
M	21483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2013	R041000	5,99	0,00
M	21484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2013	R041000	14,36	0,00
M	21485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2013	R041000	34,85	0,00
M	21486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2013	R041000	5,97	0,00
M	21487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2013	R041000	14,70	0,00
M	21488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2013	R041000	13,00	0,00

A soma do documento de data: 04/10/2013 e número: R041000 é: 1.327,58**A soma do dia 07/10/2013 é: 1.327,58 0,00****Saldo em 07/10/2013 é: 15.904,01 0,00**

Data: 08/10/2013

M	21305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	5,42	0,00
M	21306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	9,04	0,00
M	21307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	21,69	0,00

A soma do documento de data: 12/08/2010 e número: 1945 é: 36,15

M	21440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2013	R071000	6,09	0,00
M	21441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2013	R071000	0,72	0,00
M	21442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2013	R071000	20,27	0,00
M	21443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2013	R071000	33,80	0,00
M	21444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2013	R071000	81,11	0,00
M	21445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2013	R071000	2,48	0,00
M	21446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2013	R071000	4,14	0,00
M	21447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2013	R071000	9,92	0,00
M	21448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2013	R071000	52,00	0,00
M	21451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2013	R071000	736,25	0,00
M	21489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2013	R071000	108,86	0,00
M	21490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2013	R071000	181,45	0,00
M	21491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2013	R071000	435,47	0,00
M	21492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2013	R071000	137,64	0,00
M	21493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2013	R071000	22,50	0,00
M	21494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2013	R071000	37,50	0,00
M	21495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2013	R071000	90,00	0,00
M	21496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2013	R071000	11,30	0,00

A soma do documento de data: 05/10/2013 e número: R071000 é: 1.971,50**A soma do dia 08/10/2013 é: 2.007,65 0,00****Saldo em 08/10/2013 é: 17.911,66 0,00**



Equiplano

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

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 09/10/2013							
M	21449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	R081000	0,06	0,00
M	21450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	R081000	154,79	0,00
M	21452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	R081000	3,09	0,00
M	21453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	R081000	0,75	0,00
M	21454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	R081000	14,68	0,00
M	21455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	R081000	24,47	0,00
M	21456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	R081000	58,72	0,00
M	21457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	R081000	3,52	0,00
M	21458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	R081000	5,87	0,00
M	21459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	R081000	14,09	0,00
M	21460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	R081000	42,39	0,00
M	21461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	R081000	9,21	0,00
M	21462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	R081000	78,00	0,00
M	21463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	R081000	130,00	0,00
M	21464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	R081000	312,00	0,00
M	21465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	R081000	32,90	0,00
M	21466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	R081000	26,00	0,00
M	21467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	R081000	45,00	0,00
M	21468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	R081000	27,44	0,00
M	21469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	R081000	45,72	0,00
M	21470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	R081000	109,73	0,00
M	21471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	R081000	3,51	0,00
M	21472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	R081000	5,86	0,00
M	21473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	R081000	14,06	0,00
M	21474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	R081000	49,08	0,00
M	21475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	R081000	8,82	0,00

A soma do documento de data: 08/10/2013 e número: R081000 é: 1.219,76

A soma do dia 09/10/2013 é: 1.219,76 0,00
Saldo em 09/10/2013 é: 19.131,42 0,00

Data: 10/10/2013							
M	21308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	9,12	0,00
M	21309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	15,20	0,00
M	21310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	36,49	0,00

A soma do documento de data: 12/08/2010 e número: 1945 é: 60,81

M	21497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	R091000	48,71	0,00
M	21498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	R091000	81,17	0,00
M	21499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	R091000	194,81	0,00
M	21500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	R091000	5,26	0,00
M	21501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	R091000	8,78	0,00
M	21502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	R091000	21,06	0,00
M	21503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	R091000	53,72	0,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	R091000	6,98	0,00
M	21505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	R091000	53,83	0,00
M	21506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	R091000	3,14	0,00
M	21507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	R091000	23,70	0,00
M	21508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	R091000	39,51	0,00
M	21509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	R091000	94,82	0,00
M	21510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	R091000	4,65	0,00
M	21511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	R091000	7,76	0,00
M	21512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	R091000	18,61	0,00
M	21513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	R091000	77,90	0,00
M	21514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	R091000	3,66	0,00
M	21515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	R091000	6,53	0,00
M	21516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	R091000	98,66	0,00
M	21517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	R091000	10,63	0,00
M	21538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	R091000	90,00	0,00

A soma do documento de data: 09/10/2013 e número: R091000 é: 953,89

A soma do dia 10/10/2013 é: 1.014,70
Saldo em 10/10/2013 é: 20.146,12 **0,00**

Data: 11/10/2013							
M	21372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	R101000	172,50	0,00
M	21373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	R101000	327,86	0,00
M	21518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	R101000	74,20	0,00
M	21519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	R101000	123,67	0,00
M	21520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	R101000	296,81	0,00
M	21521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	R101000	7,79	0,00
M	21522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	R101000	13,00	0,00
M	21523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	R101000	31,19	0,00
M	21524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	R101000	4,97	0,00
M	21525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	R101000	29,85	0,00
M	21526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	R101000	0,50	0,00
M	21527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	R101000	71,00	0,00
M	21528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	R101000	67,62	0,00
M	21529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	R101000	4,80	0,00
M	21530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	R101000	13,00	0,00
M	21531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	R101000	18,00	0,00
M	21532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	R101000	30,00	0,00
M	21533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	R101000	72,00	0,00
M	21534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	R101000	11,30	0,00
M	21535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	R101000	0,11	0,00
M	21536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	R101000	15,01	0,00
M	21537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	R101000	3,61	0,00
M	21539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	R101000	30,31	0,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	R101000	50,52	0,00	
M	21541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	R101000	121,24	0,00	
M	21542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	R101000	7,27	0,00	
M	21543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	R101000	12,13	0,00	
M	21544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	R101000	29,10	0,00	
A soma do documento de data: 10/10/2013 e número: R101000 é: 1.639,36								
M	18135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	10852	326,31	0,00	
M	18136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	10853	163,16	0,00	
						A soma do dia 11/10/2013 é:	2.128,83	0,00
						Saldo em 11/10/2013 é:	22.274,95	0,00
Data: 14/10/2013								
M	21328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	R111000	138,97	0,00	
M	21329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	R111000	231,63	0,00	
M	21330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	R111000	555,91	0,00	
M	21331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	R111000	13,41	0,00	
M	21332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	R111000	22,34	0,00	
M	21333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	R111000	53,62	0,00	
M	21334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	R111000	85,99	0,00	
M	21335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	R111000	7,67	0,00	
M	21336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	R111000	88,81	0,00	
M	21337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	R111000	1,84	0,00	
M	21362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	R111000	33,75	0,00	
M	21363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	R111000	58,35	0,00	
M	21364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	R111000	50,72	0,00	
M	21365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	R111000	4,21	0,00	
M	21366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	R111000	45,00	0,00	
M	21367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	R111000	23,00	0,00	
M	21368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	R111000	45,66	0,00	
M	21369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	R111000	76,10	0,00	
M	21370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	R111000	182,64	0,00	
M	21371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	R111000	30,35	0,00	
A soma do documento de data: 11/10/2013 e número: R111000 é: 1.749,97								
M	18748	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/10/2013	1156	0,00	8.000,00	
						A soma do dia 14/10/2013 é:	1.749,97	8.000,00
						Saldo em 14/10/2013 é:	16.024,92	0,00
Data: 15/10/2013								
M	21311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	735,00	0,00	
M	21338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/10/2013	R141000	69,84	0,00	
M	21339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/10/2013	R141000	4,56	0,00	
M	21340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/10/2013	R141000	6,86	0,00	
M	21341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/10/2013	R141000	11,44	0,00	
M	21342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/10/2013	R141000	27,45	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/10/2013	R 141000	0,14	0,00
M	21344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/10/2013	R 141000	0,23	0,00
M	21345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/10/2013	R 141000	0,56	0,00
M	21346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/10/2013	R 141000	24,94	0,00
M	21347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/10/2013	R 141000	41,58	0,00
M	21348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/10/2013	R 141000	99,78	0,00
M	21349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/10/2013	R 141000	6,80	0,00
M	21350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/10/2013	R 141000	11,35	0,00
M	21351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/10/2013	R 141000	27,23	0,00
M	21352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/10/2013	R 141000	1.444,00	0,00
M	21353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/10/2013	R 141000	60,70	0,00
M	21354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/10/2013	R 141000	11,30	0,00

A soma do documento de data: 12/10/2013 e número: R 141000 é: 1.848,76**A soma do dia 15/10/2013 é: 2.583,76 0,00****Saldo em 15/10/2013 é: 18.608,68 0,00**

Data: 16/10/2013

M	21263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	R 151000	121,87	0,00
M	21264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	R 151000	2,72	0,00
M	21265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	R 151000	73,75	0,00
M	21266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	R 151000	2,67	0,00
M	21267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	R 151000	0,25	0,00
M	21268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	R 151000	18,58	0,00
M	21269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	R 151000	30,98	0,00
M	21270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	R 151000	74,34	0,00
M	21271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	R 151000	1,78	0,00
M	21272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	R 151000	2,96	0,00
M	21273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	R 151000	7,10	0,00
M	21274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	R 151000	13,00	0,00
M	21355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	R 151000	738,41	0,00
M	21356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	R 151000	1.230,69	0,00
M	21357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	R 151000	2.953,64	0,00
M	21358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	R 151000	11,30	0,00
M	21359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	R 151000	39,00	0,00
M	21360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	R 151000	65,00	0,00
M	21361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	R 151000	156,00	0,00

A soma do documento de data: 15/10/2013 e número: R 151000 é: 5.544,04**A soma do dia 16/10/2013 é: 5.544,04 0,00****Saldo em 16/10/2013 é: 24.152,72 0,00**

Data: 17/10/2013

M	21275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	R 161000	16,90	0,00
M	21276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	R 161000	22,60	0,00
M	21277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	R 161000	311,13	0,00
M	21278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	R 161000	518,55	0,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	R 161000	1.244,51	0,00	
M	21280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	R 161000	58,80	0,00	
M	21281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	R 161000	78,55	0,00	
M	21282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	R 161000	8,00	0,00	
M	21283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	R 161000	32,92	0,00	
M	21284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	R 161000	54,88	0,00	
M	21285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	R 161000	131,70	0,00	
M	21286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	R 161000	2,64	0,00	
M	21287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	R 161000	4,41	0,00	
M	21288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	R 161000	10,57	0,00	
M	21289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	R 161000	0,65	0,00	
M	21290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	R 161000	8,76	0,00	
M	21291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	R 161000	14,61	0,00	
M	21292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	R 161000	35,06	0,00	
M	21293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	R 161000	2,19	0,00	
M	21294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	R 161000	3,65	0,00	
M	21295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	R 161000	8,76	0,00	
M	21296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	R 161000	0,72	0,00	
M	21297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	R 161000	0,19	0,00	
M	21298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	R 161000	0,07	0,00	
M	21299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	R 161000	98,65	0,00	
M	21300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	R 161000	10,80	0,00	
M	21301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	R 161000	90,00	0,00	
A soma do documento de data: 16/10/2013 e número: R 161000 é: 2.770,27								
M	19101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2013	4559 Tarifas	0,00	6,59	
						A soma do dia 17/10/2013 é:	2.770,27	6,59
						Saldo em 17/10/2013 é:	26.916,40	0,00
Data: 18/10/2013								
M	21302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2013	R 171000	50,34	0,00	
M	21303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2013	R 171000	83,91	0,00	
M	21304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2013	R 171000	201,37	0,00	
M	21312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2013	R 171000	9,00	0,00	
M	21313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2013	R 171000	13,00	0,00	
A soma do documento de data: 17/10/2013 e número: R 171000 é: 357,62								
						A soma do dia 18/10/2013 é:	357,62	0,00
						Saldo em 18/10/2013 é:	27.274,02	0,00
Data: 21/10/2013								
M	21175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	153,69	0,00	
M	21176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	256,15	0,00	
M	21177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	614,77	0,00	
A soma do documento de data: 12/08/2010 e número: 1945 é: 1.024,61								
M	21244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	R 181000	1.310,00	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	R 181000	0,05	0,00
M	21250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	R 181000	4,00	0,00
M	21251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	R 181000	6,68	0,00
M	21252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	R 181000	16,03	0,00
M	21253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	R 181000	0,32	0,00
M	21254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	R 181000	0,55	0,00
M	21255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	R 181000	1,31	0,00
M	21256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	R 181000	0,05	0,00
M	21314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	R 181000	103,02	0,00
M	21315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	R 181000	3,78	0,00
M	21316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	R 181000	6,30	0,00
M	21317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	R 181000	15,12	0,00
M	21318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	R 181000	1,67	0,00
M	21319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	R 181000	2,77	0,00
M	21320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	R 181000	6,65	0,00
M	21321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	R 181000	0,02	0,00
M	21322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	R 181000	5,92	0,00
M	21323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	R 181000	9,86	0,00
M	21324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	R 181000	23,66	0,00
M	21325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	R 181000	0,21	0,00
M	21326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	R 181000	0,37	0,00
M	21327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	R 181000	0,88	0,00

A soma do documento de data: 18/10/2013 e número: R 181000 é: 1.519,22**A soma do dia 21/10/2013 é: 2.543,83 0,00****Saldo em 21/10/2013 é: 29.817,85 0,00**

