



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

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:	45.172,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/11/2015							
M	17408	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	03/11/2015	128 folha	0,00	550,20
M	16980	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/11/2015	1557 folha	0,00	57.684,74
M	16996	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/11/2015	1565 emp. 4692	0,00	148,76
M	18680	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2015	1735	250.000,00	0,00
M	18684	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/11/2015	1737	0,00	55.000,00
M	18686	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/11/2015	1738	0,00	10.000,00
M	16979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	4353-olicelli	0,00	6.133,92
M	16978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	4354- olicelli	0,00	5.741,10
M	16977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	4692- d mezzomo	0,00	4.809,92
M	19470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	4750 Pecplan	0,00	1.614,00
M	16976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	4750 pecplan	0,00	300,00
M	16975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	4834-cri	0,00	1.116,50
M	16880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	4987 FOLHA	0,00	10.061,16
M	16951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	4988 FOLHA	0,00	4.095,71
M	16887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	4990 FOLHA	0,00	2.554,65
M	16882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	4991 FOLHA	0,00	954,30
M	16890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	4992 FOLHA	0,00	2.834,06
M	16952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	4994 FOLHA	0,00	2.734,53
M	16881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	4996 FOLHA	0,00	837,00
M	16898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	4997 FOLHA	0,00	10.835,92
M	16889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	4998 FOLHA	0,00	2.767,47
M	16902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	4999 FOLHA	0,00	21.222,36
M	16879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	5001	0,00	640,90
M	16896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	5002 FOLHA	0,00	5.259,46
M	16900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	5003 FOLHA	0,00	12.935,67
M	16953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	5004 FOLHA	0,00	197,20
M	16893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	5006 FOLHA	0,00	4.810,88
M	16954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	5007 FOLHA	0,00	711,90
M	16895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	5008 FOLHA	0,00	4.969,08
M	16877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	5010 FOLHA	0,00	22.502,29
M	16878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	5011 FOLHA	0,00	625,10
M	16892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	5012 FOLHA	0,00	4.655,69
M	16885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	5017 FOLHA	0,00	1.973,00
M	16916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	5030 FOLHA	0,00	1.207,36
M	16923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	5031 FOLHA	0,00	6.768,59
M	16917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	5034 FOLHA	0,00	1.491,09
M	16921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	5040 FOLHA	0,00	3.962,60
M	16915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	5048 FOLHA	0,00	1.177,79
M	16913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	5050 FOLHA	0,00	1.125,41



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	5052 FOLHA	0,00	586,10
M	16914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	5063 FOLHA	0,00	1.157,41
M	16925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	5054 FOLHA	0,00	14.841,65
M	16912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	5055 FOLHA	0,00	788,00
M	16919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	5057 FOLHA	0,00	2.901,42
M	16918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	5060 FOLHA	0,00	1.496,43
M	16906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	5061 FOLHA	0,00	426,00
M	16920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	5062 FOLHA	0,00	3.927,28
M	16911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	5063 FOLHA	0,00	754,00
M	16910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	5065 FOLHA	0,00	653,75
M	16908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	5067 FOLHA	0,00	585,90
M	16924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	5068 FOLHA	0,00	7.700,05
M	16922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	5069 FOLHA	0,00	4.977,46
M	16930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	5070 FOLHA	0,00	2.439,92
M	16928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	5071 FOLHA	0,00	394,00
M	16927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	5072 FOLHA	0,00	34,24
M	16929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	5074 FOLHA	0,00	2.174,88
M	16962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	5080- sefa	0,00	284,04
M	16907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	5858 FOLHA	0,00	492,40
A soma do dia 03/11/2015 é:						250.000,00	323.625,24
Saldo em 03/11/2015 é:						0,00	73.625,24
Data: 04/11/2015							
M	18705	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2015	1746	5.000,00	0,00
M	17017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2015	4109icavel	0,00	400,00
M	17018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2015	4110icavel	0,00	1.100,00
M	17022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2015	5142 ceinee	0,00	7.400,00
M	17024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2015	5144 ceinee	0,00	789,83
M	17025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2015	5145 ceinee	0,00	3.394,27
A soma do dia 04/11/2015 é:						5.000,00	13.084,10
Saldo em 04/11/2015 é:						0,00	81.709,34
Data: 05/11/2015							
M	19472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2015	5075 FGTS	0,00	47,28
M	17054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2015	5269-dendena	0,00	195,00
M	17249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2015	5350 CNM	0,00	531,00
A soma do dia 05/11/2015 é:						0,00	773,28
Saldo em 05/11/2015 é:						0,00	82.482,62
Data: 06/11/2015							
M	17165	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/11/2015	245071 lanch	0,00	22,50
M	17164	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/11/2015	245072 com varej	0,00	45,00
M	17156	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/11/2015	245073 cm	0,00	10,50
M	17163	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/11/2015	245074 nelson	0,00	80,00
M	17058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2015	4869-eduarda	0,00	120,00
A soma do dia 06/11/2015 é:						0,00	278,00
Saldo em 06/11/2015 é:						0,00	82.760,62
Data: 09/11/2015							



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17558	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/11/2015	245075 expresso	0,00	220,00
M	19177	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/11/2015	245076unioeste	0,00	75,00
M	17557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	5374 detran	0,00	193,27
A soma do dia 09/11/2015 é:						0,00	488,27
Saldo em 09/11/2015 é:						0,00	83.248,89
Data: 10/11/2015							
M	17786	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2015	1680	0,00	52.460,89
M	18692	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2015	1740	0,00	20.000,00
M	18694	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2015	1741	0,00	1.400,00
M	17297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	4726 trentin	0,00	2.000,00
M	17268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	5270 ceinne	0,00	263,27
M	17572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	5405 luiz alberi	0,00	738,80
M	17591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	5406reni k	0,00	738,80
M	17780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	7928	54.628,46	0,00
M	17781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	7929	295.110,89	0,00
M	17784	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/11/2015	7932	0,00	69.947,86
A soma do dia 10/11/2015 é:						349.739,35	147.549,62
Saldo em 10/11/2015 é:						118.940,84	0,00
Data: 11/11/2015							
M	17448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	5352 mares	0,00	29,15
M	19474	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	11/11/2015	15	0,00	35.000,00
M	17337	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/11/2015	1627 EMP 4963	0,00	201,00
M	17397	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/11/2015	1630 emp.4250	0,00	32,67
M	17404	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/11/2015	1631 emp. 4747	0,00	7,30
M	18690	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/11/2015	1739	0,00	4.117,20
M	17380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	3797 A.J. zornitta	0,00	4.555,28
M	17384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	3880 pneumaq	0,00	3.103,20
M	17402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	4134 imoser	0,00	214,60
M	17400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	42502itamar luiz	0,00	811,45
M	17385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	4403 pneumaq	0,00	9.337,18
M	17403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	4437 j galvan	0,00	839,35
M	17407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	4468 alfarabi	0,00	1.223,95
M	17406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	4478 schio	0,00	1.280,50
M	17506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	4661 COPEL	0,00	349,35
M	17507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	4662 COPEL	0,00	1.110,75
M	17508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	4665 COPEL	0,00	273,47
M	17509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	4666 COPEL	0,00	531,88
M	17510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	4667 COPEL	0,00	283,97
M	17396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	4711 audatex	0,00	3.755,71
M	18761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	4747 iniolavel	0,00	254,27
M	17401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	4843 - sanepar	0,00	3.974,92
M	17418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	4926 INSS	0,00	882,05
M	17336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	4963 JOSE	0,00	1.629,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	4985 posto	0,00	271,61
M	17426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	4989 inss	0,00	4.423,39
M	17422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	4993 INSS	0,00	2.260,10
M	17416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	4995 INSS	0,00	785,24
M	17430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	5000 INSS	0,00	10.411,27
M	17427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	5005 INSS	0,00	5.708,55
M	17424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	5009 inss	0,00	3.586,41
M	17429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	5013 INSS	0,00	9.146,99
M	17421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	5036 INSS	0,00	2.186,32
M	17420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	5041 INSS	0,00	1.544,79
M	17414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	5049 INSS	0,00	406,23
M	17417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	5051 INSS	0,00	785,24
M	17433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	5056 INSS	0,00	4.971,45
M	17419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	5059 INSS	0,00	1.094,72
M	17413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	506 INSS	0,00	234,70
M	17432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	5064 INSS	0,00	2.094,41
M	17425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	5073 inss	0,00	4.123,19
M	17415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	5076 INSS	0,00	550,32
M	17381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	5089aldair josé	0,00	503,00
M	17382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	5090aldair josé	0,00	100,00
M	17386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	5211 ademir	0,00	720,20
M	17393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	5221 canton	0,00	2.003,30
M	17392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	5223 canton	0,00	3.452,67
M	17390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	5224 canton	0,00	2.718,42
M	17389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	5225 canton	0,00	3.052,03
M	17388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	5226 canton	0,00	1.520,58
M	17395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	5227 canton	0,00	1.011,87
M	17431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	5309 INSS	0,00	1.323,48
M	17559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	5379joão adair	0,00	585,40
M	17560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	5380 irineu	0,00	2.071,64
M	17561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	5381 irineu	0,00	1.034,80
A soma do dia 11/11/2015 é:						0,00	148.480,52
Saldo em 11/11/2015 é:						0,00	29.539,68
Data: 12/11/2015							
M	17743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	5442 reni	0,00	46,75
M	17744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	5444 everton	0,00	46,75
A soma do dia 12/11/2015 é:						0,00	93,50
Saldo em 12/11/2015 é:						0,00	29.633,18
Data: 13/11/2015							
M	17643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	5435 oi	0,00	929,53
M	19473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	4665 COPEL	0,00	10,00
M	17638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	5433 Pasep	0,00	8.000,00
M	18712	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/11/2015	1750	0,00	3.450,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17683	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/11/2015	245077elto	0,00	89,80
M	17682	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/11/2015	245078 zafalon	0,00	113,89
M	17505	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/11/2015	245079elto	0,00	224,50
M	17688	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/11/2015	245080 elto	0,00	39,90
M	17709	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/11/2015	245081 darlan	0,00	31,00
M	18081	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/11/2015	245088 elza zilio	0,00	69,42
M	18086	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/11/2015	345086marisa ap	0,00	69,42
M	17705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	3857 claudedir	0,00	947,94
M	17706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	4203 casanova	0,00	130,00
M	17752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	4896 compro	0,00	4.553,82
M	17753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	4897 compro	0,00	1.275,08
M	17754	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/11/2015	4898 compro	0,00	210,00
M	17755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	4899 compro	0,00	510,00
M	17757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	4900 compro	0,00	2.354,03
M	17702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	4948 brisa	0,00	5.228,65
M	17692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	5200 transp	0,00	712,50
M	17652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	5440 mares	0,00	31,80
M	17774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	5462 CNM	0,00	531,00
A soma do dia 13/11/2015 é:						0,00	29.512,28
Saldo em 13/11/2015 é:						0,00	59.145,46
Data: 16/11/2015							
M	17711	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/11/2015	1672 emp. 5349	0,00	246,18
M	17713	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/11/2015	1673 emp. 5349	0,00	167,85
M	17716	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/11/2015	1674 emp. 5345	0,00	31,68
M	17718	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/11/2015	1675 emp. 5339	0,00	83,60
M	17741	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/11/2015	1677 emp. 5346	0,00	35,20
M	18082	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/11/2015	1700 emp. 5347	0,00	8,58
M	18084	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/11/2015	1701 emp. 5348	0,00	8,58
M	18087	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/11/2015	1702 emp. 5344	0,00	7,04
M	17720	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/11/2015	245082calomar	0,00	676,40
M	17715	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/11/2015	245084lucimara	0,00	256,32
M	17726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2015	4602 canaan	0,00	119,01
M	17739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2015	4844 copel	0,00	13.423,03
M	17724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2015	4893 r.r	0,00	360,00
M	17728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2015	4907 itamar luis	0,00	1.250,00
M	17734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2015	5125 clarinda b.	0,00	4.332,00
M	17735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2015	5207 sadi dallo	0,00	60,00
M	17738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2015	5291 secretaria	0,00	3.294,32
M	17710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2015	5349 ines dos	0,00	1.823,97
M	17729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2015	5372 transp	0,00	852,50
A soma do dia 16/11/2015 é:						0,00	27.036,26
Saldo em 16/11/2015 é:						0,00	86.181,72

Data: 17/11/2015



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2015	4908 itamar luis	0,00	1.435,00
M	18719	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	1753	8.000,00	0,00
M	17740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	5346 aline ap	0,00	284,80
A soma do dia 17/11/2015 é:						8.000,00	1.719,80
Saldo em 17/11/2015 é:						0,00	79.901,52
Data: 18/11/2015							
M	18071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2015	4941 j. aldair	0,00	80,00
M	18072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2015	5458 osvaldo j.	0,00	160,00
M	18034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2015	5476 reni kovalski	0,00	240,15
A soma do dia 18/11/2015 é:						0,00	480,15
Saldo em 18/11/2015 é:						0,00	80.381,67
Data: 19/11/2015							
M	17765	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/11/2015	245089 pref dv	0,00	68,10
M	17762	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/11/2015	245092elto	0,00	171,60
M	17761	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/11/2015	245093a.j.cardos	0,00	40,00
M	17763	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/11/2015	5392sangely	0,00	30,01
M	17764	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/11/2015	5395c. marinho	0,00	109,14
M	18510	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/11/2015	245094 hotel	0,00	25,30
A soma do dia 19/11/2015 é:						0,00	444,15
Saldo em 19/11/2015 é:						0,00	80.825,82
Data: 20/11/2015							
M	18092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	5263 gente	0,00	244,20
M	17788	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/11/2015	1681	0,00	8.456,43
M	18119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2015	5355 copel	0,00	222,86
M	18118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2015	5378 embratel	0,00	245,56
M	18120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2015	5418 oi	0,00	198,00
M	17782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	7930	20.234,02	0,00
M	17783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	7931	36.142,20	0,00
M	17785	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/11/2015	7933	0,00	11.275,24
A soma do dia 20/11/2015 é:						56.376,22	20.642,29
Saldo em 20/11/2015 é:						0,00	45.091,89
Data: 23/11/2015							
M	18089	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/11/2015	245083micheli	0,00	56,96
M	18094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2015	4909 itamar luis	0,00	349,00
M	18139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2015	3607 gente	0,00	451,25
M	18138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2015	3609 gente	0,00	3.097,50
M	18077	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/11/2015	1699 emp. 5457	0,00	86,68
M	18079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2015	5457 vanete	0,00	701,32
M	18140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2015	5467 Pasep	0,00	3.497,38
M	18141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2015	5468 Pasep	0,00	563,76
A soma do dia 23/11/2015 é:						0,00	8.803,85
Saldo em 23/11/2015 é:						0,00	53.895,74
Data: 24/11/2015							
M	18409	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/11/2015	1718 EMP. 5443	0,00	143,00
M	18665	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	1731	12.000,00	0,00
M	18742	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	1764	2.000,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18451	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/11/2015	245095elto	0,00	43,90
M	18498	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/11/2015	245096 detran	0,00	125,31
M	18408	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/11/2015	245097	0,00	1.157,00
M	18526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	4928copel	0,00	5.565,38
M	18528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	4931 copel	0,00	2.607,83
M	18531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	4932 copel	0,00	259,80
M	19476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	4934 Copel	0,00	4.598,36
M	18533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	4938 copel	0,00	304,25
M	18347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	5597 crea	0,00	67,68
A soma do dia 24/11/2015 é:						14.000,00	14.872,51
Saldo em 24/11/2015 é:						0,00	54.768,25
Data: 26/11/2015							
M	18348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	5599 crea	0,00	67,68
M	18344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2015	5593 wln	0,00	59,30
M	18343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2015	5593 wnl	0,00	0,60
M	18345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2015	5594wln	0,00	74,90
M	18346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2015	5595wln	0,00	79,90
M	18392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2015	5702 Pasep	0,00	1.871,91
A soma do dia 26/11/2015 é:						0,00	2.154,29
Saldo em 26/11/2015 é:						0,00	56.922,54
Data: 27/11/2015							
M	18738	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2015	1762	6.000,00	0,00
M	18740	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2015	1763	6.000,00	0,00
M	19027	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/11/2015	1797 emp. 5598	0,00	97,00
M	19026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2015	5214 desenvolver	0,00	4.850,00
M	19029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2015	5598 desenvolver	0,00	4.753,00
A soma do dia 27/11/2015 é:						12.000,00	9.700,00
Saldo em 27/11/2015 é:						0,00	54.622,54
Data: 30/11/2015							
E	1087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	7928	0,00	21.851,39
M	19645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	7928	13.657,12	0,00
M	19646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	7928	8.194,27	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 7928 é:						0,00	
E	1088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	7929	0,00	118.044,35
E	1121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	7929	0,00	58.281,72
M	19647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	7929	73.777,72	0,00
M	19648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	7929	44.266,63	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 7929 é:						(58.281,72)	
E	1089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	7930	0,00	8.093,61
M	19649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	7930	5.058,51	0,00
M	19650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	7930	3.035,10	0,00
A soma do documento de data: 20/11/2015 e número: 7930 é:						0,00	
E	1090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	7931	0,00	14.456,88
M	19651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	7931	9.035,55	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	7931	5.421,33	0,00
A soma do documento de data: 20/11/2015 e número: 7931 é: 0,00							
M	18638	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/11/2015	139 FOLHA	0,00	419,20
M	18390	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2015	1711	0,00	28.078,89
M	18642	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2015	1724 FOLHA	0,00	58.166,40
M	18747	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2015	1767	0,00	41.000,00
M	18749	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2015	1768	0,00	22.000,00
M	18758	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1772	230.000,00	0,00
M	19479	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1858	45.273,76	0,00
M	19736	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2015	1859 Acerto	0,00	26.314,76
M	19742	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2015	1862 Acerto	0,00	12.483,62
M	19765	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1864	6.000,00	0,00
M	18847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	346 Tarifana 791	0,00	400,00
M	19477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	346 Tarifas	0,00	502,40
M	18559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5607 FOLHA	0,00	10.061,16
M	18555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5608 FOLHA	0,00	4.095,71
M	18551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5610 FOLHA	0,00	2.554,65
M	18548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5611 FOLHA	0,00	954,30
M	18554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5612 FOLHA	0,00	2.834,06
M	18552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5614 FOLHA	0,00	2.734,53
M	18550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5616 FOLHA	0,00	2.549,41
M	18545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5618 FOLHA	0,00	586,86
M	18560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5619 FOLHA	0,00	10.487,33
M	18553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5620 FOLHA	0,00	2.767,47
M	18562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5621 FOLHA	0,00	21.222,36
M	18546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5623 FOLHA	0,00	640,90
M	18558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5624 FOLHA	0,00	5.259,46
M	18561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5625 FOLHA	0,00	14.265,58
M	18542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5626 FOLHA	0,00	197,20
M	18557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5628 FOLHA	0,00	4.853,12
M	18547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5629 FOLHA	0,00	890,70
M	18604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5630 FOLHA	0,00	5.144,68
M	18543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5631 FOLHA	0,00	310,79
M	18563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5633 FOLHA	0,00	23.182,07
M	18605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5634 FOLHA	0,00	625,10
M	18556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5635 FOLHA	0,00	4.655,69
M	18544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5636 FOLHA	0,00	512,53
M	18549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5640 FOLHA	0,00	1.973,00
M	18580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5653 FOLHA	0,00	1.207,36
M	18588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5654 FOLHA	0,00	6.768,59



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5657 FOLHA	0,00	1.491,09	
M	18585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5663 FOLHA	0,00	3.962,60	
M	18579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5671 FOLHA	0,00	1.177,79	
M	18577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5673 FOLHA	0,00	1.125,41	
M	18607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5675 FOLHA	0,00	586,10	
M	18608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5676 FOLHA	0,00	1.157,41	
M	18590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5677 FOLHA	0,00	14.891,29	
M	18581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5678 FOLHA	0,00	1.282,85	
M	18584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5680 FOLHA	0,00	2.901,42	
M	18570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5681 FOLHA	0,00	492,40	
M	18583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5683 FOLHA	0,00	1.952,12	
M	18569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5684 FOLHA	0,00	426,00	
M	18586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5685 FOLHA	0,00	4.089,43	
M	18610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5686 FOLHA	0,00	754,00	
M	18576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5688 FOLHA	0,00	653,75	
M	18571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5690 FOLHA	0,00	585,90	
M	18589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5691 FOLHA	0,00	7.700,05	
M	18587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5692 FOLHA	0,00	4.977,46	
M	18598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5693 FOLHA	0,00	2.632,77	
M	18596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5694 FOLHA	0,00	394,00	
M	18594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5695 FOLHA	0,00	296,75	
M	18597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5697 FOLHA	0,00	2.174,88	
E	1091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8387	0,00	3.986,30	
M	18387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8387	9.965,76	0,00	
M	19653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8387	2.491,44	0,00	
M	19654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8387	1.494,86	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 8387 é:							9.965,76	
E	1092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8388	0,00	70.890,77	
E	1122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8388	0,00	75.366,57	
M	18388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8388	177.226,90	0,00	
M	19655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8388	44.306,73	0,00	
M	19656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8388	26.584,04	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 8388 é:							101.860,33	
M	18389	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/11/2015	8389	0,00	37.438,53	
M	19714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8890	58.281,72	0,00	
M	19715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8891	75.366,57	0,00	
A soma do dia 30/11/2015 é:						839.438,01	784.815,47	
Saldo em 30/11/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	45.172,54	0,00	
Data: 30/11/2015								
M	19478	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2015	1858	0,00	45.273,76	
E	1078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8395	0,00	99,41	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8395	248,50	0,00
M	19627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8395	62,13	0,00
M	19628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8395	37,28	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 8395 é: 248,50							
						A soma do dia 30/11/2015 é:	45.373,17
						Saldo em 30/11/2015 é:	0,00
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1180	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32587-2		32587	Fonte: 00504	Saldo anterior:	12.366,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 18/11/2015								
M	18668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2015	3666 Tarifa	0,00	7,85	
M	18042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2015	5484 pneumaq	0,00	6.101,74	
M	17798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2015	7938	6.672,77	0,00	
A soma do dia 18/11/2015 é:						6.672,77	6.109,59	
Saldo em 18/11/2015 é:						563,18	0,00	
Data: 26/11/2015								
M	18145	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/11/2015	1709 emp. 5525	0,00	259,53	
M	18144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2015	5526 dovipecas	0,00	7.240,47	
M	18147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2015	5551 Paspe	0,00	66,72	
A soma do dia 26/11/2015 é:						0,00	7.566,72	
Saldo em 26/11/2015 é:						0,00	7.003,54	
Data: 30/11/2015								
M	18670	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1733	7.003,54	0,00	
A soma do dia 30/11/2015 é:						7.003,54	0,00	
Saldo em 30/11/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	12.366,70	0,00	
Data: 30/11/2015								
M	18669	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2015	1733	0,00	7.003,54	
M	18424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8394	86,15	0,00	
A soma do dia 30/11/2015 é:						86,15	7.003,54	
Saldo em 30/11/2015 é:						5.449,31	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						5.449,31	0,00	
Saldo total:						5.449,31	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1181		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 283142-2		283142		Fonte: 00000 Saldo anterior: 2.303,47 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 24/11/2015							
M	18741	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/11/2015	1764	0,00	2.000,00
A soma do dia 24/11/2015 é:						0,00	2.000,00
Saldo em 24/11/2015 é:						0,00	2.000,00
Data: 26/11/2015							
M	18397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2015	5708 Pasep	0,00	27,27
A soma do dia 26/11/2015 é:						0,00	27,27
Saldo em 26/11/2015 é:						0,00	2.027,27
Data: 30/11/2015							
M	18395	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2015	1712	0,00	511,39
M	18762	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2015	1774	0,00	188,76
E	1095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8390	0,00	1.363,71
M	18393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8390	3.409,27	0,00
M	19661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8390	852,32	0,00
M	19662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8390	511,39	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 8390 é:						3.409,27	
M	18394	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/11/2015	8391	0,00	681,85
A soma do dia 30/11/2015 é:						4.772,98	2.745,71
Saldo em 30/11/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 2.303,47 0,00	
Data: 30/11/2015							
M	18763	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1774	188,76	0,00
E	1082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8396	0,00	6,43
M	18425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8396	16,07	0,00
M	19635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8396	4,02	0,00
M	19636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8396	2,41	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 8396 é:						16,07	
A soma do dia 30/11/2015 é:						211,26	6,43
Saldo em 30/11/2015 é:						2.508,30	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.508,30	0,00
Saldo total:						2.508,30	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:14

