



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

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 - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

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:	14.745,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/01/2016							
M	49	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	28	3.871,78	0,00
M	50	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	29	17.337,55	0,00
M	69	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/01/2016	40	0,00	4.241,86
M	72	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/01/2016	7	0,00	3.181,39
A soma do dia 07/01/2016 é:						21.209,33	7.423,25
Saldo em 07/01/2016 é:						13.786,08	0,00
Data: 08/01/2016							
M	51	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	30	53.297,21	0,00
M	52	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	31	183.217,56	0,00
M	70	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/01/2016	41	0,00	47.302,95
M	74	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/01/2016	8	0,00	35.477,21
A soma do dia 08/01/2016 é:						236.514,77	82.780,16
Saldo em 08/01/2016 é:						167.520,69	0,00
Data: 11/01/2016							
M	361	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/01/2016	20	0,00	10.000,00
M	5	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/01/2016	47 irineu scotini	0,00	2.071,64
M	4	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/01/2016	48joão adair	0,00	585,40
M	909	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/01/2016	93	0,00	1.900,00
A soma do dia 11/01/2016 é:						0,00	14.557,04
Saldo em 11/01/2016 é:						152.963,65	0,00
Data: 12/01/2016							
M	1133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/01/2016	60 Ceinee	0,00	1.448,01
A soma do dia 12/01/2016 é:						0,00	1.448,01
Saldo em 12/01/2016 é:						151.515,64	0,00
Data: 13/01/2016							
M	6	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/01/2016	81 lavratti	0,00	175,00
A soma do dia 13/01/2016 é:						0,00	175,00
Saldo em 13/01/2016 é:						151.340,64	0,00
Data: 14/01/2016							
M	987	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	14/01/2016	01/2016	0,00	10.000,00
A soma do dia 14/01/2016 é:						0,00	10.000,00
Saldo em 14/01/2016 é:						141.340,64	0,00
Data: 15/01/2016							
M	12	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/01/2016	23 oi	0,00	1.589,98
M	9	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/01/2016	24 oi	0,00	76,19
M	8	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/01/2016	25 oi	0,00	171,51
A soma do dia 15/01/2016 é:						0,00	1.837,68
Saldo em 15/01/2016 é:						139.502,96	0,00
Data: 20/01/2016							
M	53	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	32	22.664,63	0,00
M	54	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	33	84.885,29	0,00
M	71	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/01/2016	42	0,00	21.509,97
M	18	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/01/2016	8 secretaria	0,00	3.359,18
M	76	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2016	9	0,00	16.132,48
A soma do dia 20/01/2016 é:						107.549,92	41.001,63
Saldo em 20/01/2016 é:						206.051,25	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 21/01/2016							
M	850	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/01/2015	245008 benedita	0,00	35,00
M	988	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	14/01/2016	01/2016	0,00	50.000,00
M	686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/01/2016	1 COPEL	0,00	300,94
M	537	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/01/2016	245009 maria	0,00	1.068,00
M	854	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/01/2016	245010 expresso	0,00	235,34
M	853	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/01/2016	245011 cartorio	0,00	71,26
M	685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/01/2016	32 CORREIOS	0,00	167,75
M	681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/01/2016	33 CARTORIO	0,00	313,86
M	680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/01/2016	36 EMBRATEL	0,00	239,90
M	679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/01/2016	37 OI	0,00	201,66
M	682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/01/2016	4 WORLD	0,00	59,90
M	690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/01/2016	49 IRINEU	0,00	1.034,80
M	683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/01/2016	5 WORLD	0,00	79,90
M	693	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	21/01/2016	5121	0,00	1.400,00
M	694	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	21/01/2016	5432 SIDERIO	0,00	2.408,00
M	669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/01/2016	57 ademir	0,00	720,20
M	684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/01/2016	6 WORLD	0,00	74,90
M	675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/01/2016	62 COMPRO	0,00	830,57
M	671	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/01/2016	62 emp 83	0,00	7,30
M	676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/01/2016	63 COMPRO	0,00	230,00
M	677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/01/2016	64 COMPRO	0,00	510,00
M	678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/01/2016	65 COMPRO	0,00	793,36
M	670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/01/2016	83 inviolavel	0,00	254,27
M	911	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/01/2016	94	0,00	4.594,80
M	641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	3 trentin	0,00	2.000,00
A soma do dia 21/01/2016 é:						0,00	67.631,71
Saldo em 21/01/2016 é:						138.419,54	0,00
Data: 27/01/2016							
M	391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2015	334 Pasep	0,00	1.075,49
M	989	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	14/01/2016	01/2016	0,00	20.000,00
M	389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2016	331 Pasep	0,00	212,08
M	392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2016	335 Pasep	0,00	2.829,05
M	285	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/01/2016	1 FOLHA	0,00	497,80
M	245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	106 FOLHA	0,00	15.913,08
M	225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	107 FOLHA	0,00	1.872,83
M	228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	109 FOLHA	0,00	2.290,54
M	220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	110 FOLHA	0,00	954,30
M	232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	111 FOLHA	0,00	2.834,06
M	221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	112 FOLHA	0,00	1.060,33
M	230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	114 FOLHA	0,00	2.611,19
M	222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	115 FOLHA	0,00	1.124,33