Data: 22/10/2013

M	21191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2013	R 211000	0,01	0,00
M	21192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2013	R 211000	0,58	0,00
M	21193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2013	R 211000	0,15	0,00
M	21195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2013	R 211000	664,50	0,00
M	21196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2013	R 211000	16,97	0,00
M	21197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2013	R 211000	11,81	0,00
M	21198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2013	R 211000	3,71	0,00
M	21199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2013	R 211000	6,19	0,00
M	21200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2013	R 211000	14,86	0,00
M	21201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2013	R 211000	0,93	0,00
M	21202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2013	R 211000	1,55	0,00
M	21203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2013	R 211000	3,71	0,00
M	21238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2013	R 211000	12,19	0,00
M	21239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2013	R 211000	20,31	0,00
M	21240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2013	R 211000	48,75	0,00
M	21241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2013	R 211000	7,53	0,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2013	R211000	12,55	0,00
M	21243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2013	R211000	30,13	0,00
M	21245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2013	R211000	45,20	0,00
M	21246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2013	R211000	99,00	0,00
M	21247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2013	R211000	165,00	0,00
M	21248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2013	R211000	396,00	0,00
M	21257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2013	R211000	29,60	0,00
M	21258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2013	R211000	135,00	0,00
M	21259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2013	R211000	41,25	0,00
M	21260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2013	R211000	68,75	0,00
M	21261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2013	R211000	165,00	0,00
M	21262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2013	R211000	12,00	0,00

A soma do documento de data: 19/10/2013 e número: R211000 é: 2.013,23

A soma do dia 22/10/2013 é: 2.013,23 0,00
Saldo em 22/10/2013 é: 31.831,08 0,00

Data: 23/10/2013

M	21190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	R221000	45,50	0,00
M	21194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	R221000	14,80	0,00
M	21576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	R221000	219,77	0,00
M	21577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	R221000	366,29	0,00
M	21578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	R221000	879,08	0,00
M	21583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	R221000	189,00	0,00
M	21584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	R221000	315,00	0,00
M	21585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	R221000	756,00	0,00
M	21586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	R221000	123,34	0,00
M	21587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	R221000	11,19	0,00

A soma do documento de data: 22/10/2013 e número: R221000 é: 2.919,97

A soma do dia 23/10/2013 é: 2.919,97 0,00
Saldo em 23/10/2013 é: 34.751,05 0,00

Data: 24/10/2013

M	21226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	R231000	11,52	0,00
M	21227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	R231000	19,20	0,00
M	21228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	R231000	46,08	0,00
M	21229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	R231000	1.934,00	0,00
M	21230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	R231000	13,69	0,00
M	21231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	R231000	4,22	0,00
M	21232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	R231000	12,68	0,00
M	21233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	R231000	21,14	0,00
M	21234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	R231000	50,73	0,00
M	21235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	R231000	3,80	0,00
M	21236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	R231000	6,35	0,00
M	21237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	R231000	15,23	0,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	R231000	54,00	0,00
M	21580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	R231000	90,00	0,00
M	21581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	R231000	216,00	0,00
M	21582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	R231000	11,30	0,00

A soma do documento de data: 23/10/2013 e número: R231000 é: 2.509,94**A soma do dia 24/10/2013 é: 2.509,94 0,00****Saldo em 24/10/2013 é: 37.260,99 0,00**

Data: 25/10/2013

M	21215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	R241000	28,30	0,00
M	21216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	R241000	47,16	0,00
M	21217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	R241000	113,19	0,00
M	21218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	R241000	3,03	0,00
M	21219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	R241000	5,05	0,00
M	21220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	R241000	12,11	0,00
M	21221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	R241000	158,84	0,00
M	21222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	R241000	13,82	0,00
M	21223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	R241000	1,68	0,00
M	21224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	R241000	0,34	0,00
M	21225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	R241000	45,50	0,00

A soma do documento de data: 24/10/2013 e número: R241000 é: 429,02**A soma do dia 25/10/2013 é: 429,02 0,00****Saldo em 25/10/2013 é: 37.690,01 0,00**

Data: 28/10/2013

M	21178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	106,78	0,00
M	21179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	177,97	0,00
M	21180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	427,13	0,00

A soma do documento de data: 12/08/2010 e número: 1945 é: 711,88

M	21204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2013	R251000	0,07	0,00
M	21205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2013	R251000	2,03	0,00
M	21206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2013	R251000	0,14	0,00
M	21207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2013	R251000	10,71	0,00
M	21208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2013	R251000	17,84	0,00
M	21209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2013	R251000	42,82	0,00
M	21210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2013	R251000	0,76	0,00
M	21211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2013	R251000	1,26	0,00
M	21212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2013	R251000	3,02	0,00
M	21213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2013	R251000	1.332,14	0,00
M	21214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2013	R251000	59,33	0,00
M	21549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2013	R251000	0,80	0,00
M	21550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2013	R251000	3,22	0,00
M	21551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2013	R251000	17,40	0,00
M	21552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2013	R251000	29,01	0,00
M	21553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2013	R251000	69,62	0,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2013	R251000	4,35	0,00
M	21555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2013	R251000	7,25	0,00
M	21556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2013	R251000	17,40	0,00
M	21557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2013	R251000	36,00	0,00

A soma do documento de data: 25/10/2013 e número: R251000 é: 1.655,17**A soma do dia 28/10/2013 é: 2.367,05 0,00****Saldo em 28/10/2013 é: 40.057,06 0,00**

Data: 29/10/2013

M	21189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2013	R281000	3.392,00	0,00
M	21545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2013	R281000	180,00	0,00
M	21546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2013	R281000	300,00	0,00
M	21547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2013	R281000	720,00	0,00
M	21548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2013	R281000	11,30	0,00

A soma do documento de data: 26/10/2013 e número: R281000 é: 4.603,30**A soma do dia 29/10/2013 é: 4.603,30 0,00****Saldo em 29/10/2013 é: 44.660,36 0,00**

Data: 30/10/2013

E	1281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	10852	0,00	6,41
M	21170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2013	R291000	9,00	0,00
M	21171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2013	R291000	15,00	0,00
M	21172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2013	R291000	36,00	0,00
M	21173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2013	R291000	1.356,00	0,00
M	21174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2013	R291000	21,60	0,00
M	21181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2013	R291000	3,83	0,00
M	21182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2013	R291000	0,30	0,00
M	21183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2013	R291000	29,15	0,00
M	21184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2013	R291000	48,59	0,00
M	21185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2013	R291000	116,60	0,00
M	21186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2013	R291000	2,36	0,00
M	21187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2013	R291000	3,95	0,00
M	21188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2013	R291000	9,47	0,00
M	21567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2013	R291000	11,01	0,00
M	21568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2013	R291000	18,37	0,00
M	21569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2013	R291000	44,08	0,00
M	21570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2013	R291000	2,65	0,00
M	21571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2013	R291000	4,41	0,00
M	21572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2013	R291000	10,59	0,00
M	21573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2013	R291000	1,72	0,00
M	21574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2013	R291000	0,43	0,00
M	21575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2013	R291000	0,10	0,00

A soma do documento de data: 29/10/2013 e número: R291000 é: 1.745,21

M	19432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	11390	2.075,42	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	------------	-------	----------	------



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	11391	1.121,62	0,00
M	19715	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2013	1264	0,00	47.000,00
A soma do dia 30/10/2013 é:						4.942,25	47.006,41
Saldo em 30/10/2013 é:						2.596,20	0,00
Data: 31/10/2013							
M	22668	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/0201	1418	4.588,51	0,00
E	1295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	10852	0,00	127,97
M	21693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	10852	79,98	0,00
M	21694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	10852	47,99	0,00
A soma do documento de data: 11/10/2013 e número: 10852 é: 0,00							
E	1282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	10853	0,00	65,26
M	21667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	10853	40,79	0,00
M	21668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	10853	24,47	0,00
A soma do documento de data: 11/10/2013 e número: 10853 é: 0,00							
E	1310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	11390	0,00	830,17
M	21723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	11390	518,86	0,00
M	21724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	11390	311,31	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2013 e número: 11390 é: 0,00							
E	1283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	11391	0,00	448,65
M	21669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	11391	280,41	0,00
M	21670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	11391	168,24	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2013 e número: 11391 é: 0,00							
M	21374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	R301000	41,92	0,00
M	21375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	R301000	69,88	0,00
M	21376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	R301000	167,71	0,00
M	21377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	R301000	4,46	0,00
M	21378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	R301000	7,43	0,00
M	21379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	R301000	17,83	0,00
M	21380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	R301000	24,97	0,00
M	21381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	R301000	22,94	0,00
M	21382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	R301000	2,10	0,00
M	21383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	R301000	37,77	0,00
M	21384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	R301000	135,00	0,00
M	21385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	R301000	0,13	0,00
M	21386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	R301000	1,27	0,00
M	21387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	R301000	5,00	0,00
M	21388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	R301000	24,08	0,00
M	21389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	R301000	40,12	0,00
M	21390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	R301000	96,29	0,00
M	21391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	R301000	6,02	0,00
M	21392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	R301000	10,04	0,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	R301000	24,10	0,00	
M	21394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	R301000	106,51	0,00	
M	21395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	R301000	13,13	0,00	
M	21396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	R301000	272,02	0,00	
M	21397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	R301000	36,00	0,00	
M	21398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	R301000	16,27	0,00	
M	21399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	R301000	27,12	0,00	
M	21400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	R301000	65,08	0,00	
A soma do documento de data: 30/10/2013 e número: R301000 é: 1.275,19								
E	1284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11428	0,00	17,58	
M	19545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11428	43,95	0,00	
M	21671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11428	10,99	0,00	
M	21672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11428	6,59	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2013 e número: 11428 é: 43,95								
E	1285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11429 IRRF	0,00	63,77	
M	19546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11429 IRRF	159,42	0,00	
M	21673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11429 IRRF	39,86	0,00	
M	21674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11429 IRRF	23,91	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2013 e número: 11429 IRRF é: 159,42								
E	1311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11430 ISS	0,00	127,54	
M	19547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11430 ISS	318,84	0,00	
M	21725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11430 ISS	79,71	0,00	
M	21726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11430 ISS	47,83	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2013 e número: 11430 ISS é: 318,84								
E	1312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11477	0,00	177,60	
M	19671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11477	444,00	0,00	
M	21727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11477	111,00	0,00	
M	21728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11477	66,60	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2013 e número: 11477 é: 444,00								
E	1286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11478	0,00	88,80	
M	19673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11478	222,00	0,00	
M	21675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11478	55,50	0,00	
M	21676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11478	33,30	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2013 e número: 11478 é: 222,00								
M	21832	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2013	1419 Acerto	0,00	2.716,08	
M	21834	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2013	1420 Acerto	0,00	6.293,31	
M	20130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	5437 Tarifas	0,00	588,72	
A soma do dia 31/10/2013 é:						8.999,25	11.545,45	
Saldo em 31/10/2013 é:						50,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	28.117,23	0,00
Data: 31/10/2013								
M	22667	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	1418	0,00	4.588,51	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11547	0,00	70,38
M	19953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11547	175,94	0,00
M	21743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11547	43,99	0,00
M	21744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11547	26,39	0,00

A soma do documento de data: 31/10/2013 e número: 11547 é: 175,94

A soma do dia 31/10/2013 é: 246,32 4.658,89

Saldo em 31/10/2013 é: 23.704,66 0,00

Saldo de movimento: 50,00 0,00

Saldo de aplicação: 23.704,66 0,00

Saldo total: 23.754,66 0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:58

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:	110,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/10/2013							
M	19551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	11431	4.232,45	0,00
M	19557	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/10/2013	11434	0,00	846,49
M	19562	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2013	1245	0,00	634,86
A soma do dia 10/10/2013 é:						4.232,45	1.481,35
Saldo em 10/10/2013 é:						2.751,10	0,00
Data: 18/10/2013							
M	19552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	11432	1.635,26	0,00
M	19559	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/10/2013	11435	0,00	327,05
M	19565	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/10/2013	1246	0,00	245,28
A soma do dia 18/10/2013 é:						1.635,26	572,33
Saldo em 18/10/2013 é:						3.814,03	0,00
Data: 23/10/2013							
M	18878	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/10/2013	1175	0,00	3.200,00
M	19152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2013	4167 Clic	0,00	700,00
A soma do dia 23/10/2013 é:						0,00	3.900,00
Saldo em 23/10/2013 é:						0,00	85,97
Data: 30/10/2013							
M	19574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2013	4748 Tarifas	0,00	7,40
M	19554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	11433	769,83	0,00
M	19560	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/10/2013	11436	0,00	153,96
M	19567	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2013	1247	0,00	115,47
A soma do dia 30/10/2013 é:						769,83	276,83
Saldo em 30/10/2013 é:						407,03	0,00
Data: 31/10/2013							
E	1357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	11431	0,00	1.692,98
M	21817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	11431	1.058,11	0,00
M	21818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	11431	634,87	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2013 e número: 11431 é:						0,00	
E	1358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	11432	0,00	654,11
M	21819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	11432	408,82	0,00
M	21820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	11432	245,29	0,00
A soma do documento de data: 18/10/2013 e número: 11432 é:						0,00	
E	1359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	11433	0,00	307,93
M	21821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	11433	192,46	0,00
M	21822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	11433	115,47	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2013 e número: 11433 é:						0,00	
M	19931	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	1282	0,00	407,03
A soma do dia 31/10/2013 é:						2.655,02	3.062,05
Saldo em 31/10/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	110,24	0,00
Data: 31/10/2013							
E	1316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11536	0,00	2,37
M	19930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11536	5,92	0,00
M	21735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11536	1,48	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11536	0,89	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2013 e número: 11536 é: 5,92								
M	19932	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	1282	407,03	0,00	
A soma do dia 31/10/2013 é:						415,32	2,37	
Saldo em 31/10/2013 é:						523,19	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						523,19	0,00	
Saldo total:						523,19	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:60