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:	305,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 04/11/2015							
M	19095	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/11/2015	1822	0,00	35,16
A soma do dia 04/11/2015 é:						0,00	35,16
Saldo em 04/11/2015 é:						14,84	0,00
Data: 30/11/2015							
M	19857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8893	35,16	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						35,16	0,00
Saldo em 30/11/2015 é:						50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	255,71	0,00
Data: 04/11/2015							
M	19096	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2015	1822	35,16	0,00
A soma do dia 04/11/2015 é:						35,16	0,00
Saldo em 04/11/2015 é:						290,87	0,00
Data: 30/11/2015							
E	1083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8436	0,00	0,75
M	18514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8436	1,89	0,00
M	19637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8436	0,47	0,00
M	19638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8436	0,28	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 8436 é: 1,89							
A soma do dia 30/11/2015 é:						2,64	0,75
Saldo em 30/11/2015 é:						292,76	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						292,76	0,00
Saldo total:						342,76	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1272		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 13693-X		13693		Fonte: 00107		
						Saldo anterior:	13.064,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/11/2015								
M	17008	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/11/2015	1566 emp. 4694	0,00	30,00	
M	17010	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/11/2015	1567 emp. 4694	0,00	60,00	
M	17012	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/11/2015	1568 emp. 4696	0,00	33,75	
M	17014	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/11/2015	1569 emp. 4696	0,00	67,50	
M	17016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2015	4694 grazi nutri	0,00	1.910,00	
M	17639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2015	4696 grazi nutri	0,00	2.148,75	
						A soma do dia 04/11/2015 é:	0,00	4.250,00
						Saldo em 04/11/2015 é:	0,00	4.250,00
Data: 13/11/2015								
M	17799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2015	7939	12.933,06	0,00	
						A soma do dia 13/11/2015 é:	12.933,06	0,00
						Saldo em 13/11/2015 é:	8.683,06	0,00
Data: 16/11/2015								
M	17731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2015	4917 jeuza	0,00	1.423,36	
M	17733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2015	4961jeuza mattei	0,00	1.318,25	
M	17732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2015	5127clarinda b.	0,00	242,25	
						A soma do dia 16/11/2015 é:	0,00	2.983,86
						Saldo em 16/11/2015 é:	5.699,20	0,00
Data: 20/11/2015								
M	18124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2015	5447 oi	0,00	384,29	
						A soma do dia 20/11/2015 é:	0,00	384,29
						Saldo em 20/11/2015 é:	5.314,91	0,00
Data: 26/11/2015								
M	18466	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/11/2015	1721 emp. 5192	0,00	30,00	
M	18469	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/11/2015	1722 emp. 5192	0,00	60,00	
M	18472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2015	5192 grazi nutri	0,00	1.910,00	
M	18473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2015	5524 belink	0,00	185,22	
						A soma do dia 26/11/2015 é:	0,00	2.185,22
						Saldo em 26/11/2015 é:	3.129,69	0,00
Data: 27/11/2015								
M	18496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2015	5471 madrytex	0,00	582,50	
M	18495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2015	5472 madrytex	0,00	200,38	
M	19051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2015	5473 Madrytex	0,00	1.216,25	
M	18497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2015	5473 madrytex	0,00	3,00	
						A soma do dia 27/11/2015 é:	0,00	2.002,13
						Saldo em 27/11/2015 é:	1.127,56	0,00
Data: 30/11/2015								
M	18809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2015	350 Tarifas	0,00	54,95	
M	18538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2015	5791 dendena	0,00	65,00	
M	19052	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2015	1801	0,00	1.007,61	
						A soma do dia 30/11/2015 é:	0,00	1.127,56
						Saldo em 30/11/2015 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	13.064,90	0,00
Data: 30/11/2015								
M	19053	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1801	1.007,61	0,00	
M	18427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8398	104,91	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:17

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:						4.029,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 06/11/2015							
M	17800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2015	7940	320,36	0,00
M	17801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2015	7941	724,30	0,00
M	17802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2015	7942	2.799,70	0,00
A soma do dia 06/11/2015 é:						3.844,36	0,00
Saldo em 06/11/2015 é:						3.844,36	0,00
Data: 16/11/2015							
M	18815	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2015	1783	3.902,54	0,00
M	17722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2015	5384v.dallo	0,00	7.746,90
A soma do dia 16/11/2015 é:						3.902,54	7.746,90
Saldo em 16/11/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 4.029,58 0,00	
Data: 16/11/2015							
M	18814	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/11/2015	1783	0,00	3.902,54
A soma do dia 16/11/2015 é:						0,00	3.902,54
Saldo em 16/11/2015 é:						127,04	0,00
Data: 30/11/2015							
M	18429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8400	23,50	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						23,50	0,00
Saldo em 30/11/2015 é:						150,54	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						150,54	0,00
Saldo total:						150,54	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:18

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: 140.414,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 03/11/2015							
M	16994	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/11/2015	1564 emp. 4835	0,00	34,22
M	16973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	4701- impacto	0,00	309,90
M	16972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	4835- scotini	0,00	1.715,78
M	16969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	4853- jb mat elet	0,00	462,60
M	16961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	4890-coasul	0,00	469,38
M	19412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	4891 Coasul	0,00	83,04
M	19471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	4922 GAIO	0,00	1.300,00
M	16971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	4943-machadinho	0,00	1.320,00
M	16970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	4950- claudecir	0,00	111,50
M	16974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	4962-equiplano	0,00	3.737,35
A soma do dia 03/11/2015 é:						0,00	9.543,77
Saldo em 03/11/2015 é:						0,00	9.543,77
Data: 04/11/2015							
M	17004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2015	5165 canton	0,00	1.375,88
M	17005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2015	5166 canton	0,00	810,50
M	17006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2015	5167 canton	0,00	1.064,28
M	17007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2015	5168 canton	0,00	297,30
M	17034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2015	5256 begnini	0,00	508,76
M	17033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2015	5257 begnini	0,00	333,50
M	17032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2015	5260begnini	0,00	2.157,17
M	17026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2015	5261 begnini	0,00	592,00
M	17030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2015	5283 olicelli	0,00	1.231,61
M	17029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2015	5284 olicelli	0,00	2.792,25
M	17035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2015	5310 olicelli	0,00	7.882,30
M	17036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2015	5311 olicelli	0,00	11.249,39
A soma do dia 04/11/2015 é:						0,00	30.294,94
Saldo em 04/11/2015 é:						0,00	39.838,71
Data: 06/11/2015							
M	17072	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/11/2015	1577-INSS EMP	0,00	509,77
M	17074	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/11/2015	1578 ISS EMP	0,00	556,12
M	17254	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/11/2015	1613 emp. 5079	0,00	184,50
M	17057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2015	5079-dovpeças	0,00	9.040,50
M	17078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2015	5083-	0,00	2.295,36
M	17071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2015	5099 PEMA	0,00	17.471,28
M	17082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2015	5108- GEOVANE	0,00	700,00
M	17081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2015	5169 GEOVANE	0,00	451,00
M	17067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2015	5228 - canton	0,00	5.253,52
M	17066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2015	5229 - canton	0,00	155,22
M	17065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2015	5230 - canton	0,00	351,74
M	17064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2015	5231 - canton	0,00	283,32
M	17063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2015	5232 - canton	0,00	193,41



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2015	5233 - canton	0,00	213,44
M	17061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2015	5234 - canton	0,00	393,16
M	17068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2015	5235-CANTON	0,00	1.301,55
M	17059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2015	5236-canton	0,00	631,50
M	17060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2015	5237-canton	0,00	345,12
M	17166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2015	5238 - canton	0,00	215,87
M	17167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2015	5239 - canton	0,00	1.273,05
M	17168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2015	5240 - canton	0,00	380,91
M	17169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2015	5241 - canton	0,00	5.743,31
M	16999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2015	5242 - canton	0,00	1.110,63
M	17170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2015	5243 - canton	0,00	514,06
M	17171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2015	5244 - canton	0,00	263,38
M	17172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2015	5245 - canton	0,00	602,79
A soma do dia 06/11/2015 é:						0,00	50.434,51
Saldo em 06/11/2015 é:						0,00	90.273,22
Data: 09/11/2015							
M	17221	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/11/2015	1611 iss emp	0,00	33,91
M	17183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	4918 jeuz	0,00	72,85
M	19413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	4919 Jeuz	0,00	311,03
M	17200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	4984 posto cruz	0,00	230,30
M	17218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	5082 aldir g	0,00	4.856,96
M	17219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	5084 aldir g	0,00	429,70
M	19414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	5109 Geovane	0,00	1.795,00
M	17226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	5109 geovane	0,00	1.795,00
M	17223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	5114 tele dois	0,00	55,74
M	17220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	5115 tele2	0,00	1.125,80
M	17224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	5116 tele dois	0,00	55,74
M	17225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	5120 schio	0,00	305,00
M	17217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	5174 deriv cim	0,00	4.950,00
A soma do dia 09/11/2015 é:						0,00	16.017,03
Saldo em 09/11/2015 é:						0,00	106.290,25
Data: 11/11/2015							
M	17355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	4664 COPEL	0,00	289,41
A soma do dia 11/11/2015 é:						0,00	289,41
Saldo em 11/11/2015 é:						0,00	106.579,66
Data: 12/11/2015							
M	17673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	5250 canton	0,00	1.691,60
M	17672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	5281 delvalle	0,00	1.701,40
M	17671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	5307 machadinho	0,00	1.520,00
A soma do dia 12/11/2015 é:						0,00	4.913,00
Saldo em 12/11/2015 é:						0,00	111.492,66
Data: 13/11/2015							
M	17640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2015	5434coasul	0,00	0,04
M	17689	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/11/2015	1668 emp. 5199	0,00	91,44
M	17701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	5126 clarinda	0,00	331,50



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	5199 transp	0,00	1.808,56
A soma do dia 13/11/2015 é:						0,00	2.231,54
Saldo em 13/11/2015 é:						0,00	113.724,20
Data: 16/11/2015							
M	17644	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/11/2015	1662 emp. 4288	0,00	113,25
M	17646	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/11/2015	1663 emp. 4288	0,00	226,50
M	18676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2015	4288 d carlos	0,00	3.710,32
A soma do dia 16/11/2015 é:						0,00	4.050,07
Saldo em 16/11/2015 é:						0,00	117.774,27
Data: 20/11/2015							
M	18122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2015	5157 agrov dv	0,00	177,00
M	17775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2015	5175 deriv de	0,00	5.058,22
M	18121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2015	5389 agrov zarth	0,00	321,60
A soma do dia 20/11/2015 é:						0,00	5.556,82
Saldo em 20/11/2015 é:						0,00	123.331,09
Data: 24/11/2015							
M	18532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	4933 copel	0,00	625,11
M	18534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	4935 copel	0,00	297,77
M	18535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	4936 copel	0,00	24,64
M	18536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	4937 copel	0,00	482,79
A soma do dia 24/11/2015 é:						0,00	1.430,31
Saldo em 24/11/2015 é:						0,00	124.761,40
Data: 26/11/2015							
M	18474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2015	4922 agropec dv	0,00	1.300,00
A soma do dia 26/11/2015 é:						0,00	1.300,00
Saldo em 26/11/2015 é:						0,00	126.061,40
Data: 27/11/2015							
M	18454	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/11/2015	1719 emp. 5273	0,00	5,88
M	18460	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/11/2015	1720 emp. 5356	0,00	7,99
M	18456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2015	5273 luis scotini	0,00	294,12
M	18459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2015	5356 iniolavel	0,00	278,44
M	18452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2015	5358 nivaldo	0,00	602,00
M	18457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2015	5479 etenilio	0,00	145,00
M	18458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2015	5503 schio	0,00	680,00
M	18453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2015	5525 doiveças	0,00	5.476,50
A soma do dia 27/11/2015 é:						0,00	7.489,93
Saldo em 27/11/2015 é:						0,00	133.551,33
Data: 30/11/2015							
M	18541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2015	5431 siderio	0,00	4.000,00
M	19416	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1854	137.794,68	0,00
M	18810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	3666b Tarifas	0,00	149,15
M	18811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5818 Tarifas	0,00	94,20
A soma do dia 30/11/2015 é:						137.794,68	4.243,35
Saldo em 30/11/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	140.414,92
Data: 30/11/2015							
M	19415	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2015	1854	0,00	137.794,68
M	18428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8399	316,98	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:22

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:	5.977,21	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:	5.977,21	0,00
Data: 30/11/2015							
M	18431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8402	43,60	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						43,60	0,00
Saldo em 30/11/2015 é:						6.020,81	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6.020,81	0,00
Saldo total:						6.020,81	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:23

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:	6.382,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00
Data: 27/11/2015							
M	18739	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/11/2015	1763	0,00	6.000,00
						A soma do dia 27/11/2015 é:	0,00
						Saldo em 27/11/2015 é:	6.000,00
Data: 30/11/2015							
M	19055	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1802	317,24	0,00
M	18817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5819 Pasep	0,00	57,40
M	18816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8518	5.740,16	0,00
						A soma do dia 30/11/2015 é:	6.057,40
						Saldo em 30/11/2015 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	6.382,77
Data: 30/11/2015							
M	19054	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2015	1802	0,00	317,24
M	18430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8401	44,36	0,00
						A soma do dia 30/11/2015 é:	44,36
						Saldo em 30/11/2015 é:	6.109,89
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	6.109,89
						Saldo total:	6.109,89



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:24

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 - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:25

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:	7.005,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	7.005,75	0,00
Data: 03/11/2015							
M	16981	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2015	1557 folha	57.684,74	0,00
M	16983	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2015	1558 folha	24.620,11	0,00
M	16985	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2015	1559 folha	6.663,25	0,00
M	16987	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2015	1560 folha	9.931,15	0,00
M	16989	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2015	1561 folha	10.931,85	0,00
M	16991	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2015	1562 folha	9.413,97	0,00
M	16995	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2015	1564 emp. 4835	34,22	0,00
M	16997	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2015	1565 emp. 4692	148,76	0,00
A soma do dia 03/11/2015 é:						119.428,05	0,00
Saldo em 03/11/2015 é:						126.433,80	0,00
Data: 04/11/2015							
M	17009	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2015	1566 emp. 4694	30,00	0,00
M	17011	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2015	1567 emp. 4694	60,00	0,00
M	17013	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2015	1568 emp. 4696	33,75	0,00
M	17015	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2015	1569 emp. 4696	67,50	0,00
A soma do dia 04/11/2015 é:						191,25	0,00
Saldo em 04/11/2015 é:						126.625,05	0,00
Data: 06/11/2015							
M	17073	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2015	1577-INSS EMP	509,77	0,00
M	17075	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2015	1578 ISS EMP	556,12	0,00
M	17126	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2015	1579 emp 5113	94,02	0,00
M	17255	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2015	1613 emp. 5079	184,50	0,00
M	17450	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/11/2015	389 pema	0,00	509,77
A soma do dia 06/11/2015 é:						1.344,41	509,77
Saldo em 06/11/2015 é:						127.459,69	0,00
Data: 09/11/2015							
M	17222	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2015	1611 iss emp	33,91	0,00
M	17252	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2015	1612 emp. 4728	40,18	0,00
A soma do dia 09/11/2015 é:						74,09	0,00
Saldo em 09/11/2015 é:						127.533,78	0,00
Data: 10/11/2015							
M	17277	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	1616 emp. 5203	39,94	0,00
M	17281	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	1617 emp. 5280	45,36	0,00
M	17289	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	1618 emp. 4727	44,98	0,00
M	17293	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	1619 emp. 4727	89,97	0,00
M	17304	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	1620 emp 5131	173,85	0,00
M	17308	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	1621 EMP 5290	85,80	0,00
M	17462	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/11/2015	379	0,00	2,65
M	17447	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/11/2015	380 rpa	0,00	719,29
M	17446	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/11/2015	381	0,00	106,10
M	17445	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/11/2015	382	0,00	278,27
M	17463	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/11/2015	390	0,00	2,65
M	17457	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/11/2015	391	0,00	12.497,84



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17458	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/11/2015	392	0,00	48.409,11
M	17459	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/11/2015	393	0,00	24.431,15
M	17460	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/11/2015	394	0,00	19.974,18
M	17456	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/11/2015	395	0,00	10.733,90
M	17461	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/11/2015	396	0,00	590,95
M	17464	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/11/2015	397	0,00	218,65
M	17465	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/11/2015	398	0,00	200,00
M	17466	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/11/2015	399	0,00	228,60
M	19256	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/11/2015	400	0,00	385,96
M	17470	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/11/2015	401	0,00	111,42
M	17471	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/11/2015	402	0,00	876,14
M	17472	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/11/2015	403	0,00	587,17
A soma do dia 10/11/2015 é:						479,90	120.354,03
Saldo em 10/11/2015 é:						7.659,65	0,00
Data: 11/11/2015							
M	17325	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	1622 emp. 4325	44,40	0,00
M	17327	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	1623 emp. 4325	88,80	0,00
M	17340	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	1624 emp. 4183	13,50	0,00
M	17338	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	1627 EMP 4963	201,00	0,00
M	17371	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	1629 EMP. 4367	63,00	0,00
M	17398	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	1630 emp.4250	32,67	0,00
M	17405	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	1631 emp. 4747	7,30	0,00
M	17474	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/11/2015	383 iss	0,00	3.893,43
M	17475	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/11/2015	384 iss	0,00	7,41
M	17476	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/11/2015	385 iss	0,00	29,64
M	17477	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/11/2015	386 iss	0,00	10,94
M	17478	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/11/2015	387 iss	0,00	214,29
M	19807	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/11/2015	388 irrf	0,00	1.636,75
M	18688	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/11/2015	420	0,00	107,15
M	18689	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/11/2015	421	0,00	5,47
A soma do dia 11/11/2015 é:						450,67	5.905,08
Saldo em 11/11/2015 é:						2.205,24	0,00
Data: 13/11/2015							
M	17690	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2015	1668 emp. 5199	91,44	0,00
M	17696	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2015	1670 emp. 4698	24,00	0,00
M	17698	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2015	1671 emp. 4687	27,75	0,00
A soma do dia 13/11/2015 é:						143,19	0,00
Saldo em 13/11/2015 é:						2.348,43	0,00
Data: 16/11/2015							
M	17645	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2015	1662 emp. 4288	113,25	0,00
M	17647	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2015	1663 emp. 4288	226,50	0,00
M	17712	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2015	1672 emp. 5349	246,18	0,00
M	17714	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2015	1673 emp. 5349	167,85	0,00
M	17717	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2015	1674 emp. 5345	31,68	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17719	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2015	1675 emp. 5339	83,60	0,00
M	17742	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2015	1677 emp. 5346	35,20	0,00
M	18083	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2015	1700 emp. 5347	8,58	0,00
M	18085	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2015	1701 emp. 5348	8,58	0,00
M	18088	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2015	1702 emp. 5344	7,04	0,00
A soma do dia 16/11/2015 é:						928,46	0,00
Saldo em 16/11/2015 é:						3.276,89	0,00
Data: 17/11/2015							
M	18076	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	1698 emp. 5301	40,24	0,00
M	18107	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	1704 emp. 4482	15,62	0,00
M	19073	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	1811	49,50	0,00
A soma do dia 17/11/2015 é:						105,36	0,00
Saldo em 17/11/2015 é:						3.382,25	0,00
Data: 18/11/2015							
M	17746	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2015	1678 EMP. 5186	221,86	0,00
M	17748	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2015	1679 EMP. 5186	443,73	0,00
A soma do dia 18/11/2015 é:						665,59	0,00
Saldo em 18/11/2015 é:						4.047,84	0,00
Data: 20/11/2015							
M	18030	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	1685	7,99	0,00
M	18129	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	1705 emp. 5205	103,20	0,00
M	18131	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	1706 emp. 5205	51,60	0,00
M	18134	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	1707 emp. 5204	51,60	0,00
M	18136	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	1708 emp. 5204	103,20	0,00
A soma do dia 20/11/2015 é:						317,59	0,00
Saldo em 20/11/2015 é:						4.365,43	0,00
Data: 23/11/2015							
M	18038	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2015	1688 emp. 5489	110,93	0,00
M	18040	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2015	1689 emp. 5489	221,86	0,00
M	18078	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2015	1699 emp. 5457	86,68	0,00
M	18091	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2015	1703 emp. 5419	33,00	0,00
A soma do dia 23/11/2015 é:						452,47	0,00
Saldo em 23/11/2015 é:						4.817,90	0,00
Data: 24/11/2015							
M	18410	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	1718 EMP. 5443	143,00	0,00
M	19078	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	1813 Evani	37,07	0,00
A soma do dia 24/11/2015 é:						180,07	0,00
Saldo em 24/11/2015 é:						4.997,97	0,00
Data: 26/11/2015							
M	18146	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2015	1709 emp. 5525	259,53	0,00
M	18467	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2015	1721 emp. 5192	30,00	0,00
M	18470	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2015	1722 emp. 5192	60,00	0,00
M	19328	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2015	1845 emp. 5481	231,82	0,00
A soma do dia 26/11/2015 é:						581,35	0,00
Saldo em 26/11/2015 é:						5.579,32	0,00
Data: 27/11/2015							
M	18455	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2015	1719 emp. 5273	5,88	0,00
M	18461	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2015	1720 emp. 5356	7,99	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18488	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2015	1723 emp. 4481	45,64	0,00
M	19028	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2015	1797 emp. 5598	97,00	0,00
A soma do dia 27/11/2015 é:						156,51	0,00
Saldo em 27/11/2015 é:						5.735,83	0,00
Data: 30/11/2015							
M	18643	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1724 FOLHA	58.166,40	0,00
M	18645	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1725 FOLHA	24.025,76	0,00
M	18647	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1726 FOLHA	6.174,96	0,00
M	18650	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1727 FOLHA	10.631,32	0,00
M	18653	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1728 FOLHA	10.661,65	0,00
M	18656	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1729 FOLHA	9.269,05	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						118.929,14	0,00
Saldo em 30/11/2015 é:						124.664,97	0,00
Saldo de movimento:						124.664,97	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						124.664,97	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:29