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	117 FOLHA	0,00	2.734,53
M	218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	119 FOLHA	0,00	586,86
M	242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	120 FOLHA	0,00	11.033,44
M	240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	121 FOLHA	0,00	7.050,54
M	247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	122 FOLHA	0,00	16.309,71
M	229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	123 FOLHA	0,00	2.489,72
M	215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	125 FOLHA	0,00	243,65
M	239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	126 FOLHA	0,00	5.218,05
M	244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	127 FOLHA	0,00	13.602,92
M	219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	128 FOLHA	0,00	910,32
M	332	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2016	13 FOLHA	0,00	63.135,74
M	234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	130 FOLHA	0,00	3.937,41
M	217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	131 FOLHA	0,00	282,00
M	238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	132 FOLHA	0,00	5.093,99
M	224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	133 FOLHA	0,00	1.437,66
M	248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	135 FOLHA	0,00	21.649,66
M	214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	136 FOLHA	0,00	188,00
M	236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	137 FOLHA	0,00	4.587,36
M	213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	138 FOLHA	0,00	142,04
M	237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	139 FOLHA	0,00	4.844,31
M	227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	144 FOLHA	0,00	1.973,00
M	255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	157 FOLHA	0,00	1.207,36
M	267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	158 FOLHA	0,00	6.394,71
M	258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	161 FOLHA	0,00	1.745,00
M	261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	162 FOLHA	0,00	2.095,74
M	265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	169 FOLHA	0,00	3.728,80
M	259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	170 FOLHA	0,00	2.094,81
M	250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	183 FOLHA	0,00	698,52
M	253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	185 FOLHA	0,00	1.049,38
M	254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	186 FOLHA	0,00	1.124,33
M	252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	188 FOLHA	0,00	958,47
M	256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	189 FOLHA	0,00	1.322,00
M	268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	190 FOLHA	0,00	14.560,54
M	262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	191 FOLHA	0,00	2.808,06
M	251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	192 FOLHA	0,00	788,00
M	249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	194 FOLHA	0,00	157,60
M	281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	195 FOLHA	0,00	2.880,42
M	278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	197 FOLHA	0,00	1.675,51
M	283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	198 FOLHA	0,00	4.044,01
M	277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	199 FOLHA	0,00	754,00
M	276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	201 FOLHA	0,00	688,95