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:	1.414,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/10/2013							
M	19589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	11437	276,50	0,00
M	19609	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/10/2013	11457	0,00	55,30
M	18599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2013	4353 elpidio	0,00	10,90
M	18598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2013	4354 elpidio	0,00	10,90
A soma do dia 01/10/2013 é:						276,50	77,10
Saldo em 01/10/2013 é:						199,40	0,00
Data: 02/10/2013							
M	20056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	11438	621,68	0,00
M	20083	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/10/2013	11458	0,00	124,33
M	18600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2013	4352 detran	0,00	199,35
A soma do dia 02/10/2013 é:						621,68	323,68
Saldo em 02/10/2013 é:						497,40	0,00
Data: 03/10/2013							
M	19591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2013	11439	121,25	0,00
M	19611	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/10/2013	11459	0,00	24,25
A soma do dia 03/10/2013 é:						121,25	24,25
Saldo em 03/10/2013 é:						594,40	0,00
Data: 04/10/2013							
M	19592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2013	11440	769,95	0,00
M	19612	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	04/10/2013	11460	0,00	153,99
A soma do dia 04/10/2013 é:						769,95	153,99
Saldo em 04/10/2013 é:						1.210,36	0,00
Data: 07/10/2013							
M	19593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2013	11441	292,80	0,00
M	19613	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/10/2013	11461	0,00	58,56
A soma do dia 07/10/2013 é:						292,80	58,56
Saldo em 07/10/2013 é:						1.444,60	0,00
Data: 08/10/2013							
M	19594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	11442	51,96	0,00
M	19614	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/10/2013	11462	0,00	10,39
A soma do dia 08/10/2013 é:						51,96	10,39
Saldo em 08/10/2013 é:						1.486,17	0,00
Data: 09/10/2013							
M	19595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	11443	63,37	0,00
M	19615	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/10/2013	11463	0,00	12,67
A soma do dia 09/10/2013 é:						63,37	12,67
Saldo em 09/10/2013 é:						1.536,87	0,00
Data: 10/10/2013							
M	19596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	11444	505,95	0,00
M	19616	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/10/2013	11464	0,00	101,19
A soma do dia 10/10/2013 é:						505,95	101,19
Saldo em 10/10/2013 é:						1.941,63	0,00
Data: 11/10/2013							
M	19597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	11445	708,56	0,00
M	19617	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/10/2013	11465	0,00	141,71
M	18717	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	1150	2.852,39	0,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:61

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 11/10/2013 é:						3.560,95	141,71
Saldo em 11/10/2013 é:						5.360,87	0,00
Data: 14/10/2013							
M	19598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	11446	436,91	0,00
M	19618	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	14/10/2013	11466	0,00	87,38
M	18828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	3883 compro	0,00	2.661,36
M	18829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	3884 compro	0,00	1.210,53
A soma do dia 14/10/2013 é:						436,91	3.959,27
Saldo em 14/10/2013 é:						1.838,51	0,00
Data: 15/10/2013							
M	18993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2013	4372 alf & zang	0,00	356,00
A soma do dia 15/10/2013 é:						0,00	356,00
Saldo em 15/10/2013 é:						1.482,51	0,00
Data: 16/10/2013							
M	19599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	11447	499,95	0,00
M	19619	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/10/2013	11467	0,00	99,99
M	19094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2013	4419WLN	0,00	79,90
M	19093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2013	4420 WLN	0,00	59,90
M	19092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2013	4435 oi	0,00	284,76
A soma do dia 16/10/2013 é:						499,95	524,55
Saldo em 16/10/2013 é:						1.457,91	0,00
Data: 17/10/2013							
M	19600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2013	11448	668,67	0,00
M	19620	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/10/2013	11468	0,00	133,73
M	19105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2013	4490 Fabio Kreff	0,00	132,00
M	19106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2013	4491	0,00	132,00
M	19104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2013	4447 detran	0,00	34,77
A soma do dia 17/10/2013 é:						668,67	432,50
Saldo em 17/10/2013 é:						1.694,08	0,00
Data: 18/10/2013							
M	19601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	11449	126,17	0,00
M	19621	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/10/2013	11469	0,00	25,23
M	19117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2013	4446 detran	0,00	34,77
M	19123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2013	4488 Crea	0,00	50,00
M	19119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2013	4508	0,00	1.026,28
M	19120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2013	4533 CAPITÂNIA	0,00	100,00
A soma do dia 18/10/2013 é:						126,17	1.236,28
Saldo em 18/10/2013 é:						583,97	0,00
Data: 21/10/2013							
M	19602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2013	11450	464,98	0,00
M	19622	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	21/10/2013	11470	0,00	92,99
A soma do dia 21/10/2013 é:						464,98	92,99
Saldo em 21/10/2013 é:						955,96	0,00
Data: 22/10/2013							
M	19603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	11451	379,58	0,00
M	19623	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/10/2013	11471	0,00	75,91
A soma do dia 22/10/2013 é:						379,58	75,91
Saldo em 22/10/2013 é:						1.259,63	0,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:62

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 23/10/2013							
M	18908	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/10/2013	1180	0,00	200,00
M	19149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2013	4156 Canaan	0,00	141,16
M	19151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2013	4174 Canaan	0,00	122,80
M	19150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2013	4175 Canaan	0,00	150,09
A soma do dia 23/10/2013 é:						0,00	614,05
Saldo em 23/10/2013 é:						645,58	0,00
Data: 24/10/2013							
M	19604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	11452	280,13	0,00
M	19624	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/10/2013	11472	0,00	56,02
A soma do dia 24/10/2013 é:						280,13	56,02
Saldo em 24/10/2013 é:						869,69	0,00
Data: 25/10/2013							
M	19605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2013	11453	196,90	0,00
M	19625	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	25/10/2013	11473	0,00	39,38
M	19167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2013	4535	0,00	500,00
A soma do dia 25/10/2013 é:						196,90	539,38
Saldo em 25/10/2013 é:						527,21	0,00
Data: 28/10/2013							
M	19606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2013	11454	501,21	0,00
M	19626	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/10/2013	11474	0,00	100,24
M	19365	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/10/2013	1227 emp 4411	0,00	220,00
M	19367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/10/2013	4411 celso zotti	0,00	1.780,00
A soma do dia 28/10/2013 é:						501,21	2.100,24
Saldo em 28/10/2013 é:						0,00	1.071,82
Data: 30/10/2013							
M	19607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	11455	132,78	0,00
M	19627	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/10/2013	11475	0,00	26,55
M	19441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4698 dv cartorio	0,00	46,42
A soma do dia 30/10/2013 é:						132,78	72,97
Saldo em 30/10/2013 é:						0,00	1.012,01
Data: 31/10/2013							
E	1337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	11437	0,00	110,61
M	21777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	11437	69,13	0,00
M	21778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	11437	41,48	0,00
A soma do documento de data: 01/10/2013 e número: 11437 é:						0,00	
M	20097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/10/2013	4943 idair	0,00	268,00
E	1338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	11438	0,00	248,67
M	21779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	11438	155,42	0,00
M	21780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	11438	93,25	0,00
A soma do documento de data: 02/10/2013 e número: 11438 é:						0,00	
E	1339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2013	11439	0,00	48,50
M	21781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2013	11439	30,31	0,00
M	21782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2013	11439	18,19	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2013 e número: 11439 é:						0,00	
E	1340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2013	11440	0,00	307,98



Equiplano

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

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2013	11440	192,49	0,00
M	21784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2013	11440	115,49	0,00
A soma do documento de data: 04/10/2013 e número: 11440 é: 0,00							
E	1341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2013	11441	0,00	117,12
M	21785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2013	11441	73,20	0,00
M	21786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2013	11441	43,92	0,00
A soma do documento de data: 07/10/2013 e número: 11441 é: 0,00							
E	1342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	11442	0,00	20,78
M	21787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	11442	12,99	0,00
M	21788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	11442	7,79	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2013 e número: 11442 é: 0,00							
E	1343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	11443	0,00	25,35
M	21789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	11443	15,84	0,00
M	21790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	11443	9,51	0,00
A soma do documento de data: 09/10/2013 e número: 11443 é: 0,00							
E	1344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	11444	0,00	202,38
M	21791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	11444	126,49	0,00
M	21792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	11444	75,89	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2013 e número: 11444 é: 0,00							
E	1345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	11445	0,00	283,42
M	21793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	11445	177,14	0,00
M	21794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	11445	106,28	0,00
A soma do documento de data: 11/10/2013 e número: 11445 é: 0,00							
E	1346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	11446	0,00	174,77
M	21795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	11446	109,23	0,00
M	21796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	11446	65,54	0,00
A soma do documento de data: 14/10/2013 e número: 11446 é: 0,00							
E	1347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	11447	0,00	199,98
M	21797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	11447	124,99	0,00
M	21798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	11447	74,99	0,00
A soma do documento de data: 16/10/2013 e número: 11447 é: 0,00							
E	1348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2013	11448	0,00	267,47
M	21799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2013	11448	167,17	0,00
M	21800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2013	11448	100,30	0,00
A soma do documento de data: 17/10/2013 e número: 11448 é: 0,00							
E	1349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	11449	0,00	50,47
M	21801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	11449	31,54	0,00
M	21802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	11449	18,93	0,00
A soma do documento de data: 18/10/2013 e número: 11449 é: 0,00							



Equiplano

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

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	1350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2013	11450	0,00	186,00	
M	21803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2013	11450	116,25	0,00	
M	21804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2013	11450	69,75	0,00	
A soma do documento de data: 21/10/2013 e número: 11450 é: 0,00								
E	1351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	11451	0,00	151,84	
M	21805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	11451	94,90	0,00	
M	21806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	11451	56,94	0,00	
A soma do documento de data: 22/10/2013 e número: 11451 é: 0,00								
E	1352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	11452	0,00	112,05	
M	21807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	11452	70,03	0,00	
M	21808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	11452	42,02	0,00	
A soma do documento de data: 24/10/2013 e número: 11452 é: 0,00								
E	1353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2013	11453	0,00	78,77	
M	21809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2013	11453	49,23	0,00	
M	21810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2013	11453	29,54	0,00	
A soma do documento de data: 25/10/2013 e número: 11453 é: 0,00								
E	1354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2013	11454	0,00	200,48	
M	21811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2013	11454	125,30	0,00	
M	21812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2013	11454	75,18	0,00	
A soma do documento de data: 28/10/2013 e número: 11454 é: 0,00								
M	20055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/10/2013	4897 Tarifas	0,00	22,20	
E	1355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	11455	0,00	53,12	
M	21813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	11455	33,20	0,00	
M	21814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	11455	19,92	0,00	
A soma do documento de data: 30/10/2013 e número: 11455 é: 0,00								
E	1356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11456	0,00	323,01	
M	19608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11456	807,50	0,00	
M	21815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11456	201,88	0,00	
M	21816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11456	121,13	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2013 e número: 11456 é: 807,50								
M	19628	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/10/2013	11476	0,00	161,50	
M	20099	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	1312	656,21	0,00	
A soma do dia 31/10/2013 é:						4.626,48	3.614,47	
Saldo em 31/10/2013 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.414,48	0,00
Data: 31/10/2013								
E	1315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11537	0,00	3,69	
M	19933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11537	9,23	0,00	
M	21733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11537	2,31	0,00	
M	21734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11537	1,38	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2013 e número: 11537 é: 9,23								



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20098	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	1312	0,00	656,21
A soma do dia 31/10/2013 é:						12,92	659,90
Saldo em 31/10/2013 é:						767,50	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						767,50	0,00
Saldo total:						767,50	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:66