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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1406		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 9542-7		9542		Fonte: 00303 Saldo anterior: 0,00 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 05/11/2015							
M	18399	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	1713	5.949,42	0,00
A soma do dia 05/11/2015 é:						5.949,42	0,00
Saldo em 05/11/2015 é:						5.949,42	0,00
Data: 06/11/2015							
M	18710	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/11/2015	1749	0,00	5.951,57
A soma do dia 06/11/2015 é:						0,00	5.951,57
Saldo em 06/11/2015 é:						0,00	2,15
Data: 10/11/2015							
M	17787	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	1680	52.460,89	0,00
M	17795	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	1682	43,22	0,00
M	18401	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	1714	2.821,02	0,00
M	18696	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2015	1742	0,00	55.956,18
M	18773	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	1775	631,05	0,00
A soma do dia 10/11/2015 é:						55.956,18	55.956,18
Saldo em 10/11/2015 é:						0,00	2,15
Data: 17/11/2015							
M	18403	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	1715	39.329,08	0,00
M	18724	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/11/2015	1756	0,00	39.329,08
A soma do dia 17/11/2015 é:						39.329,08	39.329,08
Saldo em 17/11/2015 é:						0,00	2,15
Data: 20/11/2015							
M	17797	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	1638	10,36	0,00
M	17789	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	1681	8.456,43	0,00
M	18775	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	1776	233,73	0,00
M	18780	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/11/2015	1779	0,00	8.700,52
A soma do dia 20/11/2015 é:						8.700,52	8.700,52
Saldo em 20/11/2015 é:						0,00	2,15
Data: 24/11/2015							
M	18405	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	1716	11.056,12	0,00
M	18735	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/11/2015	1761	0,00	11.056,12
A soma do dia 24/11/2015 é:						11.056,12	11.056,12
Saldo em 24/11/2015 é:						0,00	2,15
Data: 30/11/2015							
M	18391	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1711	28.078,89	0,00
M	18396	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1712	511,39	0,00
M	18755	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2015	1771	0,00	28.705,40
M	18777	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1777	115,12	0,00
M	18783	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1780	2,15	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						28.707,55	28.705,40
Saldo em 30/11/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 30/11/2015							
M	18782	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2015	1780	0,00	2,15
M	18426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8397	2,15	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						2,15	2,15
Saldo em 30/11/2015 é:						0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1563		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32354-3		32354		Fonte: 00000 Saldo anterior: 12.510,29 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 10/11/2015							
M	17794	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2015	1682	0,00	43,22
M	17790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	7934	288,15	0,00
M	17792	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/11/2015	7936	0,00	57,63
A soma do dia 10/11/2015 é:						288,15	100,85
Saldo em 10/11/2015 é:						187,30	0,00
Data: 20/11/2015							
M	17796	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/11/2015	1638	0,00	10,36
M	17791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	7935	69,07	0,00
M	17793	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/11/2015	7937	0,00	13,81
A soma do dia 20/11/2015 é:						69,07	24,17
Saldo em 20/11/2015 é:						232,20	0,00
Data: 23/11/2015							
M	18142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2015	5549 Pasep3	0,00	2,30
M	18143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2015	5550 Pasep	0,00	0,55
A soma do dia 23/11/2015 é:						0,00	2,85
Saldo em 23/11/2015 é:						229,35	0,00
Data: 24/11/2015							
M	18664	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/11/2015	1731	0,00	12.000,00
A soma do dia 24/11/2015 é:						0,00	12.000,00
Saldo em 24/11/2015 é:						0,00	11.770,65
Data: 30/11/2015							
E	1093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	7934	0,00	115,26
M	19657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	7934	72,04	0,00
M	19658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	7934	43,22	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 7934 é: 0,00							
E	1094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	7935	0,00	27,63
M	19659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	7935	17,27	0,00
M	19660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	7935	10,36	0,00
A soma do documento de data: 20/11/2015 e número: 7935 é: 0,00							
M	18667	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1732	11.770,65	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						11.913,54	142,89
Saldo em 30/11/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 12.510,29 0,00	
Data: 30/11/2015							
M	18666	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2015	1732	0,00	11.770,65
E	1084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8393	0,00	29,89
M	18423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8393	74,71	0,00
M	19639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8393	18,68	0,00
M	19640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8393	11,21	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 8393 é: 74,71							
A soma do dia 30/11/2015 é:						104,60	11.800,54
Saldo em 30/11/2015 é:						814,35	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						814,35	0,00
Saldo total:						814,35	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:33

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:	11.633,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 17/11/2015							
M	18117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	5386 transp	0,00	8.007,30
A soma do dia 17/11/2015 é:						0,00	8.007,30
Saldo em 17/11/2015 é:						0,00	8.007,30
Data: 27/11/2015							
M	18386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2015	8386	5.778,89	0,00
A soma do dia 27/11/2015 é:						5.778,89	0,00
Saldo em 27/11/2015 é:						0,00	2.228,41
Data: 30/11/2015							
M	18663	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1730	2.228,41	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						2.228,41	0,00
Saldo em 30/11/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	11.633,50	0,00	
Data: 30/11/2015							
M	18662	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2015	1730	0,00	2.228,41
M	18422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8392	60,61	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						60,61	2.228,41
Saldo em 30/11/2015 é:						9.465,70	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						9.465,70	0,00
Saldo total:						9.465,70	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:34

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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2997		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22368-9		22368		Fonte: 00104 Saldo anterior: 26.231,10 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 04/11/2015							
M	17027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2015	5258 begnini	0,00	166,00
						A soma do dia 04/11/2015 é:	0,00 166,00
						Saldo em 04/11/2015 é:	0,00 166,00
Data: 09/11/2015							
M	17201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	4982 posto cruz	0,00	560,55
M	17202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	4983 posto cruz	0,00	420,11
						A soma do dia 09/11/2015 é:	0,00 980,66
						Saldo em 09/11/2015 é:	0,00 1.146,66
Data: 11/11/2015							
M	17387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	4262 polidoro	0,00	2.562,00
M	17373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	4402 PNEUMAQ	0,00	1.830,01
M	17342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	4653 COPEL	0,00	4.620,39
M	17391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	5190 vime arte	0,00	298,50
						A soma do dia 11/11/2015 é:	0,00 9.310,90
						Saldo em 11/11/2015 é:	0,00 10.457,56
Data: 30/11/2015							
M	19805	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2015	1803	0,00	2.002,51
M	19743	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1862 Acerto	12.483,62	0,00
M	18818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	349 Tarifa	0,00	6,45
M	18819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5820 Tarifas	0,00	17,10
						A soma do dia 30/11/2015 é:	12.483,62 2.026,06
						Saldo em 30/11/2015 é:	0,00 0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 26.231,10 0,00	
Data: 30/11/2015							
M	19806	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1803	2.002,51	0,00
M	18432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8403	43,33	0,00
						A soma do dia 30/11/2015 é:	2.045,84 0,00
						Saldo em 30/11/2015 é:	28.276,94 0,00
						Saldo de movimento:	0,00 0,00
						Saldo de aplicação:	28.276,94 0,00
						Saldo total:	28.276,94 0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2999	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22369-7		22369	Fonte: 00103	Saldo anterior:	37.486,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/11/2015							
M	17412	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	03/11/2015	132 folha	0,00	435,16
M	16986	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/11/2015	1560 folha	0,00	9.931,15
M	18685	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2015	1737	55.000,00	0,00
M	18687	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2015	1738	10.000,00	0,00
M	16938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	5032 FOLHA	0,00	14.218,64
M	16955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	5033 FOLHA	0,00	697,07
M	16936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	5035 FOLHA	0,00	1.076,57
M	16937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	5038 FOLHA	0,00	10.754,46
M	16935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	5097 FOLHA	0,00	30.400,00
A soma do dia 03/11/2015 é:						65.000,00	67.513,05
Saldo em 03/11/2015 é:						0,00	2.513,05
Data: 10/11/2015							
M	18693	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	1740	20.000,00	0,00
A soma do dia 10/11/2015 é:						20.000,00	0,00
Saldo em 10/11/2015 é:						17.486,95	0,00
Data: 11/11/2015							
M	17441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	5037 INSS	0,00	5.252,27
M	17440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	5039 INSS	0,00	2.952,51
M	17442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	5330	0,00	3.900,00
M	17443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	5331 INSS	0,00	4.600,00
A soma do dia 11/11/2015 é:						0,00	16.704,78
Saldo em 11/11/2015 é:						782,17	0,00
Data: 20/11/2015							
M	18123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2015	5451 sadi dallo	0,00	80,00
A soma do dia 20/11/2015 é:						0,00	80,00
Saldo em 20/11/2015 é:						702,17	0,00
Data: 30/11/2015							
M	18649	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2015	1727 FOLHA	0,00	10.631,32
M	18748	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1767	41.000,00	0,00
M	19411	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1853	35.914,02	0,00
M	18624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	565 FOLHA	0,00	15.057,52
M	18621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5656 FOLHA	0,00	697,07
M	18622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5658 FOLHA	0,00	1.076,57
M	18623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5661 FOLHA	0,00	10.153,71
M	18625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5700 FOLHA	0,00	40.000,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						76.914,02	77.616,19
Saldo em 30/11/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	37.486,23	0,00
Data: 30/11/2015							
M	19410	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2015	1853	0,00	35.914,02
M	18433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8404	84,83	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						84,83	35.914,02
Saldo em 30/11/2015 é:						1.657,04	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:38

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	61.520,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/11/2015								
M	16982	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/11/2015	1558 folha	0,00	24.620,11	
M	18682	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2015	1736	25.000,00	0,00	
M	16931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	5042 FOLHA	0,00	1.600,00	
M	16932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	5042 FOLHA	0,00	19.085,13	
M	16933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	5046 FOLHA	0,00	35.895,80	
A soma do dia 03/11/2015 é:						25.000,00	81.201,04	
Saldo em 03/11/2015 é:						0,00	56.201,04	
Data: 06/11/2015								
M	18709	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2015	1748	6.309,49	0,00	
A soma do dia 06/11/2015 é:						6.309,49	0,00	
Saldo em 06/11/2015 é:						0,00	49.891,55	
Data: 10/11/2015								
M	18701	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	1744	10.661,94	0,00	
A soma do dia 10/11/2015 é:						10.661,94	0,00	
Saldo em 10/11/2015 é:						0,00	39.229,61	
Data: 11/11/2015								
M	17437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2015	5043 INSS	0,00	6.889,66	
M	17438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	5047 INSS	0,00	10.591,08	
A soma do dia 11/11/2015 é:						0,00	17.480,74	
Saldo em 11/11/2015 é:						0,00	56.710,35	
Data: 16/11/2015								
M	18717	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2015	1752	2.076,40	0,00	
A soma do dia 16/11/2015 é:						2.076,40	0,00	
Saldo em 16/11/2015 é:						0,00	54.633,95	
Data: 17/11/2015								
M	18723	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	1755	8.129,11	0,00	
A soma do dia 17/11/2015 é:						8.129,11	0,00	
Saldo em 17/11/2015 é:						0,00	46.504,84	
Data: 18/11/2015								
M	18729	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2004	1758	24.921,57	0,00	
A soma do dia 18/11/2015 é:						24.921,57	0,00	
Saldo em 18/11/2015 é:						0,00	21.583,27	
Data: 20/11/2015								
M	18830	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	1785	1.717,60	0,00	
A soma do dia 20/11/2015 é:						1.717,60	0,00	
Saldo em 20/11/2015 é:						0,00	19.865,67	
Data: 24/11/2015								
M	18734	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	1760	2.285,24	0,00	
A soma do dia 24/11/2015 é:						2.285,24	0,00	
Saldo em 24/11/2015 é:						0,00	17.580,43	
Data: 27/11/2015								
M	18744	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2015	1765	7.709,01	0,00	
A soma do dia 27/11/2015 é:						7.709,01	0,00	
Saldo em 27/11/2015 é:						0,00	9.871,42	
Data: 30/11/2015								
M	18644	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2015	1725 FOLHA	0,00	24.025,76	
M	18752	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1769	15.000,00	0,00	
M	18760	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1773	5.554,42	0,00	
M	19059	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1804	59.064,84	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5665 FOLHA	0,00	11.042,66
M	18618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5669 FOLHA	0,00	34.679,42
A soma do dia 30/11/2015 é:						79.619,26	69.747,84
Saldo em 30/11/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		61.520,79	0,00
Data: 30/11/2015							
M	19058	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2015	1804	0,00	59.064,84
M	18434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8405	178,82	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						178,82	59.064,84
Saldo em 30/11/2015 é:						2.634,77	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.634,77	0,00
Saldo total:						2.634,77	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:40

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	60.995,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00-0	BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/11/2015								
M	17410	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	03/11/2015	130 folha	0,00	314,40	
M	16984	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/11/2015	1559 folha	0,00	6.663,25	
M	18681	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/11/2015	1736	0,00	25.000,00	
M	16934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	5044 FOLHA	0,00	20.530,33	
A soma do dia 03/11/2015 é:						0,00	52.507,98	
Saldo em 03/11/2015 é:						0,00	52.507,98	
Data: 06/11/2015								
M	18707	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2015	1747	4.206,33	0,00	
A soma do dia 06/11/2015 é:						4.206,33	0,00	
Saldo em 06/11/2015 é:						0,00	48.301,65	
Data: 10/11/2015								
M	18699	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	1743	7.107,96	0,00	
M	17275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	5247 marcos	0,00	777,00	
M	17274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	5248 valdir feilppi	0,00	407,00	
M	17273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	5249 milton vieira	0,00	444,00	
A soma do dia 10/11/2015 é:						7.107,96	1.628,00	
Saldo em 10/11/2015 é:						0,00	42.821,69	
Data: 11/11/2015								
M	17439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	5045 INSS	0,00	6.093,74	
A soma do dia 11/11/2015 é:						0,00	6.093,74	
Saldo em 11/11/2015 é:						0,00	48.915,43	
Data: 16/11/2015								
M	18715	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2015	1751	1.384,27	0,00	
A soma do dia 16/11/2015 é:						1.384,27	0,00	
Saldo em 16/11/2015 é:						0,00	47.531,16	
Data: 17/11/2015								
M	18721	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	1754	5.419,42	0,00	
A soma do dia 17/11/2015 é:						5.419,42	0,00	
Saldo em 17/11/2015 é:						0,00	42.111,74	
Data: 18/11/2015								
M	18727	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2015	1757	16.614,38	0,00	
A soma do dia 18/11/2015 é:						16.614,38	0,00	
Saldo em 18/11/2015 é:						0,00	25.497,36	
Data: 20/11/2015								
M	18828	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	1784	1.145,08	0,00	
A soma do dia 20/11/2015 é:						1.145,08	0,00	
Saldo em 20/11/2015 é:						0,00	24.352,28	
Data: 24/11/2015								
M	18732	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	1759	1.523,50	0,00	
A soma do dia 24/11/2015 é:						1.523,50	0,00	
Saldo em 24/11/2015 é:						0,00	22.828,78	
Data: 27/11/2015								
M	18746	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2015	1766	5.139,35	0,00	
A soma do dia 27/11/2015 é:						5.139,35	0,00	
Saldo em 27/11/2015 é:						0,00	17.689,43	
Data: 30/11/2015								
M	18640	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/11/2015	141 FOLHA	0,00	288,20	
M	18646	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2015	1726 FOLHA	0,00	6.174,96	
M	18751	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2015	1769	0,00	15.000,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18754	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1770	3.702,95	0,00	
M	19061	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1805	54.371,68	0,00	
M	18620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5667 FOLHA	0,00	18.898,49	
M	18820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5821 Tarifas	0,00	23,55	
A soma do dia 30/11/2015 é:						58.074,63	40.385,20	
Saldo em 30/11/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	60.995,19	0,00
Data: 30/11/2015								
M	19060	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2015	1805	0,00	54.371,68	
M	18435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8406	180,79	0,00	
A soma do dia 30/11/2015 é:						180,79	54.371,68	
Saldo em 30/11/2015 é:						6.804,30	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						6.804,30	0,00	
Saldo total:						6.804,30	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:42

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:	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 - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:43

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:	24.892,43	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: 09/11/2015								
M	19106	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2015	1824	7,50	0,00	
						A soma do dia 09/11/2015 é:	7,50	0,00
						Saldo em 09/11/2015 é:	57,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	24.842,43	0,00
Data: 09/11/2015								
M	19105	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/11/2015	1824	0,00	7,50	
						A soma do dia 09/11/2015 é:	0,00	7,50
						Saldo em 09/11/2015 é:	24.834,93	0,00
Data: 30/11/2015								
M	18516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8438	162,81	0,00	
						A soma do dia 30/11/2015 é:	162,81	0,00
						Saldo em 30/11/2015 é:	24.997,74	0,00
						Saldo de movimento:	57,50	0,00
						Saldo de aplicação:	24.997,74	0,00
						Saldo total:	25.055,24	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:44

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:	1.441,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 23/11/2015								
M	19062	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/11/2015	1806	0,00		49,48
M	18832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2015	8526	49,48		0,00
A soma do dia 23/11/2015 é:						49,48		49,48
Saldo em 23/11/2015 é:						0,00		0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.441,07	0,00
Data: 23/11/2015								
M	19063	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2015	1806	49,48		0,00
A soma do dia 23/11/2015 é:						49,48		0,00
Saldo em 23/11/2015 é:						1.490,55		0,00
Data: 30/11/2015								
M	18436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	84,07	10,60		0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						10,60		0,00
Saldo em 30/11/2015 é:						1.501,15		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						1.501,15		0,00
Saldo total:						1.501,15		0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:45

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:	2.629,92	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: 03/11/2015								
M	18162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	R301002	88,15	0,00	
M	18163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	R301002	146,93	0,00	
M	18164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	R301002	352,63	0,00	
M	18165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	R301002	75,86	0,00	
M	18166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	R301002	126,44	0,00	
M	18167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	R301002	303,46	0,00	
M	18168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	R301002	287,95	0,00	
M	18169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	R301002	260,15	0,00	
M	18170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	R301002	2.493,00	0,00	
M	18171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	R301002	56,00	0,00	
M	18172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	R301002	0,58	0,00	
M	18173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	R301002	0,54	0,00	
M	18174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	R301002	12,95	0,00	
M	18175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	R301002	200,00	0,00	

A soma do documento de data: 30/10/2015 e número: R301002 é: 4.404,64**A soma do dia 03/11/2015 é: 4.404,64****Saldo em 03/11/2015 é: 4.454,64**

Data: 04/11/2015							
M	18176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2015	R031100	1,28	0,00
M	18177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2015	R031100	0,93	0,00
M	18178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2015	R031100	10,63	0,00
M	18179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2015	R031100	17,73	0,00
M	18180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2015	R031100	42,55	0,00
M	18181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2015	R031100	6,63	0,00
M	18182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2015	R031100	11,06	0,00
M	18183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2015	R031100	26,54	0,00
M	18184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2015	R031100	3.613,00	0,00
M	18185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2015	R031100	45,00	0,00
M	18186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2015	R031100	75,00	0,00
M	18187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2015	R031100	180,00	0,00
M	18188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2015	R031100	380,00	0,00
M	18189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2015	R031100	25,90	0,00

A soma do documento de data: 31/10/2015 e número: R031100 é: 4.436,25**A soma do dia 04/11/2015 é: 4.436,25****Saldo em 04/11/2015 é: 8.890,89**

Data: 05/11/2015							
M	18190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2015	R041100	4.569,00	0,00
M	18198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2015	R041100	33,75	0,00

A soma do documento de data: 04/11/2015 e número: R041100 é: 4.602,75**A soma do dia 05/11/2015 é: 4.602,75****Saldo em 05/11/2015 é: 13.493,64**