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	202 FOLHA	0,00	279,00
M	275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	204 FOLHA	0,00	622,48
M	284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	205 FOLHA	0,00	7.195,96
M	282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	206 FOLHA	0,00	3.549,90
M	280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	207 FOLHA	0,00	2.656,51
M	279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	208 FOLHA	0,00	2.020,74
M	345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	272 ceinee	0,00	526,55
M	378	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	28	242.000,00	0,00
M	385	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2016	32	0,00	91.000,00
M	390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	332 Pasep	0,00	2.365,14
A soma do dia 27/01/2016 é:						242.000,00	381.718,48
Saldo em 27/01/2016 é:						0,00	1.298,94
Data: 28/01/2016							
M	633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	101 eduarda	0,00	1.388,80
M	635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	217 posto	0,00	294,53
M	634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	233 posto	0,00	661,34
M	529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	343 dendena	0,00	65,00
A soma do dia 28/01/2016 é:						0,00	2.409,67
Saldo em 28/01/2016 é:						0,00	3.708,61
Data: 29/01/2016							
M	673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/01/2016	42 com motores	0,00	270,00
M	674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/01/2016	61 COMPRO	0,00	2.768,51
M	857	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	28/01/2016	245012	0,00	281,35
M	739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	emp 370 reni	0,00	923,50
M	581	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/01/2016	10cristiane	0,00	1,19
M	1135	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/01/2016	11 Edina Ogluari	0,00	13,19
M	1136	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	115	0,00	68.286,62
M	1678	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	167 Acerto Jan	0,00	38.477,98
M	1680	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	168 Acerto Jan	0,00	408,77
M	1682	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	169 Acerto Jan	0,00	71,91
M	1684	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	170 Acerto Jan	0,00	29.125,12
M	1686	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	171 Acerto Jan	0,00	7.487,83
M	1897	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	180 rescisão	0,00	2,65
M	350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	207	11.921,48	0,00
M	351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	208	270.984,95	0,00
M	352	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/01/2016	209	0,00	56.581,28
M	560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	244 edina ogluari	0,00	419,41
M	565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	246debora	0,00	419,41
M	550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	247 janete flores	0,00	419,41
M	539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	248 adrieli tozett	0,00	419,41
M	559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	249 edina ogluari	0,00	1.004,53
M	564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	251 debora	0,00	1.004,53
M	549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	252 janete flores	0,00	1.004,53



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	253 adrieli tozett	0,00	1.001,88
M	587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	254cristiane	0,00	247,24
M	608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	265 arss	0,00	1.822,81
M	387	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	33	0,00	42.435,96
M	535	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	37 emp. 35	0,00	132,00
M	540	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	38 emp. adrieli	0,00	2,65
M	600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	38 sanepar	0,00	3.772,88
M	543	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	39 emp 253	0,00	46,13
M	545	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	40 emp. 252	0,00	46,13
M	534	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	29/01/2016	4062 vip	0,00	16.093,75
M	1134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	415 Tarifas	0,00	349,00
M	551	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	42 emp. 250	0,00	46,13
M	814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	429 CNM	0,00	531,00
M	557	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	43 emp. 249	0,00	46,13
M	562	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	44 emp. 251	0,00	46,13
M	583	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	49 emp. 254	0,00	278,09
M	556	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/01/2016	7 edina ogliari	0,00	26,38
M	1132	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/01/2016	8 Debora	0,00	13,19
M	599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	90 oi	0,00	935,27
M	598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	93vizi fm	0,00	510,00
M	929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2016	245 suelin	0,00	419,41
M	928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2016	250 suelin reffatti	0,00	1.004,53
A soma do dia 29/01/2016 é:						282.906,43	279.197,82
Saldo em 29/01/2016 é:						0,00	0,00
Data: 31/01/2016							
E	35	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	28	0,00	1.548,72
M	1579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	28	967,95	0,00
M	1580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	28	580,77	0,00
A soma do documento de data: 07/01/2016 e número: 28 é:						0,00	
E	36	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	29	0,00	6.935,02
M	1581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	29	4.334,39	0,00
M	1582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	29	2.600,63	0,00
A soma do documento de data: 07/01/2016 e número: 29 é:						0,00	
E	37	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	30	0,00	21.318,88
M	1583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	30	13.324,30	0,00
M	1584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	30	7.994,58	0,00
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 30 é:						0,00	
E	38	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	31	0,00	73.287,02
E	72	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	31	0,00	29.640,85
M	1585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	31	45.804,39	0,00
M	1586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	31	27.482,63	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 31 é: (29.640,85)							
E	39	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	32	0,00	9.065,85
M	1587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	32	5.666,16	0,00
M	1588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	32	3.399,69	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 32 é: 0,00							
E	40	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	33	0,00	33.954,11
M	1589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	33	21.221,32	0,00
M	1590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	33	12.732,79	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 33 é: 0,00							
E	41	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	207	0,00	4.768,59
M	1591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	207	2.980,37	0,00
M	1592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	207	1.788,22	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 207 é: 0,00							
E	42	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	208	0,00	108.393,98
M	1593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	208	67.746,24	0,00
M	1594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	208	40.647,74	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 208 é: 0,00							
M	1677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2016	806	29.640,85	0,00
A soma do dia 31/01/2016 é:						288.913,02	288.913,02
Saldo em 31/01/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	14.745,17
Data: 29/01/2016							
M	1137	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	115	68.286,62	0,00
M	698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	347	1.118,99	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						69.405,61	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						84.150,78	0,00
Data: 31/01/2016							
E	26	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	347	0,00	447,60
M	1561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	347	279,75	0,00
M	1562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	347	167,85	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 347 é: 0,00							
A soma do dia 31/01/2016 é:						447,60	447,60
Saldo em 31/01/2016 é:						84.150,78	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						84.150,78	0,00
Saldo total:						84.150,78	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:8