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:	10.741,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/10/2013								
M	19637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	11479	20.154,02	0,00	
M	19642	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/10/2013	11484	0,00	4.030,80	
M	19647	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/10/2013	1248	0,00	3.023,10	
A soma do dia 01/10/2013 é:						20.154,02	7.053,90	
Saldo em 01/10/2013 é:						13.100,12	0,00	
Data: 03/10/2013								
M	18613	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/10/2013	1122 RPA 4107	0,00	94,60	
M	20100	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/10/2013	1313	0,00	1.452,86	
A soma do dia 03/10/2013 é:						0,00	1.547,46	
Saldo em 03/10/2013 é:						11.552,66	0,00	
Data: 04/10/2013								
M	18698	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/10/2013	1143	0,00	4.000,00	
A soma do dia 04/10/2013 é:						0,00	4.000,00	
Saldo em 04/10/2013 é:						7.552,66	0,00	
Data: 08/10/2013								
M	19638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	11480	21.697,20	0,00	
M	19643	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/10/2013	11485	0,00	4.339,44	
M	19649	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/10/2013	1249	0,00	3.254,58	
A soma do dia 08/10/2013 é:						21.697,20	7.594,02	
Saldo em 08/10/2013 é:						21.655,84	0,00	
Data: 15/10/2013								
M	19639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	11481	145.865,37	0,00	
M	19644	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	15/10/2013	11486	0,00	29.173,07	
M	19651	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/10/2013	1250	0,00	21.879,80	
A soma do dia 15/10/2013 é:						145.865,37	51.052,87	
Saldo em 15/10/2013 é:						116.468,34	0,00	
Data: 18/10/2013								
M	18804	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/10/2013	1166	0,00	9.000,00	
M	19122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2013	4403MatheusPin	0,00	855,00	
M	19118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2013	4502 PASEP	0,00	4.980,00	
A soma do dia 18/10/2013 é:						0,00	14.835,00	
Saldo em 18/10/2013 é:						101.633,34	0,00	
Data: 22/10/2013								
M	19640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	11482	192.943,96	0,00	
M	19645	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/10/2013	11487	0,00	38.588,79	
M	19653	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/10/2013	1251	0,00	28.941,59	
M	20079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/10/2013	4675PossoliCam	0,00	121,00	
M	20080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/10/2013	4676PossoliCam	0,00	612,83	
A soma do dia 22/10/2013 é:						192.943,96	68.264,21	
Saldo em 22/10/2013 é:						226.313,09	0,00	
Data: 23/10/2013								
M	18911	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/10/2013	1181	0,00	3.000,00	
M	24076	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	1659	1.700,00	0,00	
A soma do dia 23/10/2013 é:						1.700,00	3.000,00	
Saldo em 23/10/2013 é:						225.013,09	0,00	
Data: 28/10/2013								
M	19695	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/10/2013	1254	0,00	5.000,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/10/2013	4334 sanepar	0,00	2.464,41
A soma do dia 28/10/2013 é:						0,00	7.464,41
Saldo em 28/10/2013 é:						217.548,68	0,00
Data: 29/10/2013							
M	19641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2013	11483	22.422,98	0,00
M	19646	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/10/2013	11488	0,00	4.484,59
M	19655	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/10/2013	1252	0,00	3.363,44
M	20134	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/10/2013	1315	0,00	4.118,40
A soma do dia 29/10/2013 é:						22.422,98	11.966,43
Saldo em 29/10/2013 é:						228.005,23	0,00
Data: 30/10/2013							
M	19700	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	1256	51.000,00	0,00
M	19707	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2013	1260	0,00	20.500,00
M	20069	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2013	1307	0,00	54.413,23
A soma do dia 30/10/2013 é:						51.000,00	74.913,23
Saldo em 30/10/2013 é:						204.092,00	0,00
Data: 31/10/2013							
E	1332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	11479	0,00	8.061,61
M	21767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	11479	5.038,51	0,00
M	21768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	11479	3.023,10	0,00
A soma do documento de data: 01/10/2013 e número: 11479 é: 0,00							
E	1333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	11480	0,00	8.678,88
M	21769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	11480	5.424,30	0,00
M	21770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	11480	3.254,58	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2013 e número: 11480 é: 0,00							
E	1334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	11481	0,00	58.346,15
M	21771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	11481	36.466,34	0,00
M	21772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	11481	21.879,81	0,00
A soma do documento de data: 15/10/2013 e número: 11481 é: 0,00							
M	19748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2013	201310	0,00	883,49
M	19771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2013	201310	0,00	358,84
A soma do documento de data: 17/10/2013 e número: 201310 é: (1.242,33)							
E	1335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	11482	0,00	77.177,58
M	21773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	11482	48.235,99	0,00
M	21774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	11482	28.941,59	0,00
A soma do documento de data: 22/10/2013 e número: 11482 é: 0,00							
M	19634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2013	4749 Fomento	0,00	12.030,22
M	19635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2013	4750 Fomento	0,00	3.933,11
M	19636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2013	4751 Tarifa	0,00	7,40
E	1336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2013	11483	0,00	8.969,20
M	21775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2013	11483	5.605,75	0,00
M	21776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2013	11483	3.363,45	0,00
A soma do documento de data: 29/10/2013 e número: 11483 é: 0,00							



Equiplano

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

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4571 folha	0,00	9.518,75
M	19737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4572 folha	0,00	4.585,63
M	19738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4574 folha	0,00	3.506,15
M	19739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4576 folha	0,00	2.617,92
M	19740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4578 folha	0,00	2.584,43
M	19741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4580 folha	0,00	1.797,58
M	19735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4581 folha	0,00	9.172,34
M	19742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4582 folha	0,00	4.133,44
M	19743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4583 folha	0,00	847,59
M	19744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4584 folha	0,00	19.727,35
M	19745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4586 folha	0,00	143,40
M	19746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4587 folha	0,00	4.884,47
M	19747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4588 folha	0,00	15.473,79
M	19749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4591 folha	0,00	5.939,90
M	19750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4592 folha	0,00	2.736,87
M	19751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4593 folha	0,00	243,66
M	19752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4595 folha	0,00	30.851,01
M	19753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4596 folha	0,00	3.379,12
M	19754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4597 folha	0,00	4.210,33
M	19755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4598 folha	0,00	877,19
M	19756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4603 folha	0,00	1.753,00
M	19757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4615 folha	0,00	1.194,12
M	19758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4620 folha	0,00	3.745,40
M	19759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4628 folha	0,00	1.000,34
M	19760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4630 folha	0,00	2.242,17
M	19761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4632 folha	0,00	259,17
M	19762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4633 folha	0,00	6.303,78
M	19763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4634 folha	0,00	11.925,46
M	19764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4635 folha	0,00	338,40
M	19765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4636 folha	0,00	947,81
M	19766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4638 folha	0,00	99,68
M	19767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4639 folha	0,00	3.071,33
M	19768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4640 folha	0,00	67,28
M	19769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4642 folha	0,00	2.921,75
M	19770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4643 folha	0,00	831,41
M	19772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4646 folha	0,00	477,98
M	19773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4647 folha	0,00	8.261,36
M	19774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4648 folha	0,00	4.038,27
M	19775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4649 folha	0,00	3.187,99
M	19776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4650 folha	0,00	299,04
M	19777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4652 folha	0,00	3.089,32



Equiplano

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

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20137	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	1316	9.438,65	0,00	
M	21840	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2013	1423 Acerto	0,00	9.722,25	
M	21663	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/10/2013	85	0,00	630,72	
M	21827	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	11/11/2013	91	0,00	2.678,64	
A soma do dia 31/10/2013 é:						170.672,07	374.764,07	
Saldo em 31/10/2013 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	10.741,01	0,00
Data: 31/10/2013								
E	1314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11538	0,00	204,38	
M	19934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11538	510,94	0,00	
M	21731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11538	127,74	0,00	
M	21732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11538	76,64	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2013 e número: 11538 é:						510,94		
M	20136	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	1316	0,00	9.438,65	
A soma do dia 31/10/2013 é:						715,32	9.643,03	
Saldo em 31/10/2013 é:						1.813,30	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.813,30	0,00	
Saldo total:						1.813,30	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4320	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 23786-8	23786	Fonte: 00101	Saldo anterior:	785,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	785,05	0,00
Data: 01/10/2013								
M	19466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	11392	1.058,87	0,00	
A soma do dia 01/10/2013 é:						1.058,87	0,00	
Saldo em 01/10/2013 é:						1.843,92	0,00	
Data: 02/10/2013								
M	19467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	11393	234,18	0,00	
M	19468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	11394	607,60	0,00	
M	19469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	11395	3.175,36	0,00	
A soma do dia 02/10/2013 é:						4.017,14	0,00	
Saldo em 02/10/2013 é:						5.861,06	0,00	
Data: 08/10/2013								
M	19470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	11396	1.139,95	0,00	
A soma do dia 08/10/2013 é:						1.139,95	0,00	
Saldo em 08/10/2013 é:						7.001,01	0,00	
Data: 09/10/2013								
M	19471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	11397	358,96	0,00	
M	19472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	11398	576,52	0,00	
M	19473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	11399	3.426,32	0,00	
A soma do dia 09/10/2013 é:						4.361,80	0,00	
Saldo em 09/10/2013 é:						11.362,81	0,00	
Data: 10/10/2013								
M	19474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	11400	1.836,92	0,00	
M	19475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	11401	3.101,84	0,00	
M	19476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	11402	7.588,27	0,00	
M	19477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	11403	898,46	0,00	
A soma do dia 10/10/2013 é:						13.425,49	0,00	
Saldo em 10/10/2013 é:						24.788,30	0,00	
Data: 11/10/2013								
M	18710	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2013	1147	0,00	14.872,98	
M	18712	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2013	1148	0,00	9.915,32	
A soma do dia 11/10/2013 é:						0,00	24.788,30	
Saldo em 11/10/2013 é:						0,00	0,00	
Data: 15/10/2013								
M	19478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	11404	7.663,61	0,00	
A soma do dia 15/10/2013 é:						7.663,61	0,00	
Saldo em 15/10/2013 é:						7.663,61	0,00	
Data: 16/10/2013								
M	19479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	11405	121,03	0,00	
M	19480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	11406	603,82	0,00	
M	19481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	11407	22.985,00	0,00	
A soma do dia 16/10/2013 é:						23.709,85	0,00	
Saldo em 16/10/2013 é:						31.373,46	0,00	
Data: 18/10/2013								
M	19482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	11408	39,01	0,00	
M	19483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	11409	798,04	0,00	
M	19484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	11410	1.952,33	0,00	
M	19485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	11411	347,13	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 18/10/2013 é:						3.136,51	0,00
Saldo em 18/10/2013 é:						34.509,97	0,00
Data: 21/10/2013							
M	18837	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/10/2013	1171	0,00	20.705,98
M	18839	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/10/2013	1172	0,00	13.803,99
A soma do dia 21/10/2013 é:						0,00	34.509,97
Saldo em 21/10/2013 é:						0,00	0,00
Data: 22/10/2013							
M	19486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	11412	10.137,06	0,00
A soma do dia 22/10/2013 é:						10.137,06	0,00
Saldo em 22/10/2013 é:						10.137,06	0,00
Data: 23/10/2013							
M	19487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	11413	293,89	0,00
M	19488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	11414	924,76	0,00
M	19489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	11415	30.397,48	0,00
M	18914	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/10/2013	1182	0,00	25.051,91
M	18916	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/10/2013	1183	0,00	16.701,28
A soma do dia 23/10/2013 é:						31.616,13	41.753,19
Saldo em 23/10/2013 é:						0,00	0,00
Data: 29/10/2013							
M	19490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2013	11416	1.178,08	0,00
A soma do dia 29/10/2013 é:						1.178,08	0,00
Saldo em 29/10/2013 é:						1.178,08	0,00
Data: 30/10/2013							
M	19491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	11417	208,38	0,00
M	19492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	11418	804,30	0,00
M	19493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	11419	3.532,79	0,00
M	19494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	11420	19,77	0,00
M	19495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	11421	2.254,65	0,00
M	19496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	11422	5.515,72	0,00
M	19497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	11423	163,42	0,00
M	19703	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2013	1258	0,00	5.470,85
M	19705	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2013	1259	0,00	8.206,26
A soma do dia 30/10/2013 é:						12.499,03	13.677,11
Saldo em 30/10/2013 é:						0,00	0,00
Data: 31/10/2013							
E	1360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	11407	0,00	9.891,44
M	19498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11424	785,05	0,00
M	21828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	12697	9.891,44	0,00
A soma do dia 31/10/2013 é:						10.676,49	9.891,44
Saldo em 31/10/2013 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	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						785,05	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:72

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:						791,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						0,00	0,00
Data: 21/10/2013							
M	19126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2013	4542 banco do	0,00	677,10
A soma do dia 21/10/2013 é:						0,00	677,10
Saldo em 21/10/2013 é:						0,00	677,10
Data: 31/10/2013							
M	20494	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	1354	707,05	0,00
M	19690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	4752 Tarifas	0,00	29,95
A soma do dia 31/10/2013 é:						707,05	29,95
Saldo em 31/10/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:						791,54	0,00
Data: 31/10/2013							
M	20027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11572	129,58	0,00
M	20493	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	1354	0,00	707,05
A soma do dia 31/10/2013 é:						129,58	707,05
Saldo em 31/10/2013 é:						214,07	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						214,07	0,00
Saldo total:						214,07	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:73

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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:74

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:75

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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:76

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	2.776,71	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: 02/10/2013									
M	19657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	11489	5,13	0,00		
M	19658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	11490	12,39	0,00		
A soma do dia 02/10/2013 é:						17,52	0,00		
Saldo em 02/10/2013 é:						17,52	0,00		
Data: 03/10/2013									
M	19659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2013	11491	38,64	0,00		
M	19660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2013	11492	38,59	0,00		
A soma do dia 03/10/2013 é:						77,23	0,00		
Saldo em 03/10/2013 é:						94,75	0,00		
Data: 08/10/2013									
M	19663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	11493	5,25	0,00		
A soma do dia 08/10/2013 é:						5,25	0,00		
Saldo em 08/10/2013 é:						100,00	0,00		
Data: 09/10/2013									
M	19664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	11494	5,00	0,00		
A soma do dia 09/10/2013 é:						5,00	0,00		
Saldo em 09/10/2013 é:						105,00	0,00		
Data: 10/10/2013									
M	19665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	11495	11,21	0,00		
M	19666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	11496	10,00	0,00		
A soma do dia 10/10/2013 é:						21,21	0,00		
Saldo em 10/10/2013 é:						126,21	0,00		
Data: 11/10/2013									
M	19667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	11497	5,33	0,00		
A soma do dia 11/10/2013 é:						5,33	0,00		
Saldo em 11/10/2013 é:						131,54	0,00		
Data: 15/10/2013									
M	19668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	11498	151,35	0,00		
A soma do dia 15/10/2013 é:						151,35	0,00		
Saldo em 15/10/2013 é:						282,89	0,00		
Data: 17/10/2013									
M	19669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2013	11499	148,13	0,00		
A soma do dia 17/10/2013 é:						148,13	0,00		
Saldo em 17/10/2013 é:						431,02	0,00		
Data: 21/10/2013									
M	19670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2013	11500	11,00	0,00		
M	19672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2013	11501	116,68	0,00		
M	19674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2013	11502	107,00	0,00		
A soma do dia 21/10/2013 é:						234,68	0,00		
Saldo em 21/10/2013 é:						665,70	0,00		
Data: 22/10/2013									
M	19675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	11503	101,87	0,00		
M	19676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	11504	22,83	0,00		
A soma do dia 22/10/2013 é:						124,70	0,00		
Saldo em 22/10/2013 é:						790,40	0,00		
Data: 23/10/2013									
M	19677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	11505	10,00	0,00		
M	19678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	11506	44,57	0,00		
M	19679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	11507	15,00	0,00		