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 06/11/2015								
M	18191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	R051100	0,04	0,00	
M	18192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	R051100	38,98	0,00	
M	18193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	R051100	64,98	0,00	
M	18194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	R051100	155,94	0,00	
M	18195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	R051100	8,94	0,00	
M	18196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	R051100	14,92	0,00	
M	18197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	R051100	35,80	0,00	
M	18199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	R051100	0,07	0,00	
M	18200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	R051100	0,02	0,00	
M	18201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	R051100	177,31	0,00	
M	18202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	R051100	13,20	0,00	
M	18203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	R051100	54,00	0,00	
M	18204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	R051100	90,00	0,00	
M	18205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	R051100	216,00	0,00	
M	18211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	R051100	25,02	0,00	
M	18212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	R051100	41,70	0,00	
M	18213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	R051100	100,08	0,00	
M	18214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	R051100	10,46	0,00	
M	18215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	R051100	17,44	0,00	
M	18216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	R051100	41,84	0,00	
M	18217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	R051100	15,00	0,00	
M	18218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	R051100	5,21	0,00	
M	18234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	R051100	102,00	0,00	
A soma do documento de data: 05/11/2015 e número: R051100 é: 1.228,95								
						A soma do dia 06/11/2015 é:	1.228,95	0,00
						Saldo em 06/11/2015 é:	14.722,59	0,00
Data: 09/11/2015								
M	18206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2015	R061100	52,50	0,00	
M	18207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2015	R061100	6,61	0,00	
M	18208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2015	R061100	11,01	0,00	
M	18209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2015	R061100	26,43	0,00	
A soma do documento de data: 06/11/2015 e número: R061100 é: 96,55								
M	18210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2015	R091100	15,00	0,00	
M	18702	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/11/2015	1745	0,00	15.000,00	
						A soma do dia 09/11/2015 é:	111,55	15.000,00
						Saldo em 09/11/2015 é:	0,00	165,86
Data: 10/11/2015								
M	18224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	363,73	0,00	
M	18225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	606,21	0,00	
M	18226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	1.454,90	0,00	
A soma do documento de data: 12/08/2010 e número: 1945 é: 2.424,84								
M	18221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2015	R091100	81,90	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2015	R091100	100,00	0,00	
A soma do documento de data: 07/11/2015 e número: R091100 é: 181,90								
M	17473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	7870 irrf folha	12.497,84	0,00	
M	18223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	R101100	840,00	0,00	
						A soma do dia 10/11/2015 é:	15.944,58	0,00
						Saldo em 10/11/2015 é:	15.778,72	0,00
Data: 11/11/2015								
M	18219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	R101100	180,00	0,00	
M	18220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	R101100	52,50	0,00	
A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: R101100 é: 232,50								
M	17592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	214,29	0,00	
M	17593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	7,41	0,00	
M	17594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	443,73	0,00	
M	17595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	444,00	0,00	
M	17596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	556,12	0,00	
M	17597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	58,10	0,00	
M	17598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	9,52	0,00	
M	17599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	6,80	0,00	
M	17600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	22,84	0,00	
M	17601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	10,94	0,00	
M	17602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	60,00	0,00	
M	17603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	67,50	0,00	
M	17604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	43,58	0,00	
M	17605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	25,52	0,00	
M	17606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	7,41	0,00	
M	17607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	374,74	0,00	
M	17608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	53,95	0,00	
M	17609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	51,24	0,00	
M	17610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	41,79	0,00	
M	17611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	7,99	0,00	
M	17612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	239,06	0,00	
M	17613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	86,32	0,00	
M	17614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	443,73	0,00	
M	17615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	444,00	0,00	
M	17616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	40,86	0,00	
M	17617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	7,30	0,00	
M	17618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	7,99	0,00	
M	17619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	97,00	0,00	
M	17620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	10,27	0,00	
M	17621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	39,89	0,00	
M	17622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	231,82	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 11/11/2015 e número: 7879ao7910 é: 4.155,71							
M	17623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	107,15	0,00
M	17624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	221,86	0,00
M	17625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	222,00	0,00
M	17626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	5,47	0,00
M	17627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	30,00	0,00
M	17628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	33,75	0,00
M	17629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	21,00	0,00
M	17630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	21,00	0,00
M	17631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	119,53	0,00
M	17632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	359,10	0,00
M	17633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	43,16	0,00
M	17634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	221,86	0,00
M	17635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	222,00	0,00
M	17636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	5,58	0,00
M	17637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	115,91	0,00

A soma do documento de data: 11/11/2015 e número: 7910ao7924 é: 1.749,37**A soma do dia 11/11/2015 é: 6.137,58****Saldo em 11/11/2015 é: 21.916,30**

Data: 12/11/2015							
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	24,28	0,00
M	18273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	R111100	0,11	0,00
M	18274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	R111100	60,00	0,00
M	18275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	R111100	13,20	0,00
M	18276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	R111100	12,85	0,00
M	18278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	R111100	46,25	0,00
M	18279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	R111100	77,09	0,00
M	18280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	R111100	185,01	0,00
M	18281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	R111100	10,36	0,00
M	18282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	R111100	17,28	0,00
M	18283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	R111100	41,46	0,00
M	18284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	R111100	9,49	0,00
M	18285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	R111100	15,81	0,00
M	18286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	R111100	37,94	0,00
M	18287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	R111100	3,97	0,00
M	18288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	R111100	6,61	0,00
M	18289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	R111100	15,86	0,00
M	18290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	R111100	21,50	0,00
M	18291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	R111100	6,61	0,00
M	18292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	R111100	11,01	0,00
M	18293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	R111100	26,43	0,00
M	18294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	R111100	0,05	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	R 111100	0,01	0,00

A soma do documento de data: 11/11/2015 e número: R111100 é: 618,90**A soma do dia 12/11/2015 é: 643,18 0,00****Saldo em 12/11/2015 é: 22.559,48 0,00**

Data: 13/11/2015

M	18243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2015	R 121100	31,57	0,00
M	18244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2015	R 121100	52,62	0,00
M	18245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2015	R 121100	126,28	0,00
M	18246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2015	R 121100	7,73	0,00
M	18247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2015	R 121100	12,89	0,00
M	18248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2015	R 121100	30,94	0,00
M	18249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2015	R 121100	215,00	0,00
M	18250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2015	R 121100	0,08	0,00
M	18277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2015	R 121100	15,00	0,00

A soma do documento de data: 12/11/2015 e número: R 121100 é: 492,11**A soma do dia 13/11/2015 é: 492,11 0,00****Saldo em 13/11/2015 é: 23.051,59 0,00**

Data: 16/11/2015

M	18297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	7.885,65	0,00
M	18227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2015	R 131100	0,12	0,00
M	18228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2015	R 131100	45,81	0,00
M	18229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2015	R 131100	11,22	0,00
M	18230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2015	R 131100	3.766,00	0,00
M	18231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2015	R 131100	57,00	0,00
M	18232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2015	R 131100	95,00	0,00
M	18233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2015	R 131100	228,00	0,00
M	18235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2015	R 131100	31,46	0,00
M	18236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2015	R 131100	52,43	0,00
M	18237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2015	R 131100	125,83	0,00
M	18238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2015	R 131100	7,67	0,00
M	18239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2015	R 131100	12,79	0,00
M	18240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2015	R 131100	30,70	0,00
M	18241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2015	R 131100	13,20	0,00
M	18242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2015	R 131100	50,00	0,00

A soma do documento de data: 13/11/2015 e número: R 131100 é: 4.527,23**A soma do dia 16/11/2015 é: 12.412,88 0,00****Saldo em 16/11/2015 é: 35.464,47 0,00**

Data: 17/11/2015

M	18268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2015	R 161100	280,64	0,00
M	18269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2015	R 161100	467,74	0,00
M	18270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2015	R 161100	1.122,56	0,00
M	18271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2015	R 161100	546,00	0,00
M	18272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2015	R 161100	555,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 14/11/2015 e número: R161100 é: 2.971,94							
M	18718	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/11/2015	1753	0,00	8.000,00
M	18261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	R171100	69,00	0,00
M	18262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	R171100	115,00	0,00
M	18263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	R171100	276,00	0,00
M	18264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	R171100	13,20	0,00
M	18265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	R171100	827,54	0,00
M	18266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	R171100	1.379,24	0,00
M	18267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	R171100	3.310,18	0,00

A soma do documento de data: 17/11/2015 e número: R171100 é: 5.990,16**A soma do dia 17/11/2015 é: 8.962,10 8.000,00****Saldo em 17/11/2015 é: 36.426,57 0,00**

Data: 18/11/2015							
M	18251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	R171100	91,79	0,00
M	18252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	R171100	69,44	0,00
M	18253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	R171100	41,41	0,00
M	18254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	R171100	69,03	0,00
M	18255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	R171100	165,66	0,00
M	18256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	R171100	27,51	0,00
M	18257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	R171100	45,85	0,00
M	18258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	R171100	110,05	0,00
M	18259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	R171100	0,19	0,00
M	18260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	R171100	0,09	0,00
M	18298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	R171100	220,00	0,00
M	18299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	R171100	0,08	0,00
M	18300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	R171100	38,10	0,00
M	18301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	R171100	9,33	0,00
M	18302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	R171100	32,14	0,00
M	18303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	R171100	53,58	0,00
M	18304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	R171100	128,58	0,00
M	18305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	R171100	7,87	0,00
M	18306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	R171100	13,13	0,00
M	18307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	R171100	31,50	0,00
M	18309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	R171100	20,87	0,00
M	18310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	R171100	34,78	0,00
M	18311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	R171100	83,47	0,00

A soma do documento de data: 17/11/2015 e número: R171100 é: 1.294,45**A soma do dia 18/11/2015 é: 1.294,45 0,00****Saldo em 18/11/2015 é: 37.721,02 0,00**

Data: 19/11/2015							
M	18308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2015	R191100	30,00	0,00
M	18312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2015	R191100	3,28	0,00
M	18313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2015	R191100	2,38	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2015	R191100	13,62	0,00	
M	18316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2015	R191100	22,71	0,00	
M	18317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2015	R191100	54,49	0,00	
M	18318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2015	R191100	9,92	0,00	
M	18319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2015	R191100	16,53	0,00	
M	18320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2015	R191100	39,67	0,00	
A soma do documento de data: 18/11/2015 e número: R191100 é: 192,60								
M	18730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/11/2015	8488	217,56	0,00	
						A soma do dia 19/11/2015 é:	410,16	0,00
						Saldo em 19/11/2015 é:	38.131,18	0,00
Data: 20/11/2015								
M	18314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/11/2015	R191101	13,20	0,00	
M	18321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/11/2015	R191101	78,00	0,00	
M	18322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/11/2015	R191101	227,50	0,00	
M	18323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/11/2015	R191101	33,46	0,00	
M	18324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/11/2015	R191101	55,76	0,00	
M	18325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/11/2015	R191101	133,82	0,00	
A soma do documento de data: 19/11/2015 e número: R191101 é: 541,74								
						A soma do dia 20/11/2015 é:	541,74	0,00
						Saldo em 20/11/2015 é:	38.672,92	0,00
Data: 23/11/2015								
M	18326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	R201100	2.049,00	0,00	
M	19014	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	23/11/2015	14	0,00	35.000,00	
						A soma do dia 23/11/2015 é:	2.049,00	35.000,00
						Saldo em 23/11/2015 é:	5.721,92	0,00
Data: 24/11/2015								
M	18908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2015	R231100	17,20	0,00	
M	18912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2015	R231100	13,20	0,00	
M	18913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2015	R231100	200,00	0,00	
M	18937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2015	R231100	2,79	0,00	
M	18938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2015	R231100	1,69	0,00	
M	18939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2015	R231100	15,67	0,00	
M	18940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2015	R231100	26,13	0,00	
M	18941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2015	R231100	62,70	0,00	
M	18942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2015	R231100	9,62	0,00	
M	18943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2015	R231100	16,04	0,00	
M	18944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2015	R231100	38,48	0,00	
M	18945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2015	R231100	49,33	0,00	
M	18946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2015	R231100	435,00	0,00	
M	18947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2015	R231100	12,90	0,00	
A soma do documento de data: 21/11/2015 e número: R231100 é: 900,75								
M	18048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	8168	11,17	0,00	
						A soma do dia 24/11/2015 é:	911,92	0,00
						Saldo em 24/11/2015 é:	6.633,84	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 25/11/2015							
M	18888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	R241100	38,84	0,00
M	18889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	R241100	64,75	0,00
M	18890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	R241100	155,39	0,00
M	18891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	R241100	9,51	0,00
M	18892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	R241100	15,87	0,00
M	18893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	R241100	38,08	0,00
M	18894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	R241100	70,44	0,00
M	18895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	R241100	117,40	0,00
M	18896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	R241100	281,76	0,00
M	18897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	R241100	36,44	0,00
M	18898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	R241100	60,75	0,00
M	18899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	R241100	145,79	0,00
M	18905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	R241100	300,00	0,00
M	18906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	R241100	0,05	0,00
M	18907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	R241100	0,10	0,00
M	18914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	R241100	0,02	0,00
A soma do documento de data: 24/11/2015 e número: R241100 é:						1.335,19	
M	18900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2015	R261100	219,60	0,00
M	18901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2015	R261100	366,00	0,00
M	18902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2015	R261100	878,40	0,00
M	18903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2015	R261100	12,90	0,00
M	18904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2015	R261100	13,20	0,00
M	18933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2015	R261100	107,50	0,00
A soma do documento de data: 25/11/2015 e número: R261100 é:						1.597,60	
A soma do dia 25/11/2015 é:						2.932,79	0,00
Saldo em 25/11/2015 é:						9.566,63	0,00
Data: 26/11/2015							
M	18934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	1.255,50	0,00
M	18935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	2.092,50	0,00
M	18936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	5.022,00	0,00
A soma do documento de data: 12/08/2010 e número: 1945 é:						8.370,00	
M	18930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2015	R261100	98,00	0,00
M	18931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2015	R261100	2.651,00	0,00
M	18932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2015	R261100	13,20	0,00
A soma do documento de data: 25/11/2015 e número: R261100 é:						2.762,20	
A soma do dia 26/11/2015 é:						11.132,20	0,00
Saldo em 26/11/2015 é:						20.698,83	0,00
Data: 27/11/2015							
M	18929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2015	R261101	30,00	0,00
M	18416	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	27/11/2015	21 caixa	0,00	705,00
M	18855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2015	8535	5.465,09	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 27/11/2015 é:						5.495,09	705,00
Saldo em 27/11/2015 é:						25.488,92	0,00
Data: 30/11/2015							
M	18909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	197,96	0,00
M	18910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	329,95	0,00
M	18911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	791,87	0,00
A soma do documento de data: 12/08/2010 e número: 1945 é: 1.319,78							
E	1007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	7870 irrf folha	0,00	4.999,14
M	19485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	7870 irrf folha	3.124,46	0,00
M	19486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	7870 irrf folha	1.874,68	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 7870 irrf folha é: 0,00							
E	1026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	0,00	85,71
E	1027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	0,00	2,96
E	1028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	0,00	177,49
E	1029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	0,00	177,60
E	1030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	0,00	222,45
E	1031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	0,00	23,25
E	1032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	0,00	3,81
E	1033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	0,00	2,72
E	1034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	0,00	9,14
E	1035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	0,00	4,38
E	1036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	0,00	24,00
E	1037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	0,00	27,01
E	1038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	0,00	17,44
E	1039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	0,00	10,21
E	1040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	0,00	2,96
E	1041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	0,00	149,90
E	1042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	0,00	21,58
E	1043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	0,00	20,50
E	1044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	0,00	16,72
E	1045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	0,00	3,20
E	1046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	0,00	95,63
E	1047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	0,00	34,53
E	1048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	0,00	177,49
E	1049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	0,00	177,60
E	1050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	0,00	16,35
E	1051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	0,00	2,93
E	1052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	0,00	3,20
E	1053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	0,00	38,80
E	1054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	0,00	4,11
E	1055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	0,00	15,95
E	1056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	0,00	92,73



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	53,57	0,00
M	19524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	32,14	0,00
M	19525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	1,85	0,00
M	19526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	1,11	0,00
M	19527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	110,93	0,00
M	19528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	66,56	0,00
M	19529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	111,00	0,00
M	19530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	66,60	0,00
M	19531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	139,03	0,00
M	19532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	83,42	0,00
M	19533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	14,53	0,00
M	19534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	8,72	0,00
M	19535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	2,38	0,00
M	19536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	1,43	0,00
M	19537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	1,70	0,00
M	19538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	1,02	0,00
M	19539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	5,71	0,00
M	19540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	3,43	0,00
M	19541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	2,74	0,00
M	19542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	1,64	0,00
M	19543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	15,00	0,00
M	19544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	9,00	0,00
M	19545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	16,88	0,00
M	19546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	10,13	0,00
M	19547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	10,90	0,00
M	19548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	6,54	0,00
M	19549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	6,38	0,00
M	19550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	3,83	0,00
M	19551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	1,85	0,00
M	19552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	1,11	0,00
M	19553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	93,69	0,00
M	19554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	56,21	0,00
M	19555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	13,49	0,00
M	19556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	8,09	0,00
M	19557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	12,81	0,00
M	19558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	7,69	0,00
M	19559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	10,45	0,00
M	19560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	6,27	0,00
M	19561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	2,00	0,00
M	19562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	1,20	0,00
M	19563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	59,77	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	35,86	0,00
M	19565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	21,58	0,00
M	19566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	12,95	0,00
M	19567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	110,93	0,00
M	19568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	66,56	0,00
M	19569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	111,00	0,00
M	19570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	66,60	0,00
M	19571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	10,22	0,00
M	19572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	6,13	0,00
M	19573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	1,83	0,00
M	19574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	1,10	0,00
M	19575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	2,00	0,00
M	19576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	1,20	0,00
M	19577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	24,25	0,00
M	19578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	14,55	0,00
M	19579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	2,57	0,00
M	19580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	1,54	0,00
M	19581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	9,97	0,00
M	19582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	5,98	0,00
M	19583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	57,96	0,00
M	19584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7879ao7910	34,77	0,00
A soma do documento de data: 11/11/2015 e número: 7879ao7910 é: 0,00							
E	1008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	0,00	42,86
E	1009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	0,00	88,75
E	1010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	0,00	88,80
E	1011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	0,00	2,19
E	1012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	0,00	12,00
E	1013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	0,00	13,50
E	1014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	0,00	8,40
E	1015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	0,00	8,40
E	1016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	0,00	47,81
E	1017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	0,00	143,65
E	1018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	0,00	17,26
E	1019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	0,00	88,75
E	1020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	0,00	88,80
E	1021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	0,00	2,24
E	1022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	0,00	46,37
M	19487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	26,79	0,00
M	19488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	16,07	0,00
M	19489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	55,47	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	33,28	0,00
M	19491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	55,50	0,00
M	19492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	33,30	0,00
M	19493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	1,37	0,00
M	19494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	0,82	0,00
M	19495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	7,50	0,00
M	19496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	4,50	0,00
M	19497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	8,44	0,00
M	19498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	5,06	0,00
M	19499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	5,25	0,00
M	19500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	3,15	0,00
M	19501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	5,25	0,00
M	19502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	3,15	0,00
M	19503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	29,88	0,00
M	19504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	17,93	0,00
M	19505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	89,78	0,00
M	19506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	53,87	0,00
M	19507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	10,79	0,00
M	19508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	6,47	0,00
M	19509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	55,47	0,00
M	19510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	33,28	0,00
M	19511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	55,50	0,00
M	19512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	33,30	0,00
M	19513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	1,40	0,00
M	19514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	0,84	0,00
M	19515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	28,98	0,00
M	19516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7910ao7924	17,39	0,00
A soma do documento de data: 11/11/2015 e número: 7910ao7924 é: 0,00							
E	1066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/11/2015	8488	0,00	87,02
M	19603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/11/2015	8488	54,39	0,00
M	19604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/11/2015	8488	32,63	0,00
A soma do documento de data: 19/11/2015 e número: 8488 é: 0,00							
E	1071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	8168	0,00	4,47
M	19613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	8168	2,79	0,00
M	19614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	8168	1,68	0,00
A soma do documento de data: 24/11/2015 e número: 8168 é: 0,00							
M	18915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2015	R071200	10,63	0,00
M	18916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2015	R071200	17,73	0,00
M	18917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2015	R071200	42,55	0,00
M	18918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2015	R071200	6,63	0,00
M	18919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2015	R071200	11,06	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2015	R071200	26,54	0,00	
M	18921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2015	R071200	1,29	0,00	
M	18922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2015	R071200	0,92	0,00	
M	18923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2015	R071200	107,00	0,00	
M	18924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2015	R071200	25,00	0,00	
M	18925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2015	R071200	13,20	0,00	
M	18926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2015	R071200	144,75	0,00	
M	18927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2015	R071200	241,25	0,00	
M	18928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2015	R071200	579,00	0,00	
A soma do documento de data: 27/11/2015 e número: R071200 é: 1.227,55								
M	19103	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2015	1823	0,00	20.661,06	
M	19738	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2015	1860 Acerto	0,00	321,00	
M	19740	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2015	1861 Acerto	0,00	813,79	
M	19764	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2015	1864	0,00	6.000,00	
M	19102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	357 Tarifas	0,00	190,40	
A soma do dia 30/11/2015 é:						10.000,09	35.439,01	
Saldo em 30/11/2015 é:						50,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.579,92	0,00
Data: 30/11/2015								
M	19104	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1823	20.661,06	0,00	
E	1085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8437	0,00	60,80	
M	18515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8437	152,00	0,00	
M	19641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8437	38,00	0,00	
M	19642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8437	22,80	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 8437 é: 152,00								
A soma do dia 30/11/2015 é:						20.873,86	60,80	
Saldo em 30/11/2015 é:						23.392,98	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						23.392,98	0,00	
Saldo total:						23.442,98	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

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:	2.641,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/11/2015							
M	18772	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2015	1775	0,00	631,05
M	18766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	8489	4.207,07	0,00
M	18769	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/11/2015	8492	0,00	841,42
A soma do dia 10/11/2015 é:						4.207,07	1.472,47
Saldo em 10/11/2015 é:						2.734,60	0,00
Data: 20/11/2015							
M	18774	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/11/2015	1776	0,00	233,73
M	18767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	8490	1.558,27	0,00
M	18770	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/11/2015	8493	0,00	311,66
A soma do dia 20/11/2015 é:						1.558,27	545,39
Saldo em 20/11/2015 é:						3.747,48	0,00
Data: 27/11/2015							
M	18737	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/11/2015	1762	0,00	6.000,00
A soma do dia 27/11/2015 é:						0,00	6.000,00
Saldo em 27/11/2015 é:						0,00	2.252,52
Data: 30/11/2015							
E	1118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	8489	0,00	1.682,83
M	19707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	8489	1.051,77	0,00
M	19708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	8489	631,06	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 8489 é:						0,00	
E	1119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	8490	0,00	623,31
M	19709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	8490	389,57	0,00
M	19710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	8490	233,74	0,00
A soma do documento de data: 20/11/2015 e número: 8490 é:						0,00	
M	18776	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2015	1777	0,00	115,12
M	18779	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1778	1.753,65	0,00
E	1120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8491	0,00	306,99
M	18768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8491	767,49	0,00
M	19711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8491	191,87	0,00
M	19712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8491	115,12	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 8491 é:						767,49	
M	18771	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/11/2015	8494	0,00	153,50
A soma do dia 30/11/2015 é:						5.134,27	2.881,75
Saldo em 30/11/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	2.641,80	0,00
Data: 30/11/2015							
M	18778	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2015	1778	0,00	1.753,65
E	1081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8408	0,00	13,29
M	18437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8408	33,22	0,00
M	19633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8408	8,31	0,00
M	19634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8408	4,98	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 8408 é:						33,22	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