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:	0,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/01/2016							
M	574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2016	339	5.816,07	0,00
M	817	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/01/2016	66	0,00	5.757,91
A soma do dia 28/01/2016 é:						5.816,07	5.757,91
Saldo em 28/01/2016 é:						58,16	0,00
Data: 29/01/2016							
M	762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	400 Pasep	0,00	58,16
A soma do dia 29/01/2016 é:						0,00	58,16
Saldo em 29/01/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,40	0,00
Data: 28/01/2016							
M	818	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2016	66	5.757,91	0,00
A soma do dia 28/01/2016 é:						5.757,91	0,00
Saldo em 28/01/2016 é:						5.758,31	0,00
Data: 29/01/2016							
M	699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	346	2,12	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						2,12	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						5.760,43	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						5.760,43	0,00
Saldo total:						5.760,43	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:9

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: 4.718,05 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 29/01/2016							
M	575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	340	3.478,36	0,00
M	582	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/01/2016	341	0,00	695,67
M	763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	401 Pasep	0,00	27,82
M	585	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	50	0,00	521,75
M	819	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	67	0,00	2.233,12
A soma do dia 29/01/2016 é:						3.478,36	3.478,36
Saldo em 29/01/2016 é:						0,00	0,00
Data: 31/01/2016							
E	44	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	340	0,00	1.391,34
M	1597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	340	869,59	0,00
M	1598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	340	521,75	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 340 é:						0,00	
A soma do dia 31/01/2016 é:						1.391,34	1.391,34
Saldo em 31/01/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 4.718,05 0,00	
Data: 29/01/2016							
M	700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	348	34,22	0,00
M	820	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	67	2.233,12	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						2.267,34	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						6.985,39	0,00
Data: 31/01/2016							
E	30	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	348	0,00	13,69
M	1569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	348	8,56	0,00
M	1570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	348	5,13	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 348 é:						0,00	
A soma do dia 31/01/2016 é:						13,69	13,69
Saldo em 31/01/2016 é:						6.985,39	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6.985,39	0,00
Saldo total:						6.985,39	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:10

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:	345,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	295,43	0,00
Data: 29/01/2016							
M	789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	414	1,94	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						1,94	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						297,37	0,00
Data: 31/01/2016							
E	31	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	414	0,00	0,78
M	1571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	414	0,49	0,00
M	1572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	414	0,29	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 414 é:						0,00	
A soma do dia 31/01/2016 é:						0,78	0,78
Saldo em 31/01/2016 é:						297,37	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						297,37	0,00
Saldo total:						347,37	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:11

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:	10.549,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 14/01/2016								
M	154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	118	13.181,22	0,00	
M	823	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/01/2016	69	0,00	13.181,22	
A soma do dia 14/01/2016 é:						13.181,22	13.181,22	
Saldo em 14/01/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	10.549,86	0,00
Data: 14/01/2016								
M	824	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	69	13.181,22	0,00	
A soma do dia 14/01/2016 é:						13.181,22	0,00	
Saldo em 14/01/2016 é:						23.731,08	0,00	
Data: 29/01/2016								
M	702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	350	129,07	0,00	
A soma do dia 29/01/2016 é:						129,07	0,00	
Saldo em 29/01/2016 é:						23.860,15	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						23.860,15	0,00	
Saldo total:						23.860,15	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:12