Equiplano

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

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	11508	274,63	0,00
A soma do dia 23/10/2013 é:						344,20	0,00
Saldo em 23/10/2013 é:						1.134,60	0,00
Data: 24/10/2013							
M	19681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	11509	40,83	0,00
A soma do dia 24/10/2013 é:						40,83	0,00
Saldo em 24/10/2013 é:						1.175,43	0,00
Data: 25/10/2013							
M	19682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2013	11510	5,03	0,00
A soma do dia 25/10/2013 é:						5,03	0,00
Saldo em 25/10/2013 é:						1.180,46	0,00
Data: 28/10/2013							
M	19693	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/10/2013	1253	0,00	3.400,00
A soma do dia 28/10/2013 é:						0,00	3.400,00
Saldo em 28/10/2013 é:						0,00	2.219,54
Data: 31/10/2013							
E	1287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	11489	0,00	2,05
M	21677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	11489	1,28	0,00
M	21678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	11489	0,77	0,00
A soma do documento de data: 02/10/2013 e número: 11489 é: 0,00							
E	1288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	11490	0,00	4,96
M	21679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	11490	3,10	0,00
M	21680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	11490	1,86	0,00
A soma do documento de data: 02/10/2013 e número: 11490 é: 0,00							
E	1289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2013	11491	0,00	15,46
M	21681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2013	11491	9,66	0,00
M	21682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2013	11491	5,80	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2013 e número: 11491 é: 0,00							
E	1290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2013	11492	0,00	15,44
M	21683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2013	11492	9,65	0,00
M	21684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2013	11492	5,79	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2013 e número: 11492 é: 0,00							
E	1291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	11493	0,00	2,10
M	21685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	11493	1,31	0,00
M	21686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	11493	0,79	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2013 e número: 11493 é: 0,00							
E	1292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	11494	0,00	2,00
M	21687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	11494	1,25	0,00
M	21688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	11494	0,75	0,00
A soma do documento de data: 09/10/2013 e número: 11494 é: 0,00							
E	1293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	11495	0,00	4,48
M	21689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	11495	2,80	0,00
M	21690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	11495	1,68	0,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 10/10/2013 e número: 11495 é: 0,00							
E	1294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	11496	0,00	4,00
M	21691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	11496	2,50	0,00
M	21692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	11496	1,50	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2013 e número: 11496 é: 0,00							
E	1296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	11497	0,00	2,13
M	21695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	11497	1,33	0,00
M	21696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	11497	0,80	0,00
A soma do documento de data: 11/10/2013 e número: 11497 é: 0,00							
E	1297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	11498	0,00	60,54
M	21697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	11498	37,84	0,00
M	21698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	11498	22,70	0,00
A soma do documento de data: 15/10/2013 e número: 11498 é: 0,00							
E	1298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2013	11499	0,00	59,25
M	21699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2013	11499	37,03	0,00
M	21700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2013	11499	22,22	0,00
A soma do documento de data: 17/10/2013 e número: 11499 é: 0,00							
E	1299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2013	11500	0,00	4,40
M	21701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2013	11500	2,75	0,00
M	21702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2013	11500	1,65	0,00
A soma do documento de data: 21/10/2013 e número: 11500 é: 0,00							
E	1300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2013	11501	0,00	46,67
M	21703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2013	11501	29,17	0,00
M	21704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2013	11501	17,50	0,00
A soma do documento de data: 21/10/2013 e número: 11501 é: 0,00							
E	1301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2013	11502	0,00	42,80
M	21705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2013	11502	26,75	0,00
M	21706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2013	11502	16,05	0,00
A soma do documento de data: 21/10/2013 e número: 11502 é: 0,00							
E	1302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	11503	0,00	40,75
M	21707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	11503	25,47	0,00
M	21708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	11503	15,28	0,00
A soma do documento de data: 22/10/2013 e número: 11503 é: 0,00							
E	1303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	11504	0,00	9,13
M	21709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	11504	5,71	0,00
M	21710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	11504	3,42	0,00
A soma do documento de data: 22/10/2013 e número: 11504 é: 0,00							
E	1304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	11505	0,00	4,00
M	21711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	11505	2,50	0,00
M	21712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	11505	1,50	0,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 23/10/2013 e número: 11505 é: 0,00							
E	1305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	11506	0,00	17,83
M	21713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	11506	11,14	0,00
M	21714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	11506	6,69	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2013 e número: 11506 é: 0,00							
E	1306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	11507	0,00	6,00
M	21715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	11507	3,75	0,00
M	21716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	11507	2,25	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2013 e número: 11507 é: 0,00							
E	1307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	11508	0,00	109,85
M	21717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	11508	68,66	0,00
M	21718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	11508	41,19	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2013 e número: 11508 é: 0,00							
E	1308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	11509	0,00	16,33
M	21719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	11509	10,21	0,00
M	21720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	11509	6,12	0,00
A soma do documento de data: 24/10/2013 e número: 11509 é: 0,00							
E	1309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2013	11510	0,00	2,01
M	21721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2013	11510	1,26	0,00
M	21722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2013	11510	0,75	0,00
A soma do documento de data: 25/10/2013 e número: 11510 é: 0,00							
M	19937	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	1283	2.219,54	0,00
A soma do dia 31/10/2013 é:						2.691,72	472,18
Saldo em 31/10/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.776,71
Data: 31/10/2013							
E	1321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11539	0,00	4,88
M	19935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11539	12,20	0,00
M	21745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11539	3,05	0,00
M	21746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11539	1,83	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2013 e número: 11539 é: 12,20							
M	19936	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	1283	0,00	2.219,54
A soma do dia 31/10/2013 é:						17,08	2.224,42
Saldo em 31/10/2013 é:						569,37	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						569,37	0,00
Saldo total:						569,37	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4819	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 25333-2		25333	Fonte: 00303	Saldo anterior:	8.088,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	3.971,02	0,00
Data: 01/10/2013							
M	18692	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	1141	2.500,00	0,00
M	18588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/10/2013	3657 sergio	0,00	7.700,54
A soma do dia 01/10/2013 é:						2.500,00	7.700,54
Saldo em 01/10/2013 é:						0,00	1.229,52
Data: 02/10/2013							
M	18694	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	1142	3.584,17	0,00
A soma do dia 02/10/2013 é:						3.584,17	0,00
Saldo em 02/10/2013 é:						2.354,65	0,00
Data: 03/10/2013							
M	18609	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/10/2013	1120 RPA 4360	0,00	62,70
M	18617	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/10/2013	242600Elza de	0,00	507,30
M	18605	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/10/2013	242601	0,00	30,00
M	20104	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/10/2013	242602Bio Exame	0,00	50,00
M	18618	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/10/2013	242603 auto	0,00	30,00
M	20105	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/10/2013	242604	0,00	23,20
M	18604	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/10/2013	242605 invasivo	0,00	80,00
M	18620	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/10/2013	242606 piola &	0,00	200,00
M	20340	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2013	1331	0,00	481,99
A soma do dia 03/10/2013 é:						0,00	1.465,19
Saldo em 03/10/2013 é:						889,46	0,00
Data: 08/10/2013							
M	18701	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	1144	3.254,58	0,00
A soma do dia 08/10/2013 é:						3.254,58	0,00
Saldo em 08/10/2013 é:						4.144,04	0,00
Data: 09/10/2013							
M	20301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2013	242598 cicero	0,00	200,00
A soma do dia 09/10/2013 é:						0,00	200,00
Saldo em 09/10/2013 é:						3.944,04	0,00
Data: 10/10/2013							
M	18104	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2013	1088 IR	0,00	55,50
M	18106	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2013	1089 IR	0,00	168,00
M	18703	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	1145	34.655,88	0,00
M	18657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2013	3359 primo	0,00	3.877,00
M	18661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2013	3593alfarabi	0,00	848,39
M	18662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2013	3595alfarabi	0,00	197,50
M	18658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2013	3596 alfarabi	0,00	35,01
M	18659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2013	3596 alfarabi	0,00	315,00
M	18660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2013	3597 alfarabi	0,00	138,06
M	18645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2013	3821 cdipsul	0,00	11.032,42
M	18654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2013	3824 centro de	0,00	3.644,50
M	18682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2013	4197AndersonC.	0,00	76,00
M	18685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2013	4198AndersonPa	0,00	195,00
M	18686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2013	4199AndersonPa	0,00	180,00
M	18687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2013	4200EleniCizmo	0,00	380,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2013	4201EleniCizmo	0,00	210,00
M	18674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2013	4202RicardoPico	0,00	180,00
M	18677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2013	4203RicardoPico	0,00	266,00
M	18670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2013	4204MarcosPilo	0,00	38,00
M	18671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2013	4205MarcosPilo	0,00	630,00
M	18668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2013	4206FidelisJrBel	0,00	300,00
M	18669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2013	4207FidelisJrBel	0,00	190,00
M	18666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2013	4208JoseRenato	0,00	120,00
M	18667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2013	4209JoseRenato	0,00	228,00
A soma do dia 10/10/2013 é:						34.655,88	23.304,38
Saldo em 10/10/2013 é:						15.295,54	0,00
Data: 14/10/2013							
M	18945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2013	201309 INSS	0,00	1.690,28
M	18946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2013	201309 INSS	0,00	7.037,50
M	18947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2013	201309 INSS	0,00	430,10
M	18948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2013	201309 INSS	0,00	296,31
A soma do documento de data: 11/10/2013 e número: 201309 INSS é: (9.454,19)							
M	18762	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	1162	20.000,00	0,00
M	18865	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/10/2013	1173 ISS emp.	0,00	30,00
M	18883	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/10/2013	1176 IRRF ref.	0,00	222,00
M	18885	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/10/2013	1177 ISS ref.	0,00	444,00
M	18890	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/10/2013	1178 IRRF ref.	0,00	10,50
M	18881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	2646CasaDeApo	0,00	3.705,00
M	18897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	3750CabinasUni	0,00	70,00
M	18898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	3751CabinasUni	0,00	554,20
M	18876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	3755 Goya	0,00	240,00
M	18893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	3771	0,00	780,30
M	18880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	3772Canaan	0,00	106,25
M	18877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	3783Canaan	0,00	110,46
M	18858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	3801SociedadeH	0,00	90,00
M	18862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	3805DimensãoC	0,00	219,00
M	18882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	3811Audioclim	0,00	2.134,00
M	18895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	3814CabinasUni	0,00	385,00
M	18896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	3815CabinasUni	0,00	30,00
M	18889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	3831MartinsClini	0,00	689,50
M	18859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	3852SociedadeH	0,00	1.250,00
M	18861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	3856OdontoTec	0,00	1.063,00
M	18860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	3857consultorios	0,00	442,00
M	18855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	3876InstitutoVisã	0,00	1.900,00
M	18857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	3877InstitutoVisã	0,00	759,14
M	18856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	3878InstitutoVisã	0,00	1.464,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4211francieli	0,00	90,00
M	18827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4212sirlei fatima	0,00	30,00
M	18825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4215Celia	0,00	60,00
M	18843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4252ClaudecirFr	0,00	92,25
A soma do dia 14/10/2013 é:						20.000,00	26.424,79
Saldo em 14/10/2013 é:						8.870,75	0,00
Data: 15/10/2013							
M	18992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	3770 cavalheri	0,00	970,00
M	18765	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	1163	21.879,80	0,00
M	18975	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/10/2013	1189 INSS 3891	0,00	1.430,00
M	18977	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/10/2013	1190 IRRF 3891	0,00	195,00
M	18979	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/10/2013	1191 ISS 3891	0,00	390,00
M	18982	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/10/2013	1192 emp. 4240	0,00	34,14
M	18984	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/10/2013	1193 emp. 4240	0,00	68,28
M	18994	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/10/2013	1194 emp 4371	0,00	62,67
M	18996	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/10/2013	1195 emp 4371	0,00	31,33
M	19000	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/10/2013	1196 emp 4370	0,00	59,94
M	19002	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/10/2013	1197 emp. 4370	0,00	29,97
M	19006	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/10/2013	1198 emp. 4351	0,00	28,88
M	19008	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/10/2013	1199 emp 4351	0,00	57,75
M	20110	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/10/2013	242608pasin	0,00	150,00
M	18991	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/10/2013	242609sociedade	0,00	120,00
M	19461	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/10/2013	242610Clin.Anto	0,00	200,00
M	19813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2013	3891 Policlínica	0,00	10.985,00
M	18986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2013	4240 espaço vida	0,00	2.173,58
M	19011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2013	4322amorPelaVi	0,00	850,00
M	19005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2013	4351 TatiBratti	0,00	1.838,37
M	18999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2013	4370 climefan	0,00	1.908,09
M	18998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2013	4371 souza	0,00	1.995,00
A soma do dia 15/10/2013 é:						21.879,80	23.578,00
Saldo em 15/10/2013 é:						7.172,55	0,00
Data: 16/10/2013							
M	19051	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/10/2013	1208 emp. 4326	0,00	82,50
M	19096	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/10/2013	242612VerildoFr	0,00	90,00
M	19053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2013	4326MarleneGes	0,00	667,50
A soma do dia 16/10/2013 é:						0,00	840,00
Saldo em 16/10/2013 é:						6.332,55	0,00
Data: 17/10/2013							
M	19107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2013	4560 consulfarma	0,00	833,00
M	19115	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/10/2013	242607Polic DV	0,00	1.400,00
A soma do dia 17/10/2013 é:						0,00	2.233,00
Saldo em 17/10/2013 é:						4.099,55	0,00
Data: 18/10/2013							
M	17788	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/09/2013	242579clin	0,00	23,20
M	18543	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	1105	8.766,04	0,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 18/10/2013 é:						8.766,04	23,20
Saldo em 18/10/2013 é:						12.842,39	0,00
Data: 21/10/2013							
M	19127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2013	3937 ISDV	0,00	900,00
M	19125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2013	4568Dimeva	0,00	641,40
A soma do dia 21/10/2013 é:						0,00	1.541,40
Saldo em 21/10/2013 é:						11.300,99	0,00
Data: 22/10/2013							
M	19133	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/10/2013	1214 IRRF emp.	0,00	21,00
M	19135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/10/2013	4392LucireneDa	0,00	1.379,00
A soma do dia 22/10/2013 é:						0,00	1.400,00
Saldo em 22/10/2013 é:						9.900,99	0,00
Data: 23/10/2013							
M	18873	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	1174	28.947,31	0,00
M	20342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2013	2200 Dimaci	0,00	587,00
M	19153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2013	3862 Dimaster	0,00	504,00
A soma do dia 23/10/2013 é:						28.947,31	1.091,00
Saldo em 23/10/2013 é:						37.757,30	0,00
Data: 25/10/2013							
E	1196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/07/2013	2200 DIMACI	587,00	0,00
M	19462	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/10/2013	242619Clin.Radi	0,00	90,00
M	19633	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/10/2013	242620CentroDi	0,00	230,00
M	20111	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/10/2013	242621R M	0,00	61,30
M	20112	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/10/2013	242622radiologia	0,00	270,00
M	20109	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/10/2013	242623azzolini	0,00	130,00
M	19331	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/10/2013	242624Carletto&	0,00	100,00
M	19166	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/10/2013	242625 Bio	0,00	65,00
A soma do dia 25/10/2013 é:						587,00	946,30
Saldo em 25/10/2013 é:						37.398,00	0,00
Data: 28/10/2013							
M	19363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/10/2013	3624 prodiet	0,00	165,00
M	19371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/10/2013	4457 arss	0,00	1.382,00
M	19341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/10/2013	4458Aranha e	0,00	361,00
M	19342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/10/2013	4479 icone	0,00	85,95
A soma do dia 28/10/2013 é:						0,00	1.993,95
Saldo em 28/10/2013 é:						35.404,05	0,00
Data: 30/10/2013							
M	19446	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2013	1238Resc.Maria	0,00	1.079,22
M	19509	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2013	1242IRRF emp.	0,00	159,42
M	19511	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2013	1243ISS emp.	0,00	318,84
M	19533	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2013	1244 IRRF emp.	0,00	43,95
M	19702	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	1257	27.412,54	0,00
M	19712	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	1262	20.000,00	0,00
M	20071	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2013	1308	0,00	7.752,80
M	19416	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/10/2013	242611Carletto&	0,00	200,00
M	19537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	3921 ARSS	0,00	356,80
M	19536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	3922 ARSS	0,00	1.427,20