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:	16.151,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/11/2015								
M	18564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2015	8450	357,18	0,00	
M	18602	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/11/2015	8467	0,00	71,44	
A soma do dia 03/11/2015 é:						357,18	71,44	
Saldo em 03/11/2015 é:						285,74	0,00	
Data: 04/11/2015								
M	18704	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/11/2015	1746	0,00	5.000,00	
M	18565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2015	8451	538,08	0,00	
M	18603	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	04/11/2015	8468	0,00	107,62	
A soma do dia 04/11/2015 é:						538,08	5.107,62	
Saldo em 04/11/2015 é:						0,00	4.283,80	
Data: 05/11/2015								
M	18566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	8452	382,13	0,00	
M	18606	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/11/2015	8469	0,00	76,43	
A soma do dia 05/11/2015 é:						382,13	76,43	
Saldo em 05/11/2015 é:						0,00	3.978,10	
Data: 06/11/2015								
M	18609	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/11/2015	8470	0,00	47,44	
M	18567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8453	237,17	0,00	
A soma do dia 06/11/2015 é:						237,17	47,44	
Saldo em 06/11/2015 é:						0,00	3.788,37	
Data: 09/11/2015								
M	18568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2015	8454	1.060,63	0,00	
M	18611	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/11/2015	8471	0,00	212,13	
A soma do dia 09/11/2015 é:						1.060,63	212,13	
Saldo em 09/11/2015 é:						0,00	2.939,87	
Data: 10/11/2015								
M	18572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	8455	178,68	0,00	
M	18612	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/11/2015	8472	0,00	35,74	
A soma do dia 10/11/2015 é:						178,68	35,74	
Saldo em 10/11/2015 é:						0,00	2.796,93	
Data: 11/11/2015								
M	18573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	8456	54,25	0,00	
M	18613	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/11/2015	8473	0,00	10,85	
A soma do dia 11/11/2015 é:						54,25	10,85	
Saldo em 11/11/2015 é:						0,00	2.753,53	
Data: 12/11/2015								
M	18574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2015	8457	47,19	0,00	
M	18614	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/11/2015	8474	0,00	9,44	
A soma do dia 12/11/2015 é:						47,19	9,44	
Saldo em 12/11/2015 é:						0,00	2.715,78	
Data: 13/11/2015								
M	18575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2015	8458	174,15	0,00	
M	18615	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	13/11/2015	8475	0,00	34,83	
A soma do dia 13/11/2015 é:						174,15	34,83	
Saldo em 13/11/2015 é:						0,00	2.576,46	
Data: 16/11/2015								
M	18578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2015	8459	99,07	0,00	
M	18616	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/11/2015	8476	0,00	19,82	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 16/11/2015 é:						99,07	19,82
Saldo em 16/11/2015 é:						0,00	2.497,21
Data: 17/11/2015							
M	18591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	8460	417,08	0,00
M	18617	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/11/2015	8477	0,00	83,42
A soma do dia 17/11/2015 é:						417,08	83,42
Saldo em 17/11/2015 é:						0,00	2.163,55
Data: 18/11/2015							
M	18592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2015	8461	388,90	0,00
M	18648	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/11/2015	8478	0,00	77,78
A soma do dia 18/11/2015 é:						388,90	77,78
Saldo em 18/11/2015 é:						0,00	1.852,43
Data: 19/11/2015							
M	17773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/11/2015	5461	0,00	27,00
A soma do dia 19/11/2015 é:						0,00	27,00
Saldo em 19/11/2015 é:						0,00	1.879,43
Data: 20/11/2015							
M	18593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	8462	606,43	0,00
M	18651	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/11/2015	8479	0,00	121,29
A soma do dia 20/11/2015 é:						606,43	121,29
Saldo em 20/11/2015 é:						0,00	1.394,29
Data: 23/11/2015							
M	18595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2015	8463	254,42	0,00
M	18654	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/11/2015	8480	0,00	50,89
A soma do dia 23/11/2015 é:						254,42	50,89
Saldo em 23/11/2015 é:						0,00	1.190,76
Data: 24/11/2015							
M	18599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	8464	416,40	0,00
M	18657	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/11/2015	8481	0,00	83,28
A soma do dia 24/11/2015 é:						416,40	83,28
Saldo em 24/11/2015 é:						0,00	857,64
Data: 25/11/2015							
M	18600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2015	8465	756,55	0,00
M	18658	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	25/11/2015	8482	0,00	151,31
A soma do dia 25/11/2015 é:						756,55	151,31
Saldo em 25/11/2015 é:						0,00	252,40
Data: 26/11/2015							
M	18601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2015	8466	193,60	0,00
M	18659	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/11/2015	8483	0,00	38,72
A soma do dia 26/11/2015 é:						193,60	38,72
Saldo em 26/11/2015 é:						0,00	97,52
Data: 30/11/2015							
E	1100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2015	8450	0,00	142,88
M	19671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2015	8450	89,30	0,00
M	19672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2015	8450	53,58	0,00
A soma do documento de data: 03/11/2015 e número: 8450 é:						0,00	
E	1101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2015	8451	0,00	215,23
M	19673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2015	8451	134,52	0,00
M	19674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2015	8451	80,71	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 04/11/2015 e número: 8451 é: 0,00							
E	1102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	8452	0,00	152,85
M	19675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	8452	95,53	0,00
M	19676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	8452	57,32	0,00
A soma do documento de data: 05/11/2015 e número: 8452 é: 0,00							
E	1104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2015	8454	0,00	424,25
M	19679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2015	8454	265,16	0,00
M	19680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2015	8454	159,09	0,00
A soma do documento de data: 09/11/2015 e número: 8454 é: 0,00							
E	1105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	8455	0,00	71,47
M	19681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	8455	44,67	0,00
M	19682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	8455	26,80	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 8455 é: 0,00							
E	1106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	8456	0,00	21,70
M	19683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	8456	13,56	0,00
M	19684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	8456	8,14	0,00
A soma do documento de data: 11/11/2015 e número: 8456 é: 0,00							
E	1107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2015	8457	0,00	18,88
M	19685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2015	8457	11,80	0,00
M	19686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2015	8457	7,08	0,00
A soma do documento de data: 12/11/2015 e número: 8457 é: 0,00							
E	1108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2015	8458	0,00	69,66
M	19687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2015	8458	43,54	0,00
M	19688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2015	8458	26,12	0,00
A soma do documento de data: 12/11/2015 e número: 8458 é: 0,00							
E	1109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2015	8459	0,00	39,63
M	19689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2015	8459	24,77	0,00
M	19690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2015	8459	14,86	0,00
A soma do documento de data: 16/11/2015 e número: 8459 é: 0,00							
E	1110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	8460	0,00	166,83
M	19691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	8460	104,27	0,00
M	19692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	8460	62,56	0,00
A soma do documento de data: 17/11/2015 e número: 8460 é: 0,00							
E	1111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2015	8461	0,00	155,57
M	19693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2015	8461	97,23	0,00
M	19694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2015	8461	58,34	0,00
A soma do documento de data: 18/11/2015 e número: 8461 é: 0,00							
E	1112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	8462	0,00	242,57
M	19695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	8462	151,61	0,00
M	19696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	8462	90,96	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/11/2015 e número: 8462 é: 0,00								
E	1113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2015	8463	0,00	101,77	
M	19697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2015	8463	63,61	0,00	
M	19698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2015	8463	38,16	0,00	
A soma do documento de data: 23/11/2015 e número: 8463 é: 0,00								
E	1114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	8464	0,00	166,56	
M	19699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	8464	104,10	0,00	
M	19700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	8464	62,46	0,00	
A soma do documento de data: 24/11/2015 e número: 8464 é: 0,00								
E	1115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2015	8465	0,00	302,62	
M	19701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2015	8465	189,14	0,00	
M	19702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2015	8465	113,48	0,00	
A soma do documento de data: 25/11/2015 e número: 8465 é: 0,00								
E	1116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2015	8466	0,00	77,44	
M	19703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2015	8466	48,40	0,00	
M	19704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2015	8466	29,04	0,00	
A soma do documento de data: 26/11/2015 e número: 8466 é: 0,00								
M	19049	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2015	1800	0,00	13,83	
E	1103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8453	0,00	94,87	
M	19677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8453	59,29	0,00	
M	19678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8453	35,58	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 8453 é: 0,00								
E	1117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8484	0,00	55,68	
M	18660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8484	139,19	0,00	
M	19705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8484	34,80	0,00	
M	19706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8484	20,88	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 8484 é: 139,19								
M	18661	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/11/2015	8485	0,00	27,84	
A soma do dia 30/11/2015 é:						2.659,65	2.562,13	
Saldo em 30/11/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	16.151,67	0,00
Data: 30/11/2015								
M	19050	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1800	13,83	0,00	
E	1080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8409	0,00	30,43	
M	18438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8409	76,08	0,00	
M	19631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8409	19,02	0,00	
M	19632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8409	11,41	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 8409 é: 76,08								
A soma do dia 30/11/2015 é:						120,34	30,43	
Saldo em 30/11/2015 é:						16.241,58	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:65

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	306.226,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/11/2015							
M	18677	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/11/2015	1734	0,00	25.000,00
M	18679	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/11/2015	1735	0,00	250.000,00
A soma do dia 03/11/2015 é:						0,00	275.000,00
Saldo em 03/11/2015 é:						0,00	275.000,00
Data: 05/11/2015							
M	18398	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/11/2015	1713	0,00	5.949,42
M	18377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	8378	39.662,85	0,00
M	18381	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/11/2015	8382	0,00	7.932,57
A soma do dia 05/11/2015 é:						39.662,85	13.881,99
Saldo em 05/11/2015 é:						0,00	249.219,14
Data: 10/11/2015							
M	18378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	8379	18.806,80	0,00
M	18400	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2015	1714	0,00	2.821,02
M	18385	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/11/2015	8383	0,00	3.761,36
A soma do dia 10/11/2015 é:						18.806,80	6.582,38
Saldo em 10/11/2015 é:						0,00	236.994,72
Data: 13/11/2015							
M	17648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	5136 Amort	0,00	14.961,61
M	17649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	5437 Juros	0,00	1.130,48
M	17650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	5438 Amort	0,00	7.800,17
M	17651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	5439 Juros	0,00	1.898,56
M	17776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	5463 Amort	0,00	15.106,98
M	17777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	5464 Juros	0,00	1.008,93
M	17778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	5465 Amort	0,00	7.871,67
M	17779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	5466 Juros	0,00	1.947,98
A soma do dia 13/11/2015 é:						0,00	51.726,38
Saldo em 13/11/2015 é:						0,00	288.721,10
Data: 17/11/2015							
M	18402	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/11/2015	1715	0,00	39.329,08
M	18379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	8380	262.193,92	0,00
M	18383	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/11/2015	8384	0,00	52.438,78
A soma do dia 17/11/2015 é:						262.193,92	91.767,86
Saldo em 17/11/2015 é:						0,00	118.295,04
Data: 24/11/2015							
M	18404	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/11/2015	1716	0,00	11.056,12
M	18380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	8381	73.707,47	0,00
M	18384	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/11/2015	8385	0,00	14.741,49
A soma do dia 24/11/2015 é:						73.707,47	25.797,61
Saldo em 24/11/2015 é:						0,00	70.385,18
Data: 30/11/2015							
E	1096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	8378	0,00	15.865,14
M	19663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	8378	9.915,71	0,00
M	19664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	8378	5.949,43	0,00
A soma do documento de data: 05/11/2015 e número: 8378 é: 0,00							
E	1097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	8379	0,00	7.522,72



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	8379	4.701,70	0,00	
M	19666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	8379	2.821,02	0,00	
A soma do documento de data: 05/11/2015 e número: 8379 é: 0,00								
E	1098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	8380	0,00	104.877,57	
M	19667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	8380	65.548,48	0,00	
M	19668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	8380	39.329,09	0,00	
A soma do documento de data: 17/11/2015 e número: 8380 é: 0,00								
E	1099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	8381	0,00	29.482,99	
M	19669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	8381	18.426,87	0,00	
M	19670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	8381	11.056,12	0,00	
A soma do documento de data: 24/11/2015 e número: 8381 é: 0,00								
M	18757	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2015	1772	0,00	230.000,00	
M	18813	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1782	300.385,18	0,00	
A soma do dia 30/11/2015 é:						458.133,60	387.748,42	
Saldo em 30/11/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	306.226,17	0,00
Data: 30/11/2015								
M	18812	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2015	1782	0,00	300.385,18	
E	1079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8410	0,00	420,37	
M	18439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8410	1.050,92	0,00	
M	19629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8410	262,73	0,00	
M	19630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8410	157,64	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 8410 é: 1.050,92								
A soma do dia 30/11/2015 é:						1.471,29	300.805,55	
Saldo em 30/11/2015 é:						6.891,91	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						6.891,91	0,00	
Saldo total:						6.891,91	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4320		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 23786-8		23786		Fonte: 00101 Saldo anterior: 0,00 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior: 0,00 0,00		
Data: 05/11/2015							
M	18349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2015	8351	2.049,53	0,00
A soma do dia 05/11/2015 é:						2.049,53	0,00
Saldo em 05/11/2015 é:						2.049,53	0,00
Data: 06/11/2015							
M	18706	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/11/2015	1747	0,00	4.206,33
M	18708	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/11/2015	1748	0,00	6.309,49
M	18350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2015	8351	1.245,16	0,00
M	18351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2015	8352	1.076,03	0,00
M	18352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2015	8353	6.145,10	0,00
A soma do dia 06/11/2015 é:						8.466,29	10.515,82
Saldo em 06/11/2015 é:						0,00	0,00
Data: 10/11/2015							
M	18698	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2015	1743	0,00	7.107,96
M	18700	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2015	1744	0,00	10.661,94
M	18353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	8354	303,85	0,00
M	18354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	8355	971,82	0,00
M	18355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	8356	10.339,00	0,00
M	18356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	8357	499,40	0,00
M	18357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	8358	252,41	0,00
M	18358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	8359	4.525,06	0,00
M	18359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	8360	878,36	0,00
A soma do dia 10/11/2015 é:						17.769,90	17.769,90
Saldo em 10/11/2015 é:						0,00	0,00
Data: 11/11/2015							
M	18360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	8361	90,83	0,00
M	18361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	8362	455,31	0,00
M	18362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	8363	2.914,53	0,00
A soma do dia 11/11/2015 é:						3.460,67	0,00
Saldo em 11/11/2015 é:						3.460,67	0,00
Data: 16/11/2015							
M	18714	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/11/2015	1751	0,00	1.384,27
M	18716	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/11/2015	1752	0,00	2.076,40
A soma do dia 16/11/2015 é:						0,00	3.460,67
Saldo em 16/11/2015 é:						0,00	0,00
Data: 17/11/2015							
M	18720	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/11/2015	1754	0,00	5.419,42
M	18722	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/11/2015	1755	0,00	8.129,11
M	18363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	8364	13.548,53	0,00
A soma do dia 17/11/2015 é:						13.548,53	13.548,53
Saldo em 17/11/2015 é:						0,00	0,00
Data: 18/11/2015							
M	18728	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/04/2004	1758	0,00	24.921,57
M	18726	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2015	1757	0,00	16.614,38
M	18364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2015	8365	209,14	0,00
M	18365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2015	8366	702,26	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2015	8367	40.624,55	0,00
A soma do dia 18/11/2015 é:						41.535,95	41.535,95
Saldo em 18/11/2015 é:						0,00	0,00
Data: 20/11/2015							
M	18827	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/11/2015	1784	0,00	1.145,08
M	18829	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/11/2015	1785	0,00	1.717,60
M	18367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	8368	20,13	0,00
M	18368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	8369	1.666,60	0,00
M	18369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	8370	80,50	0,00
M	18370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	8371	40,69	0,00
M	18371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	8372	729,42	0,00
M	18372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	8373	325,34	0,00
A soma do dia 20/11/2015 é:						2.862,68	2.862,68
Saldo em 20/11/2015 é:						0,00	0,00
Data: 24/11/2015							
M	18731	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/11/2015	1759	0,00	1.523,50
M	18733	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/11/2015	1760	0,00	2.285,24
M	18373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	8374	3.808,74	0,00
A soma do dia 24/11/2015 é:						3.808,74	3.808,74
Saldo em 24/11/2015 é:						0,00	0,00
Data: 25/11/2015							
M	18374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2015	8375	802,37	0,00
M	18375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2015	8376	628,18	0,00
M	18376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2015	8377	11.417,81	0,00
A soma do dia 25/11/2015 é:						12.848,36	0,00
Saldo em 25/11/2015 é:						12.848,36	0,00
Data: 27/11/2015							
M	18743	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/11/2015	1765	0,00	7.709,01
M	18745	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/11/2015	1766	0,00	5.139,35
A soma do dia 27/11/2015 é:						0,00	12.848,36
Saldo em 27/11/2015 é:						0,00	0,00
Data: 30/11/2015							
E	1006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	8364	0,00	6.243,24
M	18753	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2015	1770	0,00	3.702,95
M	18759	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2015	1773	0,00	5.554,42
M	18821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8519	34,30	0,00
M	18822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8520	5.533,79	0,00
M	18823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8521	267,29	0,00
M	18824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8522	135,10	0,00
M	18825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8523	2.421,97	0,00
M	18826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8524	704,68	0,00
M	18831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8525	160,24	0,00
M	19469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8661	6.243,24	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						15.500,61	15.500,61
Saldo em 30/11/2015 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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:70

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:71

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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:72