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:	151,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/01/2016								
M	1	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	1	320,40	0,00	
M	2	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	2	724,32	0,00	
M	3	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	3	2.799,76	0,00	
M	825	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/01/2016	70	0,00	3.844,48	
A soma do dia 05/01/2016 é:						3.844,48	3.844,48	
Saldo em 05/01/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	151,75	0,00	
Data: 05/01/2016								
M	826	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	70	3.844,48	0,00	
A soma do dia 05/01/2016 é:						3.844,48	0,00	
Saldo em 05/01/2016 é:						3.996,23	0,00	
Data: 29/01/2016								
M	704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	352	26,19	0,00	
A soma do dia 29/01/2016 é:						26,19	0,00	
Saldo em 29/01/2016 é:						4.022,42	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						4.022,42	0,00	
Saldo total:						4.022,42	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1356	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 8729-7	8729	Fonte: 00504	Saldo anterior: 78.001,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 12/01/2016							
M	26	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/01/2016	2 emp. 55	0,00	556,12
M	28	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/01/2016	3 emp. 55	0,00	509,77
A soma do dia 12/01/2016 é:						0,00	1.065,89
Saldo em 12/01/2016 é:						0,00	1.065,89
Data: 13/01/2016							
M	7	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/01/2016	55 pema	0,00	17.471,28
A soma do dia 13/01/2016 é:						0,00	17.471,28
Saldo em 13/01/2016 é:						0,00	18.537,17
Data: 21/01/2016							
M	660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/01/2016	28 scotini	0,00	196,08
M	663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/01/2016	29 scotini	0,00	1.715,70
M	651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/01/2016	51 geovane	0,00	388,13
M	652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/01/2016	53 geovane	0,00	1.358,44
M	655	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/01/2016	58 emp 69	0,00	7,99
M	658	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/01/2016	59 emp 68	0,00	7,99
M	661	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/01/2016	60 emp 28	0,00	3,92
M	664	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/01/2016	61 emp 29	0,00	34,30
M	657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/01/2016	68 inviolavel	0,00	278,44
M	654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/01/2016	69 inviolavel	0,00	268,44
M	653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/01/2016	70 brisa	0,00	2.613,26
M	666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/01/2016	88 rosane	0,00	1.292,00
A soma do dia 21/01/2016 é:						0,00	8.164,69
Saldo em 21/01/2016 é:						0,00	26.701,86
Data: 26/01/2016							
M	977	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/01/2016	105	0,00	509,77
M	532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2016	273 pneumaq	0,00	1.115,43
M	533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2016	273 pneumaq	0,00	10.040,00
A soma do documento de data: 26/01/2016 e número: 273 pneumaq é: (11.155,43)							
M	870	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/01/2016	83 emp 363	0,00	556,12
M	1293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2016	emp 363 pema	0,00	17.471,28
A soma do dia 26/01/2016 é:						0,00	29.692,60
Saldo em 26/01/2016 é:						0,00	56.394,46
Data: 28/01/2016							
M	631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	102 eduarda	0,00	1.600,77
M	632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	103 eduarda	0,00	1.605,72
M	629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	236 posto	0,00	366,80
M	630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	237 posto	0,00	438,34
A soma do dia 28/01/2016 é:						0,00	4.011,63
Saldo em 28/01/2016 é:						0,00	60.406,09
Data: 29/01/2016							
M	980	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	106	60.515,99	0,00
M	976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	421 Tarifas	0,00	109,90
A soma do dia 29/01/2016 é:						60.515,99	109,90
Saldo em 29/01/2016 é:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	78.001,95	0,00
Data: 29/01/2016								
M	979	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	106	0,00	60.515,99	
M	703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	351	493,43	0,00	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	493,43	60.515,99
						Saldo em 29/01/2016 é:	17.979,39	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	17.979,39	0,00
						Saldo total:	17.979,39	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:15

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: 2.343,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 13/01/2016							
M	155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	119	4.225,31	0,00
M	827	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/01/2016	71	0,00	4.183,06
A soma do dia 13/01/2016 é:						4.225,31	4.183,06
Saldo em 13/01/2016 é:						42,25	0,00
Data: 27/01/2016							
M	515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2016	337 Pasep	0,00	42,25
A soma do dia 27/01/2016 é:						0,00	42,25
Saldo em 27/01/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 2.343,20	0,00
Data: 13/01/2016							
M	828	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	71	4.183,06	0,00
A soma do dia 13/01/2016 é:						4.183,06	0,00
Saldo em 13/01/2016 é:						6.526,26	0,00
Data: 29/01/2016							
M	706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	354	35,17	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						35,17	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						6.561,43	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6.561,43	0,00
Saldo total:						6.561,43	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:16

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:	5.839,50	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:	5.839,50	0,00
Data: 29/01/2016							
M	705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	353	42,35	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						42,35	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						5.881,85	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						5.881,85	0,00
Saldo total:						5.881,85	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:17