Equiplano

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

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4217BioExame	0,00	10.149,64	
M	19540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4264 Posto	0,00	901,23	
M	19539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4265 Canton	0,00	1.346,96	
M	19538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4266 Canton	0,00	69,18	
M	19541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4288 Posto	0,00	330,00	
M	19522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4289SergioTarta	0,00	8.736,52	
M	19517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4291Soc.Hospita	0,00	2.629,80	
M	19516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4296SantaCruz	0,00	427,90	
M	19515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4297SantaCruz	0,00	305,60	
M	19521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4311AlfarabiPont	0,00	1.107,46	
M	19520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4312AlfarabiPont	0,00	477,75	
M	19519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4313AlfarabiPont	0,00	219,50	
M	19518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4314AlfarabiPont	0,00	237,00	
M	19532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4318ClinicadeCa	0,00	2.886,05	
M	19443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4552MarianeGhe	0,00	470,78	
M	19444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4555	0,00	1.162,49	
M	19445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4557MarianeGhe	0,00	1.549,98	
M	19463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4720 panf Iago	0,00	84,88	
M	19464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4721 panf Iago	0,00	80,12	
A soma do dia 30/10/2013 é:						47.412,54	44.511,07	
Saldo em 30/10/2013 é:						38.305,52	0,00	
Data: 31/10/2013								
M	19727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4600 folha	0,00	11.964,42	
M	19728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4601 folha	0,00	135,60	
M	19726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4604 folha	0,00	19.832,57	
M	19725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4606 folha	0,00	4.579,59	
M	19724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4608 folha	0,00	884,58	
M	19723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4609 folha	0,00	271,20	
M	20350	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	1332	3.830,70	0,00	
M	25407	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2013	1784	0,00	16,24	
M	25473	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	1804	0,00	3.954,78	
M	20300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	4970 Tarifas	0,00	170,20	
M	21660	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/10/2013	88	0,00	327,04	
A soma do dia 31/10/2013 é:						3.830,70	42.136,22	
Saldo em 31/10/2013 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	4.117,39	0,00
Data: 31/10/2013								
M	20026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11571	50,12	0,00	
M	20349	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	1332	0,00	3.830,70	
M	25474	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	1804	3.954,78	0,00	
A soma do dia 31/10/2013 é:						4.004,90	3.830,70	
Saldo em 31/10/2013 é:						4.291,59	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	4.291,59	0,00
						Saldo total:	4.291,59	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:86

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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:87

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:	227,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	227,40	0,00
Data: 04/10/2013							
M	18699	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2013	1143	4.000,00	0,00
M	18625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2013	4080 rioclarensense	0,00	79,70
A soma do dia 04/10/2013 é:						4.000,00	79,70
Saldo em 04/10/2013 é:						4.147,70	0,00
Data: 11/10/2013							
M	18709	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	1146	9.610,00	0,00
M	18741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2013	3302 v	0,00	9.610,00
A soma do dia 11/10/2013 é:						9.610,00	9.610,00
Saldo em 11/10/2013 é:						4.147,70	0,00
Data: 14/10/2013							
M	18753	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	1158	5.000,00	0,00
M	18757	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	1160	1.000,00	0,00
M	18814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4234 posto	0,00	1.938,00
M	18813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4235 posto	0,00	2.316,24
A soma do dia 14/10/2013 é:						6.000,00	4.254,24
Saldo em 14/10/2013 é:						5.893,46	0,00
Data: 15/10/2013							
M	19012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/01/2013	4501 consulfarma	0,00	4.004,00
A soma do dia 15/10/2013 é:						0,00	4.004,00
Saldo em 15/10/2013 é:						1.889,46	0,00
Data: 16/10/2013							
M	18768	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	1164	1.600,00	0,00
M	19062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2013	3939AmarildoBa	0,00	51,00
M	19066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2013	3946DamedidDam	0,00	86,77
M	19064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2013	3947DamedidDan	0,00	324,00
M	19065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2013	3948DamedidDam	0,00	36,96
M	19061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2013	3949 dimaci	0,00	465,00
M	19063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2013	3950Angeomed	0,00	36,00
M	19058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2013	4075panif lagos	0,00	80,78
M	19067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2013	4078AmrildoBas	0,00	413,75
M	19068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2013	4079EcoFarma	0,00	327,00
A soma do dia 16/10/2013 é:						1.600,00	1.821,26
Saldo em 16/10/2013 é:						1.668,20	0,00
Data: 17/10/2013							
M	19112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/01/2013	3912sander	0,00	859,68
M	19111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	3911 sander	0,00	764,32
A soma do dia 17/10/2013 é:						0,00	1.624,00
Saldo em 17/10/2013 é:						44,20	0,00
Data: 21/10/2013							
M	18809	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2013	1168	650,00	0,00
M	19132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2013	4126Medicament	0,00	45,49
M	19128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2013	4127 EcoFarma	0,00	102,96
M	19124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2013	4136MarcoFarm	0,00	463,50
A soma do dia 21/10/2013 é:						650,00	611,95
Saldo em 21/10/2013 é:						82,25	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 23/10/2013							
M	18879	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	1175	3.200,00	0,00
M	18909	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	1180	200,00	0,00
M	19158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2013	4148FM com de	0,00	600,00
M	19159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2013	4150FM com de	0,00	600,00
M	19157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2013	4170Plasmedic	0,00	723,11
M	19160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2013	4171Dimensão	0,00	180,00
M	19161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2013	4172 Dimensão	0,00	14,00
M	19162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2013	4173 Dimensão	0,00	88,00
M	19155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2013	4210Rioclarensense	0,00	81,00
M	19156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2013	4569Plasmedic	0,00	0,60
M	19154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2013	4636 Spielmann	0,00	1.100,00
A soma do dia 23/10/2013 é:						3.400,00	3.386,71
Saldo em 23/10/2013 é:						95,54	0,00
Data: 25/10/2013							
M	19340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2013	3590 Samu	0,00	1.520,83
M	19339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2013	3591 Samu	0,00	135,18
M	19332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/10/2013	4570 Samu	0,00	1.723,61
A soma do dia 25/10/2013 é:						0,00	3.379,62
Saldo em 25/10/2013 é:						0,00	3.284,08
Data: 28/10/2013							
M	19694	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2013	1253	3.400,00	0,00
A soma do dia 28/10/2013 é:						3.400,00	0,00
Saldo em 28/10/2013 é:						115,92	0,00
Data: 31/10/2013							
M	19894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	4755 Tarifas	0,00	14,80
A soma do dia 31/10/2013 é:						0,00	14,80
Saldo em 31/10/2013 é:						101,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00
Saldo de movimento:						101,12	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						101,12	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:89

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:	5.338,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 16/10/2013							
M	18528	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/10/2013	1100 IR D2 4498	0,00	33,75
M	18530	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/10/2013	1101 ISS D2	0,00	67,50
M	19048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2013	4497 j carlos paz	0,00	948,00
M	19069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2013	4498 d2 arq e	0,00	2.148,75
A soma do dia 16/10/2013 é:						0,00	3.198,00
Saldo em 16/10/2013 é:						0,00	3.148,00
Data: 31/10/2013							
M	22586	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	1290	481,92	0,00
M	21833	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	1419 Acerto	2.716,08	0,00
A soma do dia 31/10/2013 é:						3.198,00	0,00
Saldo em 31/10/2013 é:						50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	5.288,60	0,00
Data: 31/10/2013							
M	19955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11549	5,90	0,00
M	22585	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	1290	0,00	481,92
A soma do dia 31/10/2013 é:						5,90	481,92
Saldo em 31/10/2013 é:						4.812,58	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						4.812,58	0,00
Saldo total:						4.862,58	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:90

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:	17.820,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 14/10/2013							
M	18749	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	1156	8.000,00	0,00
M	18817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4221 posto	0,00	1.373,40
M	18818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4222 posto	0,00	666,00
M	18819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4223 posto	0,00	525,00
M	18820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4224 posto	0,00	827,00
M	18821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4226 posto	0,00	441,00
M	18822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4227 posto	0,00	306,30
M	18823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4228 posto	0,00	672,70
M	18824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4229 posto	0,00	374,10
M	18816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4230 posto	0,00	751,20
M	18815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4231 posto	0,00	384,00
A soma do dia 14/10/2013 é:						8.000,00	6.320,70
Saldo em 14/10/2013 é:						1.729,30	0,00
Data: 16/10/2013							
M	19087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2013	4494 CM	0,00	4.017,32
A soma do dia 16/10/2013 é:						0,00	4.017,32
Saldo em 16/10/2013 é:						0,00	2.288,02
Data: 17/10/2013							
M	19098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2013	4544Pneumaq	0,00	1.767,82
M	19099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2013	4543Pneumaq	0,00	2.333,34
M	19100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2013	4545Pneumaq	0,00	1.298,84
A soma do dia 17/10/2013 é:						0,00	5.400,00
Saldo em 17/10/2013 é:						0,00	7.688,02
Data: 31/10/2013							
M	22593	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	1288	1.444,71	0,00
M	21835	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	1420 Acerto	6.293,31	0,00
A soma do dia 31/10/2013 é:						7.738,02	0,00
Saldo em 31/10/2013 é:						50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	17.770,20	0,00
Data: 31/10/2013							
M	19956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11550	17,55	0,00
M	22592	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	1288	0,00	1.444,71
A soma do dia 31/10/2013 é:						17,55	1.444,71
Saldo em 31/10/2013 é:						16.343,04	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						16.343,04	0,00
Saldo total:						16.393,04	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:91