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:73

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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4818	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 24902-5		24902	Fonte: 00000	Saldo anterior:	2.339,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/11/2015							
M	18784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2015	8495	5,00	0,00
						A soma do dia 06/11/2015 é:	5,00
						Saldo em 06/11/2015 é:	5,00
Data: 09/11/2015							
M	18786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2015	8497	579,98	0,00
						A soma do dia 09/11/2015 é:	579,98
						Saldo em 09/11/2015 é:	584,98
Data: 10/11/2015							
M	18787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	8498	140,49	0,00
						A soma do dia 10/11/2015 é:	140,49
						Saldo em 10/11/2015 é:	725,47
Data: 11/11/2015							
M	18788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	8499	5,00	0,00
M	18789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	8500	11,30	0,00
						A soma do dia 11/11/2015 é:	16,30
						Saldo em 11/11/2015 é:	741,77
Data: 12/11/2015							
M	18790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2015	8501	170,50	0,00
						A soma do dia 12/11/2015 é:	170,50
						Saldo em 12/11/2015 é:	912,27
Data: 13/11/2015							
M	18791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2015	8502	132,41	0,00
						A soma do dia 13/11/2015 é:	132,41
						Saldo em 13/11/2015 é:	1.044,68
Data: 16/11/2015							
M	18793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2015	8504	5,43	0,00
M	18792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2015	8603	5,00	0,00
						A soma do dia 16/11/2015 é:	10,43
						Saldo em 16/11/2015 é:	1.055,11
Data: 18/11/2015							
M	18794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2015	8505	16,53	0,00
M	18795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2015	8506	5,00	0,00
M	18796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2015	8507	5,00	0,00
						A soma do dia 18/11/2015 é:	26,53
						Saldo em 18/11/2015 é:	1.081,64
Data: 19/11/2015							
M	18797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/11/2015	8508	22,76	0,00
M	18798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/11/2015	8509	47,84	0,00
						A soma do dia 19/11/2015 é:	70,60
						Saldo em 19/11/2015 é:	1.152,24
Data: 20/11/2015							
M	18799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	8510	5,00	0,00
						A soma do dia 20/11/2015 é:	5,00
						Saldo em 20/11/2015 é:	1.157,24
Data: 23/11/2015							
M	18800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2015	8511	10,00	0,00
						A soma do dia 23/11/2015 é:	10,00
						Saldo em 23/11/2015 é:	1.167,24
Data: 24/11/2015							
M	18801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	8512	72,60	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	8513	5,00	0,00
M	18803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	8514	928,27	0,00
M	18804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	8515	20,00	0,00
A soma do dia 24/11/2015 é:						1.025,87	0,00
Saldo em 24/11/2015 é:						2.193,11	0,00
Data: 27/11/2015							
M	18807	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/11/2015	1781	0,00	2.463,60
M	18805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2015	8516	91,20	0,00
M	18806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2015	8517	179,29	0,00
A soma do dia 27/11/2015 é:						270,49	2.463,60
Saldo em 27/11/2015 é:						0,00	0,00
Data: 30/11/2015							
E	1023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2015	8495	0,00	2,00
M	19517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2015	8495	1,25	0,00
M	19518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2015	8495	0,75	0,00
A soma do documento de data: 06/11/2015 e número: 8495 é:						0,00	
E	1024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2015	8497	0,00	232,00
M	19519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2015	8497	145,00	0,00
M	19520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2015	8497	87,00	0,00
A soma do documento de data: 09/11/2015 e número: 8497 é:						0,00	
E	1025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	8498	0,00	56,19
M	19521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	8498	35,12	0,00
M	19522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	8498	21,07	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2015 e número: 8498 é:						0,00	
E	1057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	8499	0,00	2,00
M	19585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	8499	1,25	0,00
M	19586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	8499	0,75	0,00
A soma do documento de data: 11/11/2015 e número: 8499 é:						0,00	
E	1058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	8500	0,00	4,53
M	19587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	8500	2,83	0,00
M	19588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	8500	1,70	0,00
A soma do documento de data: 11/11/2015 e número: 8500 é:						0,00	
E	1059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2015	8501	0,00	68,21
M	19589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2015	8501	42,63	0,00
M	19590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2015	8501	25,58	0,00
A soma do documento de data: 12/11/2015 e número: 8501 é:						0,00	
E	1060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2015	8502	0,00	52,96
M	19591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2015	8502	33,10	0,00
M	19592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2015	8502	19,86	0,00
A soma do documento de data: 13/11/2015 e número: 8502 é:						0,00	
E	1062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2015	8504	0,00	2,17
M	19595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2015	8504	1,36	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2015	8504	0,81	0,00
A soma do documento de data: 16/11/2015 e número: 8504 é: 0,00							
E	1061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2015	8603	0,00	2,00
M	19593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2015	8603	1,25	0,00
M	19594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2015	8603	0,75	0,00
A soma do documento de data: 16/11/2015 e número: 8603 é: 0,00							
E	1063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2015	8505	0,00	6,61
M	19597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2015	8505	4,13	0,00
M	19598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2015	8505	2,48	0,00
A soma do documento de data: 18/11/2015 e número: 8505 é: 0,00							
E	1064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2015	8506	0,00	2,00
M	19599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2015	8506	1,25	0,00
M	19600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2015	8506	0,75	0,00
A soma do documento de data: 18/11/2015 e número: 8506 é: 0,00							
E	1065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2015	8507	0,00	2,00
M	19601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2015	8507	1,25	0,00
M	19602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2015	8507	0,75	0,00
A soma do documento de data: 18/11/2015 e número: 8507 é: 0,00							
E	1067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/11/2015	8508	0,00	9,10
M	19605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/11/2015	8508	5,69	0,00
M	19606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/11/2015	8508	3,41	0,00
A soma do documento de data: 19/11/2015 e número: 8508 é: 0,00							
E	1068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/11/2015	8509	0,00	19,14
M	19607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/11/2015	8509	11,96	0,00
M	19608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/11/2015	8509	7,18	0,00
A soma do documento de data: 19/11/2015 e número: 8509 é: 0,00							
E	1069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	8510	0,00	2,00
M	19609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	8510	1,25	0,00
M	19610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	8510	0,75	0,00
A soma do documento de data: 20/11/2015 e número: 8510 é: 0,00							
E	1070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2015	8511	0,00	4,00
M	19611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2015	8511	2,50	0,00
M	19612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2015	8511	1,50	0,00
A soma do documento de data: 23/11/2015 e número: 8511 é: 0,00							
E	1072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	8512	0,00	29,04
M	19615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	8512	18,15	0,00
M	19616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	8512	10,89	0,00
A soma do documento de data: 24/11/2015 e número: 8512 é: 0,00							
E	1073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	8513	0,00	2,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	8513	1,25	0,00	
M	19618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	8513	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 24/11/2015 e número: 8513 é: 0,00								
E	1074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	8514	0,00	371,31	
M	19619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	8514	232,07	0,00	
M	19620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	8514	139,24	0,00	
A soma do documento de data: 24/11/2015 e número: 8514 é: 0,00								
E	1075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	8515	0,00	8,00	
M	19621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	8515	5,00	0,00	
M	19622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	8515	3,00	0,00	
A soma do documento de data: 24/11/2015 e número: 8515 é: 0,00								
E	1076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2015	8516	0,00	36,48	
M	19623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2015	8516	22,80	0,00	
M	19624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2015	8516	13,68	0,00	
A soma do documento de data: 27/11/2015 e número: 8516 é: 0,00								
E	1077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2015	8517	0,00	71,71	
M	19625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2015	8517	44,82	0,00	
M	19626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2015	8517	26,89	0,00	
A soma do documento de data: 27/11/2015 e número: 8517 é: 0,00								
A soma do dia 30/11/2015 é:						985,45	985,45	
Saldo em 30/11/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.339,36	0,00
Data: 27/11/2015								
M	18808	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2015	1781	2.463,60	0,00	
A soma do dia 27/11/2015 é:						2.463,60	0,00	
Saldo em 27/11/2015 é:						4.802,96	0,00	
Data: 30/11/2015								
E	1086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8411	0,00	9,71	
M	18440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8411	24,26	0,00	
M	19643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8411	6,07	0,00	
M	19644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8411	3,64	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 8411 é: 24,26								
A soma do dia 30/11/2015 é:						33,97	9,71	
Saldo em 30/11/2015 é:						4.827,22	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						4.827,22	0,00	
Saldo total:						4.827,22	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:78

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:	44.927,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	42.053,78	0,00
Data: 03/11/2015							
M	17409	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	03/11/2015	129 folha	0,00	131,00
M	16988	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/11/2015	1561 folha	0,00	10.931,85
M	18678	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2015	1734	25.000,00	0,00
M	16944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	4096 FOLHA	0,00	24.000,00
M	16941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	5014 FOLHA	0,00	4.891,20
M	16939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	5015 FOLHA	0,00	1.124,33
M	16943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	5018 FOLHA	0,00	20.383,97
M	16940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	5020 FOLHA	0,00	4.420,52
M	16942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	5022 FOLHA	0,00	5.026,17
M	16946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	5024V	0,00	1.463,32
M	16945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	5026 FOLHA	0,00	472,80
A soma do dia 03/11/2015 é:						25.000,00	72.845,16
Saldo em 03/11/2015 é:						0,00	5.791,38
Data: 04/11/2015							
M	17023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2015	5143 ceinee	0,00	789,83
A soma do dia 04/11/2015 é:						0,00	789,83
Saldo em 04/11/2015 é:						0,00	6.581,21
Data: 05/11/2015							
M	17056	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/11/2015	243070expresso	0,00	232,75
A soma do dia 05/11/2015 é:						0,00	232,75
Saldo em 05/11/2015 é:						0,00	6.813,96
Data: 06/11/2015							
M	18711	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2015	1749	5.951,57	0,00
M	17135	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/11/2015	243071 mineia	0,00	100,00
M	17155	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/11/2015	243072 familia	0,00	51,25
M	17154	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/11/2015	243073 rest	0,00	40,00
M	17153	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/11/2015	243074	0,00	13,50
M	17150	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/11/2015	243075 fj	0,00	106,20
M	17141	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/11/2015	243076 rest	0,00	43,00
M	17140	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/11/2015	243077 hotel	0,00	483,75
M	17258	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/11/2015	243078canaaan	0,00	12,50
M	17132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2015	5124-marcia mir	0,00	37,00
A soma do dia 06/11/2015 é:						5.951,57	887,20
Saldo em 06/11/2015 é:						0,00	1.749,59
Data: 09/11/2015							
M	17251	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/11/2015	1612 emp. 4728	0,00	40,18
M	18703	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2015	1745	15.000,00	0,00
M	17260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	3817 granvel	0,00	1.100,00
M	17261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	3818 granvel	0,00	1.700,00
M	17185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	3830 inst visão	0,00	732,00
M	17186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	3831 inst visão	0,00	700,00
M	17184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	3957 consulfarma	0,00	1.041,25
M	17232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	4063 promefarma	0,00	710,65



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	4066 merisio	0,00	365,81
M	17238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	4244 ciamed	0,00	104,87
M	17234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	4246 otto	0,00	294,00
M	17187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	4278 inst visão	0,00	800,00
M	17235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	4279 angeomed	0,00	75,40
M	17237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	4344 ciamed	0,00	47,04
M	17236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	4349 medic az	0,00	50,70
M	17231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	4400 promefarma	0,00	385,11
M	17198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	4406 canaan	0,00	129,59
M	17180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	4409 agrabel	0,00	820,00
M	17179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	4410 agrabel	0,00	230,00
M	17175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	4444 eco farma	0,00	50,00
M	17178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	4483 canaan	0,00	97,22
M	17177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	4577 canaan	0,00	96,18
M	17174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	4599 fiorentina	0,00	388,45
M	17242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	4600 fiorentina	0,00	71,55
M	17173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	4601 fiorentina	0,00	120,00
M	17197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	4699 canaan	0,00	104,99
M	17176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	4724 canaan	0,00	115,01
M	17230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	4728 souza	0,00	1.968,82
M	17239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	4729 goya	0,00	160,00
M	17181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	4823 centro med	0,00	2.000,00
M	17192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	4850 andretta	0,00	134,21
M	17189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	4863 classmed	0,00	29,80
M	17191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	4864 classmed	0,00	60,70
M	17188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	4865 classmed	0,00	145,38
M	17190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	4866 classmed	0,00	32,40
M	17241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	4920 jeuzo	0,00	390,17
M	19465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	5101 vale do ig	0,00	1.027,81
M	17240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	5181 são vicente	0,00	128,00
A soma do dia 09/11/2015 é:						15.000,00	16.447,29
Saldo em 09/11/2015 é:						0,00	3.196,88

Data: 10/11/2015

M	17276	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2015	1616 emp. 5203	0,00	39,94
M	17280	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2015	1617 emp. 5280	0,00	45,36
M	17288	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2015	1618 emp. 4727	0,00	44,98
M	17292	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2015	1619 emp. 4727	0,00	89,97
M	17303	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2015	1620 emp 5131	0,00	173,85
M	17307	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2015	1621 EMP 5290	0,00	85,80
M	18697	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	1742	55.956,18	0,00
M	17267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	4350 medic de az	0,00	1.228,87
M	17266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	4351 angeomed	0,00	268,85



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	4397 prestomedi	0,00	336,00
M	17265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	4590 dimaci	0,00	264,00
M	17284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	4595fipal	0,00	120,00
M	17283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	4596 fipal	0,00	370,42
M	17295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	4727 trentin	0,00	864,05
M	17282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	4795 inst visão	0,00	2.100,00
M	17286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	4797 canaan	0,00	121,36
M	17290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	4816 canaan	0,00	147,51
M	17287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	4822 promefarma	0,00	222,44
M	17285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	4862 dimaster	0,00	152,80
M	17294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	4978 posto cruz	0,00	1.931,03
M	17296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	4979 posto cruz	0,00	353,16
M	17298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	4980 posto cruz	0,00	1.999,46
M	17299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	4981 posto cruz	0,00	1.083,59
M	17302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	5131 policlin dv	0,00	11.416,42
M	17278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	5203climefan	0,00	1.957,06
M	17279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	5280 tati bratti	0,00	2.222,64
M	17306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	5290	0,00	694,20
M	17300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	5316 ricardo	0,00	46,75
M	17301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	5317 anderson	0,00	37,00
M	17319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	5318 jose renato	0,00	259,00
M	17320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	5319 jose renato	0,00	480,30
M	17321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	5320 jose renato	0,00	280,50
M	17309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	5321anderson	0,00	222,00
M	17310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	5322 anderson	0,00	480,30
M	17311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	5323 anderson	0,00	240,15
M	17312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	5324anderson	0,00	327,25
M	17314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	5325 fidelis jr	0,00	259,00
M	17313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	5326 fidelis jr	0,00	187,00
M	17315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	5327 fidelis jr	0,00	560,35
M	17318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	5328 eleni	0,00	222,00
M	17317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	5329 eleni	0,00	187,00
M	17322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	5332 marcos	0,00	46,75
M	17323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	5333 marcos	0,00	777,00
A soma do dia 10/11/2015 é:						55.956,18	32.946,11
Saldo em 10/11/2015 é:						19.813,19	0,00
Data: 11/11/2015							
M	17364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	1 ARSS	0,00	262,80
M	17324	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/11/2015	1622 emp. 4325	0,00	44,40
M	17326	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/11/2015	1623 emp. 4325	0,00	88,80
M	17339	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/11/2015	1624 emp. 4183	0,00	13,50
M	17370	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/11/2015	1629 EMP. 4367	0,00	63,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	2 ARSS	0,00	73,58
M	17343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	4183 centro	0,00	886,50
M	17330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	4325	0,00	2.826,80
M	17372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	4367 MARTINS	0,00	4.137,00
M	17335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	4708- PABLO	0,00	333,00
M	17435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	5016 INSS	0,00	1.832,21
M	17436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	5028 INSS	0,00	9.481,80
M	17366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	6 ARSS	0,00	157,68
M	17367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	7 ARSS	0,00	78,84
M	17363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	8 ARSS	0,00	2.052,47
M	17368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	9 ARSS	0,00	2,63
A soma do dia 11/11/2015 é:						0,00	22.335,01
Saldo em 11/11/2015 é:						0,00	2.521,82
Data: 12/11/2015							
M	17681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	5255 pablo	0,00	370,00
A soma do dia 12/11/2015 é:						0,00	370,00
Saldo em 12/11/2015 é:						0,00	2.891,82
Data: 13/11/2015							
M	17685	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/11/2015	243080 clin de	0,00	300,00
M	17707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	4964 centermedi	0,00	829,00
M	17708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	4964 centermedi	0,00	0,80
A soma do documento de data: 13/11/2015 e número: 4964 centermedi é: (829,80)							
A soma do dia 13/11/2015 é:						0,00	1.129,80
Saldo em 13/11/2015 é:						0,00	4.021,62
Data: 17/11/2015							
M	18075	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/11/2015	1698 emp. 5301	0,00	40,24
M	18106	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/11/2015	1704 emp. 4482	0,00	15,62
M	18725	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	1756	39.329,08	0,00
M	18108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	4395 clinitom	0,00	943,98
M	18109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	4396 dimaci	0,00	670,00
M	18105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	4482consulfarma	0,00	1.025,63
M	18104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	4749 biomagistra	0,00	84,00
M	18099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	4859 medicamen	0,00	351,90
M	18101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	4861 medicam	0,00	79,50
M	18102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	4874 canaan	0,00	102,69
M	18103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	4881 canaan	0,00	125,09
M	18098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	4889 nitrotec	0,00	96,00
M	18073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	5266 cerezamar	0,00	756,00
M	18074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	5301 souza	0,00	1.971,76
A soma do dia 17/11/2015 é:						39.329,08	6.262,41
Saldo em 17/11/2015 é:						29.045,05	0,00
Data: 18/11/2015							
M	17745	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2015	1678 EMP. 5186	0,00	221,86
M	17747	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2015	1679 EMP. 5186	0,00	443,73
M	17749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2015	5186 artidorro	0,00	14.125,31



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 18/11/2015 é:						0,00	14.790,90
Saldo em 18/11/2015 é:						14.254,15	0,00
Data: 19/11/2015							
M	18509	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/11/2015	243079 Tomoclin	0,00	240,00
M	17769	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/11/2015	243083centro	0,00	190,00
M	17768	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/11/2015	243084paiola	0,00	250,00
M	17767	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/11/2015	243086 detran	0,00	173,67
M	17770	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/11/2015	243087soeli ap	0,00	267,00
A soma do dia 19/11/2015 é:						0,00	1.120,67
Saldo em 19/11/2015 é:						13.133,48	0,00
Data: 20/11/2015							
M	18781	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	1779	8.700,52	0,00
M	17684	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/11/2015	243081	0,00	280,00
M	18126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2015	3606 gente	0,00	5.658,08
M	18127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2015	5274 sergio	0,00	3.186,50
M	18125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2015	5297 biomagistra	0,00	126,00
A soma do dia 20/11/2015 é:						8.700,52	9.250,58
Saldo em 20/11/2015 é:						12.583,42	0,00
Data: 23/11/2015							
M	18095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	4592	0,00	760,00
M	18097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	4783 ciamed	0,00	176,88
M	18100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	4860 angeomed	0,00	191,88
M	18096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	5176 polic são	0,00	3.365,00
M	18037	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/11/2015	1688 emp. 5489	0,00	110,93
M	18039	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/11/2015	1689 emp. 5489	0,00	221,86
M	18090	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/11/2015	1703 emp. 5419	0,00	33,00
M	18069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2015	5489 artodoro	0,00	7.062,66
A soma do dia 23/11/2015 é:						0,00	11.922,21
Saldo em 23/11/2015 é:						661,21	0,00
Data: 24/11/2015							
M	18736	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	1761	11.056,12	0,00
M	18530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	4930 copel	0,00	1.346,26
A soma do dia 24/11/2015 é:						11.056,12	1.346,26
Saldo em 24/11/2015 é:						10.371,07	0,00
Data: 26/11/2015							
M	19327	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/11/2015	1845 emp. 5481	0,00	231,82
M	19329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2015	5481 clinica caril	0,00	7.495,47
M	18412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2015	5754 lupa led	0,00	300,00
M	18413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2015	5756 cleiusa	0,00	49,75
M	18414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2015	5757 marcos	0,00	37,00
A soma do dia 26/11/2015 é:						0,00	8.114,04
Saldo em 26/11/2015 é:						2.257,03	0,00
Data: 27/11/2015							
M	18417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2015	5783 detran	0,00	193,27
M	18487	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/11/2015	1723 emp. 4481	0,00	45,64
M	18489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2015	4481 centrobese	0,00	2.997,36
M	18415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2015	5760 cleusa bosa	0,00	49,75



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 27/11/2015 é:						0,00	3.286,02	
Saldo em 27/11/2015 é:						0,00	1.028,99	
Data: 30/11/2015								
M	19443	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/11/2015	243065 David	0,00	200,00	
M	18639	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/11/2015	140FOLHA	0,00	131,00	
M	18407	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1717	4.968,60	0,00	
M	18652	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2015	1728 FOLHA	0,00	10.661,65	
M	18750	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1768	22.000,00	0,00	
M	18756	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1771	28.705,40	0,00	
M	19467	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2015	1857	0,00	4.986,68	
M	18883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	351 Tarifas	0,00	58,75	
M	18628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5638 FOLHA	0,00	5.167,40	
M	18629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5641 FOLHA	0,00	20.245,54	
M	18626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5643 FOLHA	0,00	4.712,71	
M	18627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5645 FOLHA	0,00	5.065,84	
M	18631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5647 FOLHA	0,00	750,19	
M	18630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5649 FOLHA	0,00	472,80	
M	18632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5701 FOLHA	0,00	2.000,00	
M	18887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5824 Tarifas	0,00	192,45	
A soma do dia 30/11/2015 é:						55.674,00	54.645,01	
Saldo em 30/11/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.873,81	0,00
Data: 30/11/2015								
M	19468	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1857	4.986,68	0,00	
M	18482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8429	74,38	0,00	
A soma do dia 30/11/2015 é:						5.061,06	0,00	
Saldo em 30/11/2015 é:						7.934,87	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						7.934,87	0,00	
Saldo total:						7.934,87	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:84

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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:85

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:	5.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/11/2015								
M	18695	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	1741	1.400,00	0,00	
M	17263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	18 ailyn tomas	0,00	600,00	
M	17264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	372 ailyn tomas	0,00	800,00	
A soma do dia 10/11/2015 é:						1.400,00	1.400,00	
Saldo em 10/11/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 11/11/2015								
M	17356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	10 rede de	0,00	1.441,02	
M	17354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	11 rede de	0,00	617,58	
M	17353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	12 rede de	0,00	82,34	
M	17352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	13 rede de	0,00	41,17	
M	17351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	14 rede de	0,00	864,61	
M	17350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	15 rede de	0,00	41,17	
M	17348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	16 rede de	0,00	905,78	
M	17347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	17 rede de	0,00	123,53	
M	18691	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	1739	4.117,20	0,00	
A soma do dia 11/11/2015 é:						4.117,20	4.117,20	
Saldo em 11/11/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 13/11/2015								
M	17695	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/11/2015	1670 emp. 4698	0,00	24,00	
M	17697	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/11/2015	1671 emp. 4687	0,00	27,75	
M	18713	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2015	1750	3.450,00	0,00	
M	17700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	4687clin de card	0,00	1.822,25	
M	17699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	46987 clin de car	0,00	1.576,00	
A soma do dia 13/11/2015 é:						3.450,00	3.450,00	
Saldo em 13/11/2015 é:						0,00	0,00	
Data: 30/11/2015								
M	18406	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2015	1717	0,00	4.968,60	
M	19082	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1815	5.000,00	0,00	
M	18865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5823 Tarifas	0,00	31,40	
A soma do dia 30/11/2015 é:						5.000,00	5.000,00	
Saldo em 30/11/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	5.000,00	0,00
Data: 30/11/2015								
M	19081	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2015	1815	0,00	5.000,00	
A soma do dia 30/11/2015 é:						0,00	5.000,00	
Saldo em 30/11/2015 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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:86

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:	23.473,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 06/11/2015							
M	17125	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/11/2015	1579 emp 5113	0,00	94,02
M	17094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2015	4857 JB	0,00	1.211,87
M	17115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2015	4966 jocinei	0,00	460,46
M	17118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2015	5113 tele2	0,00	3.275,98
A soma do dia 06/11/2015 é:						0,00	5.042,33
Saldo em 06/11/2015 é:						0,00	4.992,33
Data: 11/11/2015							
M	17379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	5292 amsop	0,00	370,00
A soma do dia 11/11/2015 é:						0,00	370,00
Saldo em 11/11/2015 é:						0,00	5.362,33
Data: 13/11/2015							
M	15863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	4748 iniolavel	0,00	278,44
A soma do dia 13/11/2015 é:						0,00	278,44
Saldo em 13/11/2015 é:						0,00	5.640,77
Data: 16/11/2015							
M	17730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2015	5315 dois	0,00	327,50
A soma do dia 16/11/2015 é:						0,00	327,50
Saldo em 16/11/2015 é:						0,00	5.968,27
Data: 20/11/2015							
M	18029	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/11/2015	1685	0,00	7,99
A soma do dia 20/11/2015 é:						0,00	7,99
Saldo em 20/11/2015 é:						0,00	5.976,26
Data: 26/11/2015							
M	19108	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2015	1825	11.248,11	0,00
M	18500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2015	5502 editora	0,00	867,79
M	18499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2015	5504 schio	0,00	205,50
M	18501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2015	5949 r s dall	0,00	1.489,00
A soma do dia 26/11/2015 é:						11.248,11	2.562,29
Saldo em 26/11/2015 é:						2.709,56	0,00
Data: 27/11/2015							
M	18503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2015	5501 belink	0,00	827,52
M	18502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2015	5519 brisa	0,00	2.153,04
A soma do dia 27/11/2015 é:						0,00	2.980,56
Saldo em 27/11/2015 é:						0,00	271,00
Data: 30/11/2015							
M	19739	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1860 Acerto	321,00	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						321,00	0,00
Saldo em 30/11/2015 é:						50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	23.423,80	0,00
Data: 26/11/2015							
M	19107	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/11/2015	1825	0,00	11.248,11
A soma do dia 26/11/2015 é:						0,00	11.248,11
Saldo em 26/11/2015 é:						12.175,69	0,00
Data: 30/11/2015							
M	18517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8439	107,65	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						107,65	0,00
Saldo em 30/11/2015 é:						12.283,34	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:88