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:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 12/01/2016							
M	27	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	2 emp. 55	556,12	0,00
M	29	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	3 emp. 55	509,77	0,00
A soma do dia 12/01/2016 é:						1.065,89	0,00
Saldo em 12/01/2016 é:						1.065,89	0,00
Data: 13/01/2016							
M	30	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/01/2016	1 pema	0,00	509,77
A soma do dia 13/01/2016 é:						0,00	509,77
Saldo em 13/01/2016 é:						556,12	0,00
Data: 21/01/2016							
M	637	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	53 emp. 2	44,98	0,00
M	639	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	54 emp. 2	89,97	0,00
M	644	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	55 emp 58	22,28	0,00
M	646	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	56 emp58	44,56	0,00
M	649	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	57 emp 50	7,41	0,00
M	656	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	58 emp 69	7,99	0,00
M	659	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	59 emp 68	7,99	0,00
M	662	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	60 emp 28	3,92	0,00
M	665	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	61 emp 29	34,30	0,00
M	672	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	62 emp 83	7,30	0,00
A soma do dia 21/01/2016 é:						270,70	0,00
Saldo em 21/01/2016 é:						826,82	0,00
Data: 26/01/2016							
M	978	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	105	509,77	0,00
M	1294	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/01/2016	2	0,00	509,77
M	871	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	83 emp 363	556,12	0,00
A soma do dia 26/01/2016 é:						1.065,89	509,77
Saldo em 26/01/2016 é:						1.382,94	0,00
Data: 27/01/2016							
M	333	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	13 FOLHA	63.135,74	0,00
M	335	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	14 FOLHA	25.809,08	0,00
M	337	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	15 FOLHA	6.991,19	0,00
M	339	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	16 FOLHA	12.431,35	0,00
M	341	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	17 FOLHA	11.055,97	0,00
M	343	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	18 FOLHA	9.442,91	0,00
A soma do dia 27/01/2016 é:						128.866,24	0,00
Saldo em 27/01/2016 é:						130.249,18	0,00
Data: 28/01/2016							
M	613	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2016	51 emp. 98	32,63	0,00
M	615	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2016	52 emp. 98	65,25	0,00
A soma do dia 28/01/2016 é:						97,88	0,00
Saldo em 28/01/2016 é:						130.347,06	0,00
Data: 29/01/2016							
M	1898	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	180 rescisão	2,65	0,00
M	536	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	37 emp. 35	132,00	0,00
M	541	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	38 emp. adrieli	2,65	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	544	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	39 emp. 253	46,13	0,00	
M	546	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	40 emp. 252	46,13	0,00	
M	552	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	42 emp. 250	46,13	0,00	
M	558	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	43 emp. 249	46,13	0,00	
M	563	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	44 emp. 251	46,13	0,00	
M	567	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	45 emp. 240	86,39	0,00	
M	569	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	46 emp. 240	8,67	0,00	
M	571	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	47 emp. 240	447,67	0,00	
M	573	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	48 emp. 240	2,65	0,00	
M	584	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	49 emp. 254	278,09	0,00	
A soma do dia 29/01/2016 é:						1.191,42	0,00	
Saldo em 29/01/2016 é:						131.538,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	
						Saldo de movimento:	131.538,48	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	131.538,48	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:19