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:	917,98	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: 01/10/2013							
M	20020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	11577	162,00	0,00
M	20021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	11578	90,00	0,00
A soma do dia 01/10/2013 é:						252,00	0,00
Saldo em 01/10/2013 é:						302,00	0,00
Data: 02/10/2013							
M	20022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	11579	1.630,00	0,00
M	20023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	11580	2.502,00	0,00
A soma do dia 02/10/2013 é:						4.132,00	0,00
Saldo em 02/10/2013 é:						4.434,00	0,00
Data: 14/10/2013							
M	20266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4255 claudedir	0,00	5.250,00
A soma do dia 14/10/2013 é:						0,00	5.250,00
Saldo em 14/10/2013 é:						0,00	816,00
Data: 31/10/2013							
M	20268	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	1328	866,00	0,00
A soma do dia 31/10/2013 é:						866,00	0,00
Saldo em 31/10/2013 é:						50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	867,98	0,00
Data: 31/10/2013							
M	20024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11581	6,30	0,00
M	20267	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	1328	0,00	866,00
A soma do dia 31/10/2013 é:						6,30	866,00
Saldo em 31/10/2013 é:						8,28	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						8,28	0,00
Saldo total:						58,28	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:92

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:	7.520,17	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: 16/10/2013							
M	19078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2013	3829MariaLeonet	0,00	769,75
M	19097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2013	4437 copel	0,00	2.092,98
A soma do dia 16/10/2013 é:						0,00	2.862,73
Saldo em 16/10/2013 é:						0,00	2.812,73
Data: 23/10/2013							
M	19139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2013	4417MiguelDarci	0,00	891,66
A soma do dia 23/10/2013 é:						0,00	891,66
Saldo em 23/10/2013 é:						0,00	3.704,39
Data: 30/10/2013							
M	20348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4878 Copel	0,00	8.652,03
A soma do dia 30/10/2013 é:						0,00	8.652,03
Saldo em 30/10/2013 é:						0,00	12.356,42
Data: 31/10/2013							
M	20347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11587	8.652,03	0,00
M	19969	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	1289	3.330,77	0,00
M	21837	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	1421 Acerto	423,62	0,00
A soma do dia 31/10/2013 é:						12.406,42	0,00
Saldo em 31/10/2013 é:						50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	7.470,17	0,00
Data: 31/10/2013							
M	19967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11551	17,33	0,00
M	19968	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	1289	0,00	3.330,77
A soma do dia 31/10/2013 é:						17,33	3.330,77
Saldo em 31/10/2013 é:						4.156,73	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						4.156,73	0,00
Saldo total:						4.206,73	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:93

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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:94

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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:95

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:96

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:97

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:98

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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:99

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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:100

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- 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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:101

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: 308,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 30/10/2013							
M	19938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	11540	339,83	0,00
M	19939	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/10/2013	1284	0,00	339,83
A soma do dia 30/10/2013 é:						339,83	339,83
Saldo em 30/10/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 308,80	0,00
Data: 30/10/2013							
M	19940	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	1284	339,83	0,00
A soma do dia 30/10/2013 é:						339,83	0,00
Saldo em 30/10/2013 é:						648,63	0,00
Data: 31/10/2013							
M	19941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11541	1,41	0,00
A soma do dia 31/10/2013 é:						1,41	0,00
Saldo em 31/10/2013 é:						650,04	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						650,04	0,00
Saldo total:						650,04	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5256		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 31731-4		PISO IDOSO		Fonte: 00737		
						Saldo anterior:	1.960,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/10/2013								
M	18705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2013	4214 icone	0,00	65,00	
M	18724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2013	4380TRANSP	0,00	465,00	
						A soma do dia 11/10/2013 é:	0,00	530,00
						Saldo em 11/10/2013 é:	0,00	530,00
Data: 14/10/2013								
M	18845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4249ClaudecirFr	0,00	23,12	
						A soma do dia 14/10/2013 é:	0,00	23,12
						Saldo em 14/10/2013 é:	0,00	553,12
Data: 17/10/2013								
M	19108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4564lfarabi	0,00	97,01	
						A soma do dia 17/10/2013 é:	0,00	97,01
						Saldo em 17/10/2013 é:	0,00	650,13
Data: 31/10/2013								
M	19921	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	1280	650,13	0,00	
						A soma do dia 31/10/2013 é:	650,13	0,00
						Saldo em 31/10/2013 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.960,12	0,00
Data: 31/10/2013								
M	19919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11529	6,79	0,00	
M	19920	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	1280	0,00	650,13	
						A soma do dia 31/10/2013 é:	6,79	650,13
						Saldo em 31/10/2013 é:	1.316,78	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	1.316,78	0,00
						Saldo total:	1.316,78	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:103

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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:104

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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:105

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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:106

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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:107

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:108

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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:109

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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:110

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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:111

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:112

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:						278,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						0,00	0,00
Data: 03/10/2013							
M	19973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2013	11553	8.201,30	0,00
A soma do dia 03/10/2013 é:						8.201,30	0,00
Saldo em 03/10/2013 é:						8.201,30	0,00
Data: 08/10/2013							
M	19974	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/10/2013	1291	0,00	8.201,30
A soma do dia 08/10/2013 é:						0,00	8.201,30
Saldo em 08/10/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:						278,19	0,00
Data: 08/10/2013							
M	19975	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	1291	8.201,30	0,00
A soma do dia 08/10/2013 é:						8.201,30	0,00
Saldo em 08/10/2013 é:						8.479,49	0,00
Data: 24/10/2013							
M	19972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	11552	1,49	0,00
A soma do dia 24/10/2013 é:						1,49	0,00
Saldo em 24/10/2013 é:						8.480,98	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						8.480,98	0,00
Saldo total:						8.480,98	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:113

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:	46,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	21,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	24,82	0,00
Data: 31/10/2013							
M	19976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11554	0,08	0,00
A soma do dia 31/10/2013 é:						0,08	0,00
Saldo em 31/10/2013 é:						24,90	0,00
Saldo de movimento:						21,50	0,00
Saldo de aplicação:						24,90	0,00
Saldo total:						46,40	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:114

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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5272	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 35058-3		CRAS- PAIF	Fonte: 00700	Saldo anterior:	25.277,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/10/2013							
M	17578	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/09/2013	999inss geovani	0,00	132,00
A soma do dia 03/10/2013 é:						0,00	132,00
Saldo em 03/10/2013 é:						0,00	132,00
Data: 14/10/2013							
M	18842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4254ClaudecirFr	0,00	297,08
M	18803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4308Ifarabi	0,00	155,56
M	18802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4309Ifarabi	0,00	39,50
A soma do dia 14/10/2013 é:						0,00	492,14
Saldo em 14/10/2013 é:						0,00	624,14
Data: 16/10/2013							
M	19056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2013	4076 panif lagos	0,00	139,92
M	19057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2013	4077 panif lagos	0,00	225,04
M	19055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2013	4178AlfanaMaga	0,00	275,70
A soma do dia 16/10/2013 é:						0,00	640,66
Saldo em 16/10/2013 é:						0,00	1.264,80
Data: 28/10/2013							
M	19358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/10/2013	4481 icone	0,00	30,00
M	19357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/10/2013	4482 Icone	0,00	23,60
A soma do dia 28/10/2013 é:						0,00	53,60
Saldo em 28/10/2013 é:						0,00	1.318,40
Data: 30/10/2013							
M	19434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2013	4711 Thairine	0,00	2.600,00
A soma do dia 30/10/2013 é:						0,00	2.600,00
Saldo em 30/10/2013 é:						0,00	3.918,40
Data: 31/10/2013							
M	20262	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	1327	3.786,40	0,00
M	21843	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	1424 Acerto	132,00	0,00
A soma do dia 31/10/2013 é:						3.918,40	0,00
Saldo em 31/10/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	25.277,90	0,00
Data: 31/10/2013							
M	19942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11542	103,25	0,00
M	20261	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	1327	0,00	3.786,40
A soma do dia 31/10/2013 é:						103,25	3.786,40
Saldo em 31/10/2013 é:						21.594,75	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						21.594,75	0,00
Saldo total:						21.594,75	0,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:116

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:		2.385,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 01/10/2013							
M	18582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/09/2013	4358 ministerio	0,00	2.385,12
M	19865	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	1269	2.385,12	0,00
A soma do dia 01/10/2013 é:						2.385,12	2.385,12
Saldo em 01/10/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		2.385,12	0,00
Data: 01/10/2013							
M	19864	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/10/2013	1269	0,00	2.385,12
A soma do dia 01/10/2013 é:						0,00	2.385,12
Saldo em 01/10/2013 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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:117

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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:118

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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:119

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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:120

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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5278	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 624007-1	FNSBLATB ATENÇÃO BASICA		Fonte: 00495	Saldo anterior:	2.502,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 01/10/2013							
M	20509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	11589	336,34	0,00
M	20510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	11590	336,34	0,00
A soma do dia 01/10/2013 é:						672,68	0,00
Saldo em 01/10/2013 é:						722,68	0,00
Data: 02/10/2013							
M	20042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	11584	6.600,00	0,00
M	20043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	11585	6.600,00	0,00
M	20044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	11586	4.460,00	0,00
M	20041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11583	6.600,00	0,00
A soma do dia 02/10/2013 é:						24.260,00	0,00
Saldo em 02/10/2013 é:						24.982,68	0,00
Data: 14/10/2013							
M	18944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2013	201309Chamado	0,00	7.304,95
A soma do dia 14/10/2013 é:						0,00	7.304,95
Saldo em 14/10/2013 é:						17.677,73	0,00
Data: 15/10/2013							
M	19994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	11557	9.232,17	0,00
A soma do dia 15/10/2013 é:						9.232,17	0,00
Saldo em 15/10/2013 é:						26.909,90	0,00
Data: 16/10/2013							
M	18532	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/10/2013	1102 IR	0,00	71,50
M	18534	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/10/2013	1103 ISS	0,00	143,00
M	19073	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/10/2013	1210 IRRF emp	0,00	524,33
M	19072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2013	3890 Policlínica	0,00	4.027,80
A soma do dia 16/10/2013 é:						0,00	4.766,63
Saldo em 16/10/2013 é:						22.143,27	0,00
Data: 22/10/2013							
M	19995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	11558	10.450,00	0,00
A soma do dia 22/10/2013 é:						10.450,00	0,00
Saldo em 22/10/2013 é:						32.593,27	0,00
Data: 24/10/2013							
M	19996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	11559	4.460,00	0,00
M	19997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	11560	14.260,00	0,00
A soma do dia 24/10/2013 é:						18.720,00	0,00
Saldo em 24/10/2013 é:						51.313,27	0,00
Data: 30/10/2013							
M	20074	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2013	1309	0,00	7.070,82
A soma do dia 30/10/2013 é:						0,00	7.070,82
Saldo em 30/10/2013 é:						44.242,45	0,00
Data: 31/10/2013							
M	19733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2013	201310	0,00	542,40
M	19734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4605 folha	0,00	10.343,77
M	19732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	4607 folha	0,00	14.041,60
M	19503	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2013	1240 IR	0,00	222,00
M	19505	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2013	1241 ISS	0,00	444,00
M	20499	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	1357	0,00	4.277,80
M	21839	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	1422 Acerto	23,36	0,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	4730 Audioclin	0,00	14.134,00	
M	21662	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/10/2013	90	0,00	210,24	
A soma do dia 31/10/2013 é:						23,36	44.215,81	
Saldo em 31/10/2013 é:						50,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.452,02	0,00
Data: 31/10/2013								
M	20040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11582	102,85	0,00	
M	20500	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	1357	4.277,80	0,00	
A soma do dia 31/10/2013 é:						4.380,65	0,00	
Saldo em 31/10/2013 é:						6.832,67	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						6.832,67	0,00	
Saldo total:						6.882,67	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:123

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:	4.423,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 10/10/2013							
M	19998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	11561	2.775,25	0,00
A soma do dia 10/10/2013 é:						2.775,25	0,00
Saldo em 10/10/2013 é:						2.825,25	0,00
Data: 31/10/2013							
M	20002	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	1297	0,00	2.775,25
A soma do dia 31/10/2013 é:						0,00	2.775,25
Saldo em 31/10/2013 é:						50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	4.373,31	0,00
Data: 30/10/2013							
M	19999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	11562	17,75	0,00
A soma do dia 30/10/2013 é:						17,75	0,00
Saldo em 30/10/2013 é:						4.391,06	0,00
Data: 31/10/2013							
M	20003	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	1297	2.775,25	0,00
A soma do dia 31/10/2013 é:						2.775,25	0,00
Saldo em 31/10/2013 é:						7.166,31	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						7.166,31	0,00
Saldo total:						7.216,31	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:124

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:	45.742,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 01/10/2013							
M	18581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/10/2013	4347 Tarifas	0,00	6,50
A soma do dia 01/10/2013 é:						0,00	6,50
Saldo em 01/10/2013 é:						43,50	0,00
Data: 16/10/2013							
M	19076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2013	4115AmarildoBa	0,00	118,00
M	19077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2013	4162AmarildoBa	0,00	118,00
A soma do dia 16/10/2013 é:						0,00	236,00
Saldo em 16/10/2013 é:						0,00	192,50
Data: 23/10/2013							
M	19138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2013	4405Centro	0,00	4.480,00
A soma do dia 23/10/2013 é:						0,00	4.480,00
Saldo em 23/10/2013 é:						0,00	4.672,50
Data: 31/10/2013							
M	20181	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	1320	5.744,00	0,00
M	19584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	4680icone	0,00	1.015,00
M	20177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	4947 Tarifas	0,00	6,50
A soma do dia 31/10/2013 é:						5.744,00	1.021,50
Saldo em 31/10/2013 é:						50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	45.692,09	0,00
Data: 31/10/2013							
M	20004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11563	154,66	0,00
M	20180	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	1320	0,00	5.744,00
A soma do dia 31/10/2013 é:						154,66	5.744,00
Saldo em 31/10/2013 é:						40.102,75	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						40.102,75	0,00
Saldo total:						40.152,75	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:125