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: 81.436,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 50,00	0,00
Data: 04/11/2015							
M	17019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2015	4421 rs dall igna	0,00	3.181,25
M	17020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2015	4700halisson	0,00	2.000,00
M	17028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2015	5285 olicelli	0,00	8.312,89
A soma do dia 04/11/2015 é:						0,00	13.494,14
Saldo em 04/11/2015 é:						0,00	13.444,14
Data: 06/11/2015							
M	17093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2015	4951 BRISA	0,00	915,75
M	17092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2015	4952	0,00	146,93
A soma do dia 06/11/2015 é:						0,00	1.062,68
Saldo em 06/11/2015 é:						0,00	14.506,82
Data: 09/11/2015							
M	17229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	4575 sul brasil	0,00	85,00
M	17228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	4576 sul brasil	0,00	1.542,00
M	17259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	4767 adilso rigon	0,00	90,00
M	17196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	4921 canaan	0,00	131,25
M	17199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	4940 canaan	0,00	149,38
M	17203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	4968 posto cruz	0,00	257,98
M	17211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	4969 posto cruz	0,00	705,22
M	17210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	4970 posto cruz	0,00	372,18
M	17209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	4971 posto cruz	0,00	992,07
M	17208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	4972 posto cruz	0,00	691,12
M	17207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	4973 posto cruz	0,00	1.053,81
M	17206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	4974 posto cruz	0,00	111,70
M	17205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	4975 posto cruz	0,00	140,69
M	17204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	4976 posto cruz	0,00	345,33
M	17212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	4977 posto cruz	0,00	538,22
M	17227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	5112 alvorada	0,00	5.700,00
A soma do dia 09/11/2015 é:						0,00	12.905,95
Saldo em 09/11/2015 é:						0,00	27.412,77
Data: 11/11/2015							
M	17346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	4659 COPEL	0,00	2.627,38
M	17349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	4663 COPEL	0,00	4.567,48
M	17399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	4710 audatex	0,00	6.000,00
M	17377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	4751 neudi	0,00	200,00
M	17376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	5293 amsop	0,00	1.351,00
A soma do dia 11/11/2015 é:						0,00	14.745,86
Saldo em 11/11/2015 é:						0,00	42.158,63
Data: 17/11/2015							
M	18114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	5371 correios	0,00	124,28
A soma do dia 17/11/2015 é:						0,00	124,28
Saldo em 17/11/2015 é:						0,00	42.282,91
Data: 23/11/2015							
M	18080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2015	5446 oi	0,00	958,16



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 23/11/2015 é:	0,00	958,16
						Saldo em 23/11/2015 é:	0,00	43.241,07
Data: 24/11/2015								
M	19149	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	1831	17.013,81	0,00	
						A soma do dia 24/11/2015 é:	17.013,81	0,00
						Saldo em 24/11/2015 é:	0,00	26.227,26
Data: 30/11/2015								
M	19737	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1859 Acerto	26.314,76	0,00	
M	18967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5825 Tarifas	0,00	37,50	
						A soma do dia 30/11/2015 é:	26.314,76	37,50
						Saldo em 30/11/2015 é:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	81.386,58	0,00
Data: 24/11/2015								
M	19148	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/11/2015	1831	0,00	17.013,81	
						A soma do dia 24/11/2015 é:	0,00	17.013,81
						Saldo em 24/11/2015 é:	64.372,77	0,00
Data: 30/11/2015								
M	18518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8440	197,85	0,00	
						A soma do dia 30/11/2015 é:	197,85	0,00
						Saldo em 30/11/2015 é:	64.570,62	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	64.570,62	0,00
						Saldo total:	64.620,62	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:90

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:	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:91

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: 10.560,87 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 50,00 0,00	
Data: 10/11/2015							
M	17262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2015	5100 pires	0,00	477,60
A soma do dia 10/11/2015 é:						0,00	477,60
Saldo em 10/11/2015 é:						0,00	427,60
Data: 23/11/2015							
M	18067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2015	5532 copel	0,00	20.398,78
M	18068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2015	8169 copel	20.398,78	0,00
A soma do dia 23/11/2015 é:						20.398,78	20.398,78
Saldo em 23/11/2015 é:						0,00	427,60
Data: 30/11/2015							
M	19741	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1861 Acerto	813,79	0,00
M	19803	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2015	1868	0,00	336,19
A soma do dia 30/11/2015 é:						813,79	336,19
Saldo em 30/11/2015 é:						50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 10.510,87 0,00	
Data: 30/11/2015							
M	19804	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1868	336,19	0,00
M	18519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8441	65,12	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						401,31	0,00
Saldo em 30/11/2015 é:						10.912,18	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						10.912,18	0,00
Saldo total:						10.962,18	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:92

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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:93

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - 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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:94

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:95

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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5189	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 64715-10		64715	Fonte: 00757	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5223	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 43453-1	FMS BLMAC /BLOCO MEDIA E ALTA	Fonte: 00496	Saldo anterior:	8.064,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/11/2015								
M	17215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	5156 soc hosp	0,00		4.159,03
						A soma do dia 09/11/2015 é:	0,00	4.159,03
						Saldo em 09/11/2015 é:	0,00	4.159,03
Data: 12/11/2015								
M	19086	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2015	1817	1.418,18		0,00
M	18334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2015	8344	2.740,85		0,00
						A soma do dia 12/11/2015 é:	4.159,03	0,00
						Saldo em 12/11/2015 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	8.064,70	0,00
Data: 12/11/2015								
M	19085	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/11/2015	1817	0,00		1.418,18
						A soma do dia 12/11/2015 é:	0,00	1.418,18
						Saldo em 12/11/2015 é:	6.646,52	0,00
Data: 30/11/2015								
M	18486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8431	48,12		0,00
						A soma do dia 30/11/2015 é:	48,12	0,00
						Saldo em 30/11/2015 é:	6.694,64	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	6.694,64	0,00
						Saldo total:	6.694,64	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

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:	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

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 - 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 - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

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: 6.958,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 30/11/2015							
M	19064	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2015	1807	0,00	513,74
M	18833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8527	513,74	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						513,74	513,74
Saldo em 30/11/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 6.958,65	0,00
Data: 30/11/2015							
M	19065	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1807	513,74	0,00
M	18441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8412	50,76	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						564,50	0,00
Saldo em 30/11/2015 é:						7.523,15	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7.523,15	0,00
Saldo total:						7.523,15	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

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:	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

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:	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

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:	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

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:	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- 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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

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:	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

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:	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - 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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

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:	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:122

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:	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:123

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:	19.483,37	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:	19.433,37	0,00
Data: 30/11/2015							
M	18523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8445	127,40	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						127,40	0,00
Saldo em 30/11/2015 é:						19.560,77	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						19.560,77	0,00
Saldo total:						19.610,77	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:124

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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:125

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:126

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:	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:127

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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:128

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:	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:129

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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:130

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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:131

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
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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:132

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:	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:133

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:	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:134

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:	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:135

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:	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:136

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:	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 - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:137

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:	2.995,20	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: 04/11/2015								
M	19067	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2015	1808	2.990,00	0,00	
M	17031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2015	5259 begnini	0,00	2.990,00	
A soma do dia 04/11/2015 é:						2.990,00	2.990,00	
Saldo em 04/11/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	2.995,20	0,00	
Data: 04/11/2015								
M	19066	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/11/2015	1808	0,00	2.990,00	
A soma do dia 04/11/2015 é:						0,00	2.990,00	
Saldo em 04/11/2015 é:						5,20	0,00	
Data: 30/11/2015								
M	18442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8413	2,23	0,00	
A soma do dia 30/11/2015 é:						2,23	0,00	
Saldo em 30/11/2015 é:						7,43	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						7,43	0,00	
Saldo total:						7,43	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:138

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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5298	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 41131-0		Apoio e Manejo Fertilidade Solo	Fonte: 00781	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:140

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:	58.201,08	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:	58.151,08	0,00
Data: 30/11/2015							
M	18521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8443	504,76	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						504,76	0,00
Saldo em 30/11/2015 é:						58.655,84	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						58.655,84	0,00
Saldo total:						58.705,84	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:141

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:	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:142

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:	4,22	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:	4,22	0,00
Data: 30/11/2015							
M	18465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8422	0,03	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						0,03	0,00
Saldo em 30/11/2015 é:						4,25	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4,25	0,00
Saldo total:						4,25	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:143

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:						11.147,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	
						0,00	0,00
Data: 09/11/2015							
M	17213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	5158 centro oeste	0,00	1.026,66
A soma do dia 09/11/2015 é:						0,00	1.026,66
Saldo em 09/11/2015 é:						0,00	1.026,66
Data: 12/11/2015							
M	17665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	5289 itamar luiz	0,00	1.100,00
A soma do dia 12/11/2015 é:						0,00	1.100,00
Saldo em 12/11/2015 é:						0,00	2.126,66
Data: 13/11/2015							
M	18338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2015	8348	949,52	0,00
A soma do dia 13/11/2015 é:						949,52	0,00
Saldo em 13/11/2015 é:						0,00	1.177,14
Data: 24/11/2015							
M	19068	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/11/2015	1809	0,00	245,01
M	18851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	8534	1.430,00	0,00
A soma do dia 24/11/2015 é:						1.430,00	245,01
Saldo em 24/11/2015 é:						7,85	0,00
Data: 30/11/2015							
M	18852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	Tarifa	0,00	7,85
A soma do dia 30/11/2015 é:						0,00	7,85
Saldo em 30/11/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	
						11.147,21	0,00
Data: 24/11/2015							
M	19069	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	1809	245,01	0,00
A soma do dia 24/11/2015 é:						245,01	0,00
Saldo em 24/11/2015 é:						11.392,22	0,00
Data: 30/11/2015							
M	18468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8423	76,76	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						76,76	0,00
Saldo em 30/11/2015 é:						11.468,98	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						11.468,98	0,00
Saldo total:						11.468,98	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:144

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:	3.745,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/11/2015								
M	19071	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	1810	648,25		0,00
						A soma do dia 11/11/2015 é:	648,25	0,00
						Saldo em 11/11/2015 é:	648,25	0,00
Data: 13/11/2015								
M	17563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	5382 eleandra	0,00		640,40
						A soma do dia 13/11/2015 é:	0,00	640,40
						Saldo em 13/11/2015 é:	7,85	0,00
Data: 30/11/2015								
M	18853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	Tarifa	0,00		7,85
						A soma do dia 30/11/2015 é:	0,00	7,85
						Saldo em 30/11/2015 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.745,73	0,00
Data: 11/11/2015								
M	19070	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/11/2015	1810	0,00		648,25
						A soma do dia 11/11/2015 é:	0,00	648,25
						Saldo em 11/11/2015 é:	3.097,48	0,00
Data: 30/11/2015								
M	18471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8424	24,26		0,00
						A soma do dia 30/11/2015 é:	24,26	0,00
						Saldo em 30/11/2015 é:	3.121,74	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	3.121,74	0,00
						Saldo total:	3.121,74	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:145

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:	20.366,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/11/2015								
M	18339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2015	8349	6.000,00		0,00
A soma do dia 10/11/2015 é:						6.000,00	0,00	
Saldo em 10/11/2015 é:						6.000,00	0,00	
Data: 12/11/2015								
M	17670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	5304 e j favin	0,00		332,27
A soma do dia 12/11/2015 é:						0,00	332,27	
Saldo em 12/11/2015 é:						5.667,73	0,00	
Data: 17/11/2015								
M	19072	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/11/2015	1811	0,00		49,50
M	18113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	5373paulino	0,00		490,00
M	18112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	5383mara salete	0,00		400,50
A soma do dia 17/11/2015 é:						0,00	940,00	
Saldo em 17/11/2015 é:						4.727,73	0,00	
Data: 20/11/2015								
M	19074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2015	5377 evani luisa	0,00		300,00
A soma do dia 20/11/2015 é:						0,00	300,00	
Saldo em 20/11/2015 é:						4.427,73	0,00	
Data: 24/11/2015								
M	19077	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/11/2015	1813 Evani	0,00		37,07
A soma do dia 24/11/2015 é:						0,00	37,07	
Saldo em 24/11/2015 é:						4.390,66	0,00	
Data: 26/11/2015								
M	18475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2015	5507 dall igna	0,00		399,20
A soma do dia 26/11/2015 é:						0,00	399,20	
Saldo em 26/11/2015 é:						3.991,46	0,00	
Data: 27/11/2015								
M	19079	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/11/2015	1714	0,00		2.955,90
M	18491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2015	5488 madrytex	0,00		996,31
A soma do dia 27/11/2015 é:						0,00	3.952,21	
Saldo em 27/11/2015 é:						39,25	0,00	
Data: 30/11/2015								
M	18854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	354 Tarifas	0,00		39,25
A soma do dia 30/11/2015 é:						0,00	39,25	
Saldo em 30/11/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	20.366,13	0,00
Data: 27/11/2015								
M	19080	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2015	1714	2.955,90		0,00
A soma do dia 27/11/2015 é:						2.955,90	0,00	
Saldo em 27/11/2015 é:						23.322,03	0,00	
Data: 30/11/2015								
M	18476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8425	173,10		0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						173,10	0,00	
Saldo em 30/11/2015 é:						23.495,13	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						23.495,13	0,00	
Saldo total:						23.495,13	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5305	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 41567-7		PISO BASICO VARIAVEL II	Fonte: 00934	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:147

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:		1.723,86	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:		1.723,86	0,00
Data: 30/11/2015							
M	18477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8426	12,57	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						12,57	0,00
Saldo em 30/11/2015 é:						1.736,43	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.736,43	0,00
Saldo total:						1.736,43	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:148

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:	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:149

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:150

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:	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:151

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:		83,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		83,91	0,00
Data: 30/11/2015							
M	18443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8414	0,61	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						0,61	0,00
Saldo em 30/11/2015 é:						84,52	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						84,52	0,00
Saldo total:						84,52	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:152

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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:153

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:154

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:						33.326,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	
						0,00	0,00
Data: 09/11/2015							
M	17244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	5193 salesio	0,00	798,89
M	17243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	5195 sedimar	0,00	1.023,89
A soma do dia 09/11/2015 é:						0,00	1.822,78
Saldo em 09/11/2015 é:						0,00	1.822,78
Data: 12/11/2015							
M	17669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	5341 agrov zarth	0,00	269,50
M	17666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	5342 agrov zarth	0,00	176,50
M	17668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	5343agrov zarth	0,00	40,50
A soma do dia 12/11/2015 é:						0,00	486,50
Saldo em 12/11/2015 é:						0,00	2.309,28
Data: 13/11/2015							
M	17704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	5208 Ritmus	0,00	2.085,82
M	17703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2015	5351ritmus	0,00	4.414,16
A soma do dia 13/11/2015 é:						0,00	6.499,98
Saldo em 13/11/2015 é:						0,00	8.809,26
Data: 26/11/2015							
M	19076	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2015	1812	9.713,85	0,00
A soma do dia 26/11/2015 é:						9.713,85	0,00
Saldo em 26/11/2015 é:						904,59	0,00
Data: 27/11/2015							
M	18508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2015	5194 matheus	0,00	888,89
A soma do dia 27/11/2015 é:						0,00	888,89
Saldo em 27/11/2015 é:						15,70	0,00
Data: 30/11/2015							
M	18856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	355 Tarifas	0,00	15,70
A soma do dia 30/11/2015 é:						0,00	15,70
Saldo em 30/11/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	
						33.326,72	0,00
Data: 26/11/2015							
M	19075	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/11/2015	1812	0,00	9.713,85
A soma do dia 26/11/2015 é:						0,00	9.713,85
Saldo em 26/11/2015 é:						23.612,87	0,00
Data: 30/11/2015							
M	18479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8427	203,45	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						203,45	0,00
Saldo em 30/11/2015 é:						23.816,32	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						23.816,32	0,00
Saldo total:						23.816,32	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:155

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:	136,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/11/2015							
M	17374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	4268 JIRAU	0,00	72.746,62
M	17756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7926	72.746,62	0,00
A soma do dia 11/11/2015 é:						72.746,62	72.746,62
Saldo em 11/11/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	136,04	0,00
Data: 11/11/2015							
M	17758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7927	81,52	0,00
A soma do dia 11/11/2015 é:						81,52	0,00
Saldo em 11/11/2015 é:						217,56	0,00
Data: 19/11/2015							
E	862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	7097	0,00	20,24
E	863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	7825	0,00	115,80
E	864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2015	7927	0,00	81,52
A soma do dia 19/11/2015 é:						0,00	217,56
Saldo em 19/11/2015 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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:156

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 - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:157

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: 976,78	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: 16/11/2015							
M	18835	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/11/2015	1785	0,00	64,34
M	18834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2015	8528	64,34	0,00
A soma do dia 16/11/2015 é:						64,34	64,34
Saldo em 16/11/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior: 976,78	0,00
Data: 16/11/2015							
M	18836	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2015	1785	64,34	0,00
A soma do dia 16/11/2015 é:						64,34	0,00
Saldo em 16/11/2015 é:						1.041,12	0,00
Data: 30/11/2015							
M	18444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8415	7,36	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						7,36	0,00
Saldo em 30/11/2015 é:						1.048,48	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.048,48	0,00
Saldo total:						1.048,48	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5317		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 43139-7	FMS EQUIPAMENTO	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5318	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647283-5		CONTRATO REPASSE 792056/2013	Fonte: 00787	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5319	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647291-6		CONVENIO 797682/2013	Fonte: 00788	Saldo anterior:	124.547,45	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:	124.547,45	0,00
Data: 30/11/2015							
M	18525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8447	16,38	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						16,38	0,00
Saldo em 30/11/2015 é:						124.563,83	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						124.563,83	0,00
Saldo total:						124.563,83	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5320	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647289-4		CONVENIO 797972/2013	Fonte: 00789	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 24/11/2015								
M	19133	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/11/2015	1829	0,00	121.875,00	
M	19011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	8612	121.875,00	0,00	
A soma do dia 24/11/2015 é:						121.875,00	121.875,00	
Saldo em 24/11/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 24/11/2015								
M	19134	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2015	1829	121.875,00	0,00	
A soma do dia 24/11/2015 é:						121.875,00	0,00	
Saldo em 24/11/2015 é:						121.875,00	0,00	
Data: 30/11/2015								
M	18537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8449	197,99	0,00	
A soma do dia 30/11/2015 é:						197,99	0,00	
Saldo em 30/11/2015 é:						122.072,99	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						122.072,99	0,00	
Saldo total:						122.072,99	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5321	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 42684-9		RECURSOS DO PAR MOBILIARIO EM	Fonte: 00786	Saldo anterior:	8.323,01	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:	8.323,01	0,00
Data: 30/11/2015							
M	18446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8417	60,72	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						60,72	0,00
Saldo em 30/11/2015 é:						8.383,73	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						8.383,73	0,00
Saldo total:						8.383,73	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:163

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5322	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 43451-5		FMS BLATB/ ATENÇÃO BASICA	Fonte: 00495	Saldo anterior:	19.562,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/11/2015							
M	17411	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	03/11/2015	131 folha	0,00	262,00
M	16990	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/11/2015	1562 folha	0,00	9.413,97
M	16948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	5021 FOLHA	0,00	5.344,81
M	16947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	5023 FOLHA	0,00	2.734,51
M	16950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	5025 FOLHA	0,00	756,85
M	16949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	5027 FOLHA	0,00	630,40
A soma do dia 03/11/2015 é:						0,00	19.142,54
Saldo em 03/11/2015 é:						0,00	19.142,54
Data: 04/11/2015							
M	18327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2015	8337	11.130,00	0,00
M	18328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2015	8338	18.600,00	0,00
M	18329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2015	8339	557,70	0,00
M	18330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2015	8340	10.596,30	0,00
M	18331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2015	8341	8.000,00	0,00
M	18332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2015	8342	4.460,00	0,00
A soma do dia 04/11/2015 é:						53.344,00	0,00
Saldo em 04/11/2015 é:						34.201,46	0,00
Data: 06/11/2015							
M	17083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2015	4730-BIO	0,00	1.233,88
A soma do dia 06/11/2015 é:						0,00	1.233,88
Saldo em 06/11/2015 é:						32.967,58	0,00
Data: 09/11/2015							
M	17193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	4846 equipo	0,00	848,00
M	17194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	4852 dental	0,00	228,00
M	17216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	4949 brisa	0,00	1.015,42
A soma do dia 09/11/2015 é:						0,00	2.091,42
Saldo em 09/11/2015 é:						30.876,16	0,00
Data: 11/11/2015							
M	17341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	4657 COPEL	0,00	833,50
M	17444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	5029 INSS	0,00	9.766,41
A soma do dia 11/11/2015 é:						0,00	10.599,91
Saldo em 11/11/2015 é:						20.276,25	0,00
Data: 12/11/2015							
M	18333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2015	8343	9.232,17	0,00
A soma do dia 12/11/2015 é:						9.232,17	0,00
Saldo em 12/11/2015 é:						29.508,42	0,00
Data: 18/11/2015							
M	17751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2015	5428 odontoeste	0,00	23,85
M	17750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2015	5429 odontoeste	0,00	439,60
A soma do dia 18/11/2015 é:						0,00	463,45
Saldo em 18/11/2015 é:						29.044,97	0,00
Data: 20/11/2015							
M	18128	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/11/2015	1705 emp. 5205	0,00	103,20
M	18130	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/11/2015	1706 emp. 5205	0,00	51,60
M	18133	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/11/2015	1707 emp. 5204	0,00	51,60
M	18135	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/11/2015	1708 emp. 5204	0,00	103,20