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		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/01/2016						Saldo anterior:	0,00	0,00
M	25	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	1	3.222,52	0,00	
A soma do dia 05/01/2016 é:						3.222,52	0,00	
Saldo em 05/01/2016 é:						3.222,52	0,00	
Data: 07/01/2016								
M	306	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	10	48,69	0,00	
M	73	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	7	3.181,39	0,00	
A soma do dia 07/01/2016 é:						3.230,08	0,00	
Saldo em 07/01/2016 é:						6.452,60	0,00	
Data: 08/01/2016								
M	308	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2015	11	670,35	0,00	
M	75	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	8	35.477,21	0,00	
A soma do dia 08/01/2016 é:						36.147,56	0,00	
Saldo em 08/01/2016 é:						42.600,16	0,00	
Data: 11/01/2016								
M	359	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/01/2016	19	0,00	42.620,34	
A soma do dia 11/01/2016 é:						0,00	42.620,34	
Saldo em 11/01/2016 é:						0,00	20,18	
Data: 12/01/2016								
M	64	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	4	5.532,37	0,00	
A soma do dia 12/01/2016 é:						5.532,37	0,00	
Saldo em 12/01/2016 é:						5.512,19	0,00	
Data: 19/01/2016								
M	66	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	5	45.040,75	0,00	
A soma do dia 19/01/2016 é:						45.040,75	0,00	
Saldo em 19/01/2016 é:						50.552,94	0,00	
Data: 20/01/2016								
M	310	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	12	290,85	0,00	
M	371	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2016	25	0,00	67.024,92	
M	77	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	9	16.132,48	0,00	
A soma do dia 20/01/2016 é:						16.423,33	67.024,92	
Saldo em 20/01/2016 é:						0,00	48,65	
Data: 26/01/2016								
M	68	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	6	5.082,11	0,00	
A soma do dia 26/01/2016 é:						5.082,11	0,00	
Saldo em 26/01/2016 é:						5.033,46	0,00	
Data: 27/01/2016								
M	379	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2016	29	0,00	5.083,98	
A soma do dia 27/01/2016 é:						0,00	5.083,98	
Saldo em 27/01/2016 é:						0,00	50,52	
Data: 29/01/2016								
M	388	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	33	42.435,96	0,00	
M	516	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	34	0,00	43.113,02	
M	548	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	41	2,33	0,00	
M	586	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	50	521,75	0,00	
M	765	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	63	152,98	0,00	
M	822	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	68	50,52	0,00	
A soma do dia 29/01/2016 é:						43.163,54	43.113,02	
Saldo em 29/01/2016 é:						0,00	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/01/2016								
M	701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	349	50,52	0,00	
M	821	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	68	0,00	50,52	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	50,52	50,52
						Saldo em 29/01/2016 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 - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:21

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		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	828,79	0,00
Data: 29/01/2016						Saldo anterior:	0,00	0,00
M	542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/01/2016	359 Pasep	0,00	0,12	
M	531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	337	15,56	0,00	
M	553	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/01/2016	338	0,00	3,11	
M	547	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	41	0,00	2,33	
M	815	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	65	0,00	10,00	
A soma do dia 29/01/2016 é:						15,56	15,56	
Saldo em 29/01/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 31/01/2016								
E	43	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	337	0,00	6,22	
M	1595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	337	3,89	0,00	
M	1596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	337	2,33	0,00	
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 337 é:						0,00		
A soma do dia 31/01/2016 é:						6,22	6,22	
Saldo em 31/01/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	828,79	0,00
Data: 29/01/2016								
M	696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	345	6,01	0,00	
M	816	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	65	10,00	0,00	
A soma do dia 29/01/2016 é:						16,01	0,00	
Saldo em 29/01/2016 é:						844,80	0,00	
Data: 31/01/2016								
E	32	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	345	0,00	2,40	
M	1573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	345	1,50	0,00	
M	1574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	345	0,90	0,00	
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 345 é:						0,00		
A soma do dia 31/01/2016 é:						2,40	2,40	
Saldo em 31/01/2016 é:						844,80	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						844,80	0,00	
Saldo total:						844,80	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:22

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:	27,81	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:	27,81	0,00
Data: 29/01/2016							
M	695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	344	0,20	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						0,20	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						28,01	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						28,01	0,00
Saldo total:						28,01	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:23

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: 48.740,05 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 15/01/2016							
M	10	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/01/2016	22 oi	0,00	335,85
A soma do dia 15/01/2016 é:						0,00	335,85
Saldo em 15/01/2016 é:						0,00	335,85
Data: 21/01/2016							
M	668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/01/2016	74 brisa	0,00	1.062,61
A soma do dia 21/01/2016 é:						0,00	1.062,61
Saldo em 21/01/2016 é:						0,00	1.398,46
Data: 29/01/2016							
M	1687	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	171 Acerto Jan	7.487,83	0,00
M	602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	30 terra viva	0,00	3.266,50
M	601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	34 tatto e noal	0,00	1.662,61
M	829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	418 Tarifas	0,00	24,15
M	1719	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	72	0,00	1.136,11
A soma do dia 29/01/2016 é:						7.487,83	6.089,37
Saldo em 29/01/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 48.740,05 0,00	
Data: 29/01/2016							
M	707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	355	277,72	0,00
M	1720	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	72	1.136,11	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						1.413,83	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						50.153,88	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						50.153,88	0,00
Saldo total:						50.153,88	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:24