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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:126

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:127

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:	2.333,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 21/10/2013							
M	20005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11564	21.059,99	0,00
A soma do dia 21/10/2013 é:						21.059,99	0,00
Saldo em 21/10/2013 é:						21.059,99	0,00
Data: 29/10/2013							
M	20255	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2013	1325	925,94	0,00
A soma do dia 29/10/2013 é:						925,94	0,00
Saldo em 29/10/2013 é:						21.985,93	0,00
Data: 31/10/2013							
M	25381	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2013	1772	0,00	925,94
A soma do dia 31/10/2013 é:						0,00	925,94
Saldo em 31/10/2013 é:						21.059,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	2.333,80	0,00
Data: 04/10/2013							
M	20006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2013	11565	0,81	0,00
M	20007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2013	11566	10,42	0,00
A soma do dia 04/10/2013 é:						11,23	0,00
Saldo em 04/10/2013 é:						2.345,03	0,00
Data: 14/10/2013							
M	20008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	11567	1,07	0,00
A soma do dia 14/10/2013 é:						1,07	0,00
Saldo em 14/10/2013 é:						2.346,10	0,00
Data: 21/10/2013							
M	20009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2013	11568	0,18	0,00
A soma do dia 21/10/2013 é:						0,18	0,00
Saldo em 21/10/2013 é:						2.346,28	0,00
Saldo de movimento:						21.059,99	0,00
Saldo de aplicação:						2.346,28	0,00
Saldo total:						23.406,27	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:128

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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:129

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:	6.408,64	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	5.183,64	0,00
Data: 31/10/2013							
M	19943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11543	27,95	0,00
A soma do dia 31/10/2013 é:						27,95	0,00
Saldo em 31/10/2013 é:						5.211,59	0,00
Saldo de movimento:						1.225,00	0,00
Saldo de aplicação:						5.211,59	0,00
Saldo total:						6.436,59	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:130

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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:131

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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:132

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: 11/10/2013								
M	18722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	4120 anselmo	0,00		6.835,40
A soma do dia 11/10/2013 é:						0,00	6.835,40	
Saldo em 11/10/2013 é:						0,00	6.835,40	
Data: 29/10/2013								
M	20135	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2013	1315	4.118,40		0,00
A soma do dia 29/10/2013 é:						4.118,40	0,00	
Saldo em 29/10/2013 é:						0,00	2.717,00	
Data: 31/10/2013								
M	25398	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	1780	2.717,00		0,00
A soma do dia 31/10/2013 é:						2.717,00	0,00	
Saldo em 31/10/2013 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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:133

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
Data: 03/10/2013							
M	20017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2013	11574	9.977,12	0,00
A soma do dia 03/10/2013 é:						9.977,12	0,00
Saldo em 03/10/2013 é:						9.977,12	0,00
Data: 31/10/2013							
M	20029	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	1299	0,00	9.977,12
A soma do dia 31/10/2013 é:						0,00	9.977,12
Saldo em 31/10/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	3.743,19	0,00
Data: 31/10/2013							
M	20030	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	1299	9.977,12	0,00
A soma do dia 31/10/2013 é:						9.977,12	0,00
Saldo em 31/10/2013 é:						13.720,31	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						13.720,31	0,00
Saldo total:						13.720,31	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:134

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:		1.485,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		1.485,93	0,00
Data: 16/10/2013							
M	19071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2013	4114AmarildoBa	0,00	94,00
A soma do dia 16/10/2013 é:						0,00	94,00
Saldo em 16/10/2013 é:						1.391,93	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:						1.391,93	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						1.391,93	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:135

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:						92,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						0,00	0,00	
Data: 14/10/2013								
E	1732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	11511	0,00	7.210,05	
M	19691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	11511	48.921,19	0,00	
A soma do documento de data: 14/10/2013 e número: 11511 é:						41.711,14		
						A soma do dia 14/10/2013 é:	48.921,19	7.210,05
						Saldo em 14/10/2013 é:	41.711,14	0,00
Data: 18/10/2013								
M	19121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2013	4534 VF	0,00	41.842,37	
						A soma do dia 18/10/2013 é:	0,00	41.842,37
						Saldo em 18/10/2013 é:	0,00	131,23
Data: 24/10/2013								
M	19692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	11512	48.921,18	0,00	
						A soma do dia 24/10/2013 é:	48.921,18	0,00
						Saldo em 24/10/2013 é:	48.789,95	0,00
Data: 26/10/2013								
E	1731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	11512	0,00	48.921,18	
						A soma do dia 26/10/2013 é:	0,00	48.921,18
						Saldo em 26/10/2013 é:	0,00	131,23
Data: 31/10/2013								
M	19946	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	1285	131,23	0,00	
						A soma do dia 31/10/2013 é:	131,23	0,00
						Saldo em 31/10/2013 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:						92,78	0,00	
Data: 31/10/2013								
M	19944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11544	38,45	0,00	
M	19945	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	1285	0,00	131,23	
						A soma do dia 31/10/2013 é:	38,45	131,23
						Saldo em 31/10/2013 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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:136

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:						63.640,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						0,00	0,00
Data: 04/10/2013							
M	19044	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2013	1207	2.016,62	0,00
A soma do dia 04/10/2013 é:						2.016,62	0,00
Saldo em 04/10/2013 é:						2.016,62	0,00
Data: 15/10/2013							
M	19045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2013	4342 Derivados	0,00	2.016,62
M	19042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2013	4341 Derivados	0,00	34.272,61
M	19046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2013	4343 Derivados	0,00	24.192,82
A soma do dia 15/10/2013 é:						0,00	60.482,05
Saldo em 15/10/2013 é:						0,00	58.465,43
Data: 28/10/2013							
M	19439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/10/2013	4727 derivados dv	0,00	1.853,50
M	19440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/10/2013	4728 derivados dv	0,00	1.235,66
A soma do dia 28/10/2013 é:						0,00	3.089,16
Saldo em 28/10/2013 é:						0,00	61.554,59
Data: 31/10/2013							
E	1277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2013	9790	0,00	2.239,57
M	20218	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	1321	63.794,16	0,00
A soma do dia 31/10/2013 é:						63.794,16	2.239,57
Saldo em 31/10/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:						63.640,35	0,00
Data: 08/10/2013							
M	20014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	11573	153,81	0,00
A soma do dia 08/10/2013 é:						153,81	0,00
Saldo em 08/10/2013 é:						63.794,16	0,00
Data: 31/10/2013							
M	20217	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	1321	0,00	63.794,16
A soma do dia 31/10/2013 é:						0,00	63.794,16
Saldo em 31/10/2013 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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:137

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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:138

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: 54.465,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 18/10/2013								
M	18805	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	1166	9.000,00	0,00	
A soma do dia 18/10/2013 é:						9.000,00	0,00	
Saldo em 18/10/2013 é:						9.000,00	0,00	
Data: 31/10/2013								
M	19879	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	1272	0,00	9.000,00	
A soma do dia 31/10/2013 é:						0,00	9.000,00	
Saldo em 31/10/2013 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	54.465,40	0,00
Data: 31/10/2013								
M	19869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11514	253,42	0,00	
M	19880	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	1272	9.000,00	0,00	
A soma do dia 31/10/2013 é:						9.253,42	0,00	
Saldo em 31/10/2013 é:						63.718,82	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						63.718,82	0,00	
Saldo total:						63.718,82	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:139

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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:140

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:	88.583,29	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:	88.583,29	0,00
Data: 31/10/2013							
M	19885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11515	386,33	0,00
A soma do dia 31/10/2013 é:						386,33	0,00
Saldo em 31/10/2013 é:						88.969,62	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						88.969,62	0,00
Saldo total:						88.969,62	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:141

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:	343.307,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	343.257,37	0,00
Data: 31/10/2013							
M	19993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11556	1.197,06	0,00
A soma do dia 31/10/2013 é:						1.197,06	0,00
Saldo em 31/10/2013 é:						344.454,43	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						344.454,43	0,00
Saldo total:						344.504,43	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:142

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:	124.457,59	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:	124.457,59	0,00
Data: 08/10/2013							
M	20018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	11575	28,75	0,00
M	20019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	11576	622,43	0,00
A soma do dia 08/10/2013 é:						651,18	0,00
Saldo em 08/10/2013 é:						125.108,77	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						125.108,77	0,00
Saldo total:						125.108,77	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:143

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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:144

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:	2.264,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	2.264,82	0,00
Data: 04/10/2013							
M	20667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2013	11595	763,62	0,00
A soma do dia 04/10/2013 é:						763,62	0,00
Saldo em 04/10/2013 é:						3.028,44	0,00
Data: 30/10/2013							
M	20668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	11596	754,94	0,00
A soma do dia 30/10/2013 é:						754,94	0,00
Saldo em 30/10/2013 é:						3.783,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						3.783,38	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						3.783,38	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:145

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:	2.911,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	2.911,08	0,00
Data: 04/10/2013							
M	20673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2013	11601	718,54	0,00
A soma do dia 04/10/2013 é:						718,54	0,00
Saldo em 04/10/2013 é:						3.629,62	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:						3.629,62	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						3.629,62	0,00



Equiplano

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

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:146

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:	18.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	18.000,00	0,00
Data: 24/10/2013								
M	20678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	11606	4.500,00	0,00	
						A soma do dia 24/10/2013 é:	4.500,00	0,00
						Saldo em 24/10/2013 é:	22.500,00	0,00
Data: 30/10/2013								
M	20689	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/10/2013	1407	0,00	22.500,00	
						A soma do dia 30/10/2013 é:	0,00	22.500,00
						Saldo em 30/10/2013 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: 30/10/2013								
M	20690	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	1407	22.500,00	0,00	
						A soma do dia 30/10/2013 é:	22.500,00	0,00
						Saldo em 30/10/2013 é:	22.500,00	0,00
Data: 31/10/2013								
M	20688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11613	4,43	0,00	
						A soma do dia 31/10/2013 é:	4,43	0,00
						Saldo em 31/10/2013 é:	22.504,43	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	22.504,43	0,00
						Saldo total:	22.504,43	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:147

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:	3.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	3.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:148

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:	972,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	972,96	0,00
Data: 17/10/2013							
M	21169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2013	12061	243,24	0,00
A soma do dia 17/10/2013 é:						243,24	0,00
Saldo em 17/10/2013 é:						1.216,20	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:						1.216,20	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						1.216,20	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:149

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:						55.883,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	
						0,00	0,00
Data: 11/10/2013							
M	18704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2013	4242OrleiTeixeir	0,00	91,00
A soma do dia 11/10/2013 é:						0,00	91,00
Saldo em 11/10/2013 é:						0,00	91,00
Data: 14/10/2013							
M	18811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/10/2013	4225 posto	0,00	741,00
A soma do dia 14/10/2013 é:						0,00	741,00
Saldo em 14/10/2013 é:						0,00	832,00
Data: 17/10/2013							
M	19102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2013	3353 oi	0,00	144,10
A soma do dia 17/10/2013 é:						0,00	144,10
Saldo em 17/10/2013 é:						0,00	976,10
Data: 31/10/2013							
M	19951	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	1287	976,10	0,00
A soma do dia 31/10/2013 é:						976,10	0,00
Saldo em 31/10/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	
						55.883,07	0,00
Data: 31/10/2013							
M	19947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11545	241,24	0,00
M	19950	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	1287	0,00	976,10
A soma do dia 31/10/2013 é:						241,24	976,10
Saldo em 31/10/2013 é:						55.148,21	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						55.148,21	0,00
Saldo total:						55.148,21	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:150

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: 100.953,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/10/2013								
M	18708	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2013	1146	0,00	9.610,00	
						A soma do dia 11/10/2013 é:	0,00	9.610,00
						Saldo em 11/10/2013 é:	0,00	9.610,00
Data: 14/10/2013								
M	18758	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/10/2013	1161	0,00	50.000,00	
						A soma do dia 14/10/2013 é:	0,00	50.000,00
						Saldo em 14/10/2013 é:	0,00	59.610,00
Data: 16/10/2013								
M	18772	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/10/2013	1165	0,00	30.000,00	
						A soma do dia 16/10/2013 é:	0,00	30.000,00
						Saldo em 16/10/2013 é:	0,00	89.610,00
Data: 30/10/2013								
M	19713	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2013	1263	0,00	11.563,69	
						A soma do dia 30/10/2013 é:	0,00	11.563,69
						Saldo em 30/10/2013 é:	0,00	101.173,69
Data: 31/10/2013								
M	19992	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	1295	101.173,69	0,00	
						A soma do dia 31/10/2013 é:	101.173,69	0,00
						Saldo em 31/10/2013 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	100.953,98	0,00
Data: 30/10/2013								
M	19990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	11555	219,71	0,00	
						A soma do dia 30/10/2013 é:	219,71	0,00
						Saldo em 30/10/2013 é:	101.173,69	0,00
Data: 31/10/2013								
M	19991	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	1295	0,00	101.173,69	
						A soma do dia 31/10/2013 é:	0,00	101.173,69
						Saldo em 31/10/2013 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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:151

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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:152

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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:153

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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:154

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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:155

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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:156

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:157

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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:158

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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:159

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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:160

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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:161

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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:162

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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Página:163

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