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2015	5204 martinazzo	0,00	3.285,20	
M	18132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2015	5205 martinazzo	0,00	3.285,20	
A soma do dia 20/11/2015 é:						0,00	6.880,00	
Saldo em 20/11/2015 é:						22.164,97	0,00	
Data: 30/11/2015								
M	18641	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/11/2015	142 FOLHA	0,00	262,00	
M	18655	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2015	1729 FOLHA	0,00	9.269,05	
M	19084	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1816	18.211,33	0,00	
M	18636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5642 FOLHA	0,00	14.422,83	
M	18633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5644 FOLHA	0,00	12.189,93	
M	18635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5646 FOLHA	0,00	2.734,51	
M	18634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5648 FOLHA	0,00	867,58	
M	18637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5650 FOLHA	0,00	630,40	
A soma do dia 30/11/2015 é:						18.211,33	40.376,30	
Saldo em 30/11/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	19.562,09	0,00
Data: 30/11/2015								
M	19083	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2015	1816	0,00	18.211,33	
M	18485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8430	312,72	0,00	
A soma do dia 30/11/2015 é:						312,72	18.211,33	
Saldo em 30/11/2015 é:						1.663,48	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.663,48	0,00	
Saldo total:						1.663,48	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 5324	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 43454-X	FMS BLVGS/BLOCO	VIGILANCIA	Fonte: 00497	Saldo anterior: 44.027,18	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: 04/11/2015									
M	19087	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/11/2015	1818	0,00	2.465,48		
M	18335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2015	8345	797,18	0,00		
M	18336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2015	8346	202,82	0,00		
M	18337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2015	8347	1.465,48	0,00		
A soma do dia 04/11/2015 é:						2.465,48	2.465,48		
Saldo em 04/11/2015 é:						0,00	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	44.027,18	0,00
Data: 04/11/2015									
M	19088	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2015	1818	2.465,48	0,00		
A soma do dia 04/11/2015 é:						2.465,48	0,00		
Saldo em 04/11/2015 é:						46.492,66	0,00		
Data: 30/11/2015									
M	18490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8432	337,34	0,00		
A soma do dia 30/11/2015 é:						337,34	0,00		
Saldo em 30/11/2015 é:						46.830,00	0,00		
Saldo de movimento:						0,00	0,00		
Saldo de aplicação:						46.830,00	0,00		
Saldo total:						46.830,00	0,00		



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:166

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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:167

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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:168

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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:169

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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:170

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:171

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5330		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 44280-1		PROJETO LEITENERGIA		Fonte: 00791	
Saldo anterior:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	
						0,00	0,00
Data: 18/11/2015							
M	18848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2015	8533	19.356,39	0,00
A soma do dia 18/11/2015 é:						19.356,39	0,00
Saldo em 18/11/2015 é:						19.356,39	0,00
Data: 19/11/2015							
E	998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	7726	0,00	5.880,00
A soma do dia 19/11/2015 é:						0,00	5.880,00
Saldo em 19/11/2015 é:						13.476,39	0,00
Data: 27/11/2015							
E	1005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2015	8533	0,00	5.465,09
M	18464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2015	5574	0,00	8.047,68
A soma do dia 27/11/2015 é:						0,00	13.512,77
Saldo em 27/11/2015 é:						0,00	36,38
Data: 30/11/2015							
M	18850	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1790	36,38	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						36,38	0,00
Saldo em 30/11/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	
						0,00	0,00
Data: 30/11/2015							
M	18849	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2015	1790	0,00	36,38
M	18527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8448	36,38	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						36,38	36,38
Saldo em 30/11/2015 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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:172

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5331	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 397-3		APSE	Fonte: 00495	Saldo anterior:	70.263,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 06/11/2015							
M	18968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2015	8596	2.000,00	0,00
A soma do dia 06/11/2015 é:						2.000,00	0,00
Saldo em 06/11/2015 é:						2.050,00	0,00
Data: 20/11/2015							
M	19113	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/11/2015	1827	0,00	12.800,00
M	18969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	8597	3.800,00	0,00
M	18970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	8598	3.500,00	0,00
M	18971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	8599	3.500,00	0,00
A soma do dia 20/11/2015 é:						10.800,00	12.800,00
Saldo em 20/11/2015 é:						50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	70.213,67	0,00
Data: 01/11/2015							
M	18972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2015	8600	6,55	0,00
M	18975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2015	8601	18,34	0,00
A soma do dia 01/11/2015 é:						24,89	0,00
Saldo em 01/11/2015 é:						70.238,56	0,00
Data: 07/11/2015							
M	18974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2015	8602	13,60	0,00
M	18977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2015	8603	36,19	0,00
A soma do dia 07/11/2015 é:						49,79	0,00
Saldo em 07/11/2015 é:						70.288,35	0,00
Data: 08/11/2015							
M	18980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2015	8604	10,80	0,00
M	18981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2015	8605	35,66	0,00
A soma do dia 08/11/2015 é:						46,46	0,00
Saldo em 08/11/2015 é:						70.334,81	0,00
Data: 18/11/2015							
M	18984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2015	8606	6,91	0,00
M	18985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2015	8607	18,29	0,00
A soma do dia 18/11/2015 é:						25,20	0,00
Saldo em 18/11/2015 é:						70.360,01	0,00
Data: 20/11/2015							
M	19114	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2015	1827	12.800,00	0,00
A soma do dia 20/11/2015 é:						12.800,00	0,00
Saldo em 20/11/2015 é:						83.160,01	0,00
Data: 26/11/2015							
M	18986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2015	8608	7,23	0,00
M	18987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2015	8609	18,19	0,00
A soma do dia 26/11/2015 é:						25,42	0,00
Saldo em 26/11/2015 é:						83.185,43	0,00
Data: 28/11/2015							
M	18988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2015	8610	8,38	0,00
M	18993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2015	8611	18,35	0,00
A soma do dia 28/11/2015 é:						26,73	0,00
Saldo em 28/11/2015 é:						83.212,16	0,00
Data: 30/11/2015							
M	18520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8442	302,26	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:174

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 5332	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 44351-4	Conv. 54/2014	Reforma Externa Unidade	Fonte: 00331	Saldo anterior: 11.021,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/11/2015									
M	18859	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1791	11.065,16		0,00	
M	18857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5422	Cazenge	0,00	11.057,31	
A soma do dia 30/11/2015 é:						11.065,16	11.057,31		
Saldo em 30/11/2015 é:						7,85	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	11.021,22	0,00
Data: 30/11/2015									
M	18858	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2015	1791	0,00		11.065,16	
M	18481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8428		43,94	0,00	
A soma do dia 30/11/2015 é:						43,94	11.065,16		
Saldo em 30/11/2015 é:						0,00	0,00		
Saldo de movimento:						7,85	0,00		
Saldo de aplicação:						0,00	0,00		
Saldo total:						7,85	0,00		



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:175

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5333		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 42586-9		RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		Fonte: 00790	
Saldo anterior:						3.537,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	
						0,00	0,00
Data: 04/11/2015							
M	17001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2015	5162 canton	0,00	1.200,39
M	17002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2015	5163 canton	0,00	1.688,67
M	17003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2015	5164 canton	0,00	3,29
A soma do dia 04/11/2015 é:						0,00	2.892,35
Saldo em 04/11/2015 é:						0,00	2.892,35
Data: 30/11/2015							
M	18838	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1787.	2.892,35	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						2.892,35	0,00
Saldo em 30/11/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	
						3.537,07	0,00
Data: 30/11/2015							
E	1004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	4425	0,00	104,44
E	1003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2015	5301	0,00	201,81
E	1002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2015	6147	0,00	198,11
E	1001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	7070	0,00	106,31
E	1000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	7826	0,00	34,05
M	18837	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2015	1787.	0,00	2.892,35
E	999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8419	0,00	5,13
M	18448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8419	5,13	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2015 e número: 8419 é:						0,00	
A soma do dia 30/11/2015 é:						5,13	3.542,20
Saldo em 30/11/2015 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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:176

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5334	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 44490-1		TERMO DE ADESÃO APSUS -	Fonte: 00792	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:177

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5335	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 43966-5	PAR CONSTRUÇÃO ESCOLA	Fonte: 00131	Saldo anterior:		440,30	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:		440,30	0,00
Data: 30/11/2015							
M	18445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8416	3,22	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						3,22	0,00
Saldo em 30/11/2015 é:						443,52	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						443,52	0,00
Saldo total:						443,52	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:178

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5336	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 624037-3		PROGRAMA DE FINANCIAMENTO	Fonte: 00500	Saldo anterior:	1.251,49	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:	1.201,49	0,00
Data: 30/11/2015							
M	18522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8444	7,88	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						7,88	0,00
Saldo em 30/11/2015 é:						1.209,37	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.209,37	0,00
Saldo total:						1.259,37	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:179

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5338	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 42102-2		PROJETO LEITE SUDOESTE CONV.	Fonte: 00794	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5339	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 428-7		VIGIA SUA CUSTEIO	Fonte: 00497	Saldo anterior:	93.934,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 04/11/2015							
M	17021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2015	4986 posto	0,00	294,31
M	17053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2015	5268-dendena	0,00	255,00
A soma do dia 04/11/2015 é:						0,00	549,31
Saldo em 04/11/2015 é:						0,00	499,31
Data: 05/11/2015							
M	17055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2015	5267- dendena	0,00	234,00
A soma do dia 05/11/2015 é:						0,00	234,00
Saldo em 05/11/2015 é:						0,00	733,31
Data: 06/11/2015							
M	17131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2015	4858 eduarda	0,00	600,00
A soma do dia 06/11/2015 é:						0,00	600,00
Saldo em 06/11/2015 é:						0,00	1.333,31
Data: 11/11/2015							
M	17344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	4655 COPEL	0,00	1.414,10
A soma do dia 11/11/2015 é:						0,00	1.414,10
Saldo em 11/11/2015 é:						0,00	2.747,41
Data: 17/11/2015							
M	18116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	5362 fj material	0,00	600,00
M	18111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	5363 jf material	0,00	125,00
M	18115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	5404 gilson	0,00	315,38
A soma do dia 17/11/2015 é:						0,00	1.040,38
Saldo em 17/11/2015 é:						0,00	3.787,79
Data: 19/11/2015							
M	18504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/11/2015	5485 vanessa c.	0,00	550,00
A soma do dia 19/11/2015 é:						0,00	550,00
Saldo em 19/11/2015 é:						0,00	4.337,79
Data: 23/11/2015							
M	18070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2015	4782 ROSANE	0,00	516,76
M	18511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2015	4831 INNOVATE	0,00	517,11
M	18513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2015	5313 noeli	0,00	126,00
M	18512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2015	5445 oi	0,00	767,58
A soma do dia 23/11/2015 é:						0,00	1.927,45
Saldo em 23/11/2015 é:						0,00	6.265,24
Data: 24/11/2015							
M	18529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	4929 copel	0,00	1.307,12
A soma do dia 24/11/2015 é:						0,00	1.307,12
Saldo em 24/11/2015 é:						0,00	7.572,36
Data: 26/11/2015							
M	18340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2015	5582 celia	0,00	37,00
M	18341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2015	5583 jovani apa	0,00	37,00
M	18342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2015	5584 elis bertol	0,00	37,00
M	18411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2015	5753 dendena	0,00	454,33
A soma do dia 26/11/2015 é:						0,00	565,33
Saldo em 26/11/2015 é:						0,00	8.137,69
Data: 27/11/2015							
M	18449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2015	5786 unioeste	0,00	85,00
M	18506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2015	5486 vanessa c	0,00	500,00
M	18505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2015	5496 schio	0,00	390,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:181

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2015	5497belink	0,00	706,32	
A soma do dia 27/11/2015 é:						0,00	1.681,32	
Saldo em 27/11/2015 é:						0,00	9.819,01	
Data: 30/11/2015								
M	19118	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	1828	10.039,51	0,00	
M	18539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5792 dendena	0,00	85,00	
M	18540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5793 dendena	0,00	78,00	
M	19005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5826 Tarifa	0,00	7,50	
A soma do dia 30/11/2015 é:						10.039,51	170,50	
Saldo em 30/11/2015 é:						50,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	93.884,90	0,00
Data: 30/11/2015								
M	19117	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2015	1828	0,00	10.039,51	
M	18524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8446	591,42	0,00	
A soma do dia 30/11/2015 é:						591,42	10.039,51	
Saldo em 30/11/2015 é:						84.436,81	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						84.436,81	0,00	
Saldo total:						84.486,81	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:182

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5340	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 45670-5	CONSIGNAÇÕES CAUÇÕES		Fonte: 00094	Saldo anterior:	42.964,77	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:	42.964,77	0,00
Data: 30/11/2015							
M	19480	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	3411	290,75	0,00
M	19481	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	3733	18,88	0,00
M	19482	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	3734	1,89	0,00
M	19483	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	3735	1,88	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						313,40	0,00
Saldo em 30/11/2015 é:						43.278,17	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						43.278,17	0,00
Saldo total:						43.278,17	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:183

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5341	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647309-2		Contrato Repasse808617/2014	Fonte: 00795	Saldo anterior:	1.279,93	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:	1.279,93	0,00
Data: 04/11/2015							
E	991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2015	7531	0,00	468,43
E	990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	7867	0,00	20,38
E	989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	8167	0,00	755,96
E	1138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2015	8167	0,00	35,16
A soma do documento de data: 30/10/2015 e número: 8167 é: (791,12)							
						A soma do dia 04/11/2015 é:	1.279,93
						Saldo em 04/11/2015 é:	0,00
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:184

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5342	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647298-3		Contrato de Repasse 807009/2014	Fonte: 00796	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:185

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5343	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 44353-0	FMS Aquisição de Equipamentos	Fonte: 00500	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 25/11/2015							
M	19173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2015	8659	99.950,00	0,00
A soma do dia 25/11/2015 é:						99.950,00	0,00
Saldo em 25/11/2015 é:						99.950,00	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:						99.950,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						99.950,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:186

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5344		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 45663-2		PNAE MERENDA ESCOLAR		Fonte: 00130		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	6.577,50	0,00
Data: 03/11/2015						Saldo anterior:	0,00	0,00
M	16966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	4903- california	0,00	60,65	
M	16967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	4912- california	0,00	550,00	
A soma do dia 03/11/2015 é:						0,00	610,65	
Saldo em 03/11/2015 é:						0,00	610,65	
Data: 06/11/2015								
M	17069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2015	5188 ROSINEI	0,00	181,80	
M	17070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/11/2015	5189 VERGUL	0,00	57,96	
M	18839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2015	8529	2.250,00	0,00	
M	18840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2015	8530	20,00	0,00	
M	18841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2015	8531	114,00	0,00	
M	18842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2015	8532	1.490,00	0,00	
A soma do dia 06/11/2015 é:						3.874,00	239,76	
Saldo em 06/11/2015 é:						3.023,59	0,00	
Data: 11/11/2015								
M	17394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	5251 reck	0,00	651,78	
A soma do dia 11/11/2015 é:						0,00	651,78	
Saldo em 11/11/2015 é:						2.371,81	0,00	
Data: 12/11/2015								
M	18844	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2015	1788	561,75	0,00	
M	17677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	5094 j. galvan	0,00	2.061,84	
M	17676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	5252 tiago lênin	0,00	303,25	
M	17675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	5253cleiton fabio	0,00	225,50	
M	17674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	5308 alcebiades	0,00	342,97	
A soma do dia 12/11/2015 é:						561,75	2.933,56	
Saldo em 12/11/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	6.577,50	0,00
Data: 12/11/2015								
M	18843	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/11/2015	1788	0,00	561,75	
A soma do dia 12/11/2015 é:						0,00	561,75	
Saldo em 12/11/2015 é:						6.015,75	0,00	
Data: 30/11/2015								
M	18462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8420	49,01	0,00	
A soma do dia 30/11/2015 é:						49,01	0,00	
Saldo em 30/11/2015 é:						6.064,76	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						6.064,76	0,00	
Saldo total:						6.064,76	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:187

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito			
Banco: 5345		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 46457-0		VIGIA SUS ESTADUAL		Fonte: 00332				
						Saldo anterior:	188.276,30	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 01/11/2015										
E	861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2015	5848	0,00	120.000,00			
M	16815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2015	7799	120.000,00	0,00			
						A soma do dia 01/11/2015 é:	120.000,00	120.000,00		
						Saldo em 01/11/2015 é:	0,00	0,00		
Data: 11/11/2015										
M	17369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2015	5103 DANIELY	0,00	613,75			
						A soma do dia 11/11/2015 é:	0,00	613,75		
						Saldo em 11/11/2015 é:	0,00	613,75		
Data: 12/11/2015										
M	17678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	5286 itamar Luis	0,00	1.880,00			
M	17679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	5287 itamar Luis	0,00	2.610,00			
						A soma do dia 12/11/2015 é:	0,00	4.490,00		
						Saldo em 12/11/2015 é:	0,00	5.103,75		
Data: 26/11/2015										
M	18480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2015	5478 vale do	0,00	46.110,00			
						A soma do dia 26/11/2015 é:	0,00	46.110,00		
						Saldo em 26/11/2015 é:	0,00	51.213,75		
Data: 27/11/2015										
M	19090	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2015	1819	51.237,30	0,00			
						A soma do dia 27/11/2015 é:	51.237,30	0,00		
						Saldo em 27/11/2015 é:	23,55	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								Saldo anterior:	188.276,30	0,00
Data: 27/11/2015										
M	19089	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/11/2015	1819	0,00	51.237,30			
						A soma do dia 27/11/2015 é:	0,00	51.237,30		
						Saldo em 27/11/2015 é:	137.039,00	0,00		
Data: 30/11/2015										
M	18492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8433	1.316,82	0,00			
						A soma do dia 30/11/2015 é:	1.316,82	0,00		
						Saldo em 30/11/2015 é:	138.355,82	0,00		
						Saldo de movimento:	23,55	0,00		
						Saldo de aplicação:	138.355,82	0,00		
						Saldo total:	138.379,37	0,00		



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:188

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5346		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 46455-4		ASSISTENCIA FARMACEUTICA		Fonte: 00333		
						Saldo anterior:	4.234,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	483,14	0,00
Data: 03/11/2015								
M	16965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/10/2015	5185 bookpartner	0,00	88,44	
M	16963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	4906-belink	0,00	489,32	
M	16964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2015	4911-belink	0,00	30,80	
						A soma do dia 03/11/2015 é:	0,00	608,56
						Saldo em 03/11/2015 é:	0,00	125,42
Data: 05/11/2015								
M	18954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2015	5338 karen	0,00	37,00	
						A soma do dia 05/11/2015 é:	0,00	37,00
						Saldo em 05/11/2015 é:	0,00	162,42
Data: 17/11/2015								
M	18110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	5375 paulino	0,00	220,00	
						A soma do dia 17/11/2015 é:	0,00	220,00
						Saldo em 17/11/2015 é:	0,00	382,42
Data: 26/11/2015								
M	18483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2015	5475 astec	0,00	139,00	
M	18484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2015	5498 belink	0,00	430,22	
M	18478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2015	5522karen	0,00	111,00	
						A soma do dia 26/11/2015 é:	0,00	680,22
						Saldo em 26/11/2015 é:	0,00	1.062,64
Data: 27/11/2015								
M	18450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2015	5787 innovate	0,00	231,43	
M	19092	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2015	1820	2.111,10	0,00	
						A soma do dia 27/11/2015 é:	2.111,10	231,43
						Saldo em 27/11/2015 é:	817,03	0,00
Data: 30/11/2015								
M	18948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5334 Unisep	0,00	388,89	
M	18949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2015	5335 Unisep	0,00	388,89	
						A soma do dia 30/11/2015 é:	0,00	777,78
						Saldo em 30/11/2015 é:	39,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.751,41	0,00
Data: 27/11/2015								
M	19091	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/11/2015	1820	0,00	2.111,10	
						A soma do dia 27/11/2015 é:	0,00	2.111,10
						Saldo em 27/11/2015 é:	1.640,31	0,00
Data: 30/11/2015								
M	18493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8434	19,87	0,00	
						A soma do dia 30/11/2015 é:	19,87	0,00
						Saldo em 30/11/2015 é:	1.660,18	0,00
						Saldo de movimento:	39,25	0,00
						Saldo de aplicação:	1.660,18	0,00
						Saldo total:	1.699,43	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Equiplano

Página:189

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 5347		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 46456-2		ASSISTENCIA FARMACEUTICA		Fonte: 00333			
						Saldo anterior:	18.303,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 03/11/2015									
M	16968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2015	5184b2w	0,00	483,14		
						A soma do dia 03/11/2015 é:	0,00	483,14	
						Saldo em 03/11/2015 é:	0,00	483,14	
Data: 09/11/2015									
M	17214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2015	5161 centro oeste	0,00	513,33		
						A soma do dia 09/11/2015 é:	0,00	513,33	
						Saldo em 09/11/2015 é:	0,00	996,47	
Data: 12/11/2015									
M	17680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2015	5288ltamar Luis	0,00	704,00		
						A soma do dia 12/11/2015 é:	0,00	704,00	
						Saldo em 12/11/2015 é:	0,00	1.700,47	
Data: 27/11/2015									
M	19094	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2015	1821	1.708,32	0,00		
						A soma do dia 27/11/2015 é:	1.708,32	0,00	
						Saldo em 27/11/2015 é:	7,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:		18.303,90	0,00
Data: 27/11/2015									
M	19093	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/11/2015	1821	0,00	1.708,32		
						A soma do dia 27/11/2015 é:	0,00	1.708,32	
						Saldo em 27/11/2015 é:	16.595,58	0,00	
Data: 30/11/2015									
M	18494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8435	124,07	0,00		
						A soma do dia 30/11/2015 é:	124,07	0,00	
						Saldo em 30/11/2015 é:	16.719,65	0,00	
						Saldo de movimento:	7,85	0,00	
						Saldo de aplicação:	16.719,65	0,00	
						Saldo total:	16.727,50	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Página:190

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5348	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 42923-6		PAR ONIBUS ESCOLAR	Fonte: 00132	Saldo anterior:	607,24	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: 17/11/2015							
M	18846	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2015	1789	609,66	0,00
A soma do dia 17/11/2015 é:						609,66	0,00
Saldo em 17/11/2015 é:						609,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	607,24	0,00
Data: 17/11/2015							
M	18845	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/11/2015	1789	0,00	609,66
A soma do dia 17/11/2015 é:						0,00	609,66
Saldo em 17/11/2015 é:						0,00	2,42
Data: 30/11/2015							
M	18463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2015	8421	2,42	0,00
A soma do dia 30/11/2015 é:						2,42	0,00
Saldo em 30/11/2015 é:						0,00	0,00
Saldo de movimento:						609,66	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						609,66	0,00

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

Critérios de seleção:

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