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:	708,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 27/01/2016								
M	314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	159Paredão	0,00	15.829,10	
M	338	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2016	16 FOLHA	0,00	12.431,35	
M	311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	160 FOLHA	0,00	2.878,99	
M	313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	163Paredão	0,00	6.163,09	
M	318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	166 FOLHA	0,00	9.433,64	
M	312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	167Paredão	0,00	3.631,93	
M	317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	256 FOLHA	0,00	40.000,00	
M	386	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	32	91.000,00	0,00	
M	832	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/01/2016	73	0,00	631,90	
A soma do dia 27/01/2016 é:						91.000,00	91.000,00	
Saldo em 27/01/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	708,81	0,00
Data: 27/01/2016								
M	833	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	73	631,90	0,00	
A soma do dia 27/01/2016 é:						631,90	0,00	
Saldo em 27/01/2016 é:						1.340,71	0,00	
Data: 29/01/2016								
M	708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	356	5,60	0,00	
A soma do dia 29/01/2016 é:						5,60	0,00	
Saldo em 29/01/2016 é:						1.346,31	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.346,31	0,00	
Saldo total:						1.346,31	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3001	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 22371-9	22371	Fonte: 00101	Saldo anterior:	1.045,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/01/2016								
M	366	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	22	11.350,47	0,00	
						A soma do dia 11/01/2016 é:	11.350,47	0,00
						Saldo em 11/01/2016 é:	11.350,47	0,00
Data: 18/01/2016								
M	368	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	23	7.741,83	0,00	
						A soma do dia 18/01/2016 é:	7.741,83	0,00
						Saldo em 18/01/2016 é:	19.092,30	0,00
Data: 20/01/2016								
M	374	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	26	43.953,74	0,00	
						A soma do dia 20/01/2016 é:	43.953,74	0,00
						Saldo em 20/01/2016 é:	63.046,04	0,00
Data: 27/01/2016								
M	334	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2016	14 FOLHA	0,00	25.809,08	
M	292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	173 FOLHA	0,00	709,50	
M	296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	174 FOLHA	0,00	16.910,99	
M	298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	180 FOLHA	0,00	22.820,06	
M	294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	181 FOLHA	0,00	11.815,16	
M	382	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	30	18.979,75	0,00	
						A soma do dia 27/01/2016 é:	18.979,75	78.064,79
						Saldo em 27/01/2016 é:	3.961,00	0,00
Data: 29/01/2016								
M	521	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	36	7.960,45	0,00	
M	835	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	74	11.945,21	0,00	
M	836	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	75	0,00	23.866,66	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	19.905,66	23.866,66
						Saldo em 29/01/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.045,27	0,00
Data: 29/01/2016								
M	709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	357	159,44	0,00	
M	834	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	74	0,00	11.945,21	
M	837	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	75	23.866,66	0,00	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	24.026,10	11.945,21
						Saldo em 29/01/2016 é:	13.126,16	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	13.126,16	0,00
						Saldo total:	13.126,16	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3003	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 22370-0	22370	Fonte: 00102	Saldo anterior:	937,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/01/2016								
M	364	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	21	7.566,98		0,00
						A soma do dia 11/01/2016 é:	7.566,98	0,00
						Saldo em 11/01/2016 é:	7.566,98	0,00
Data: 18/01/2016								
M	370	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	24	5.161,23		0,00
						A soma do dia 18/01/2016 é:	5.161,23	0,00
						Saldo em 18/01/2016 é:	12.728,21	0,00
Data: 20/01/2016								
M	376	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	27	29.302,50		0,00
						A soma do dia 20/01/2016 é:	29.302,50	0,00
						Saldo em 20/01/2016 é:	42.030,71	0,00
Data: 27/01/2016								
M	336	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2016	15 FOLHA	0,00		6.991,19
M	301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	176 FOLHA	0,00		19.970,04
M	299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	177 FOLHA	0,00		542,05
M	300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	178 FOLHA	0,00		7.618,11
M	287	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/01/2016	3 FOLHA	0,00		314,40
M	384	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	31	12.653,18		0,00
						A soma do dia 27/01/2016 é:	12.653,18	35.435,79
						Saldo em 27/01/2016 é:	19.248,10	0,00
Data: 29/01/2016								
M	519	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	35	5.306,98		0,00
M	838	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	76	0,00		24.555,08
						A soma do dia 29/01/2016 é:	5.306,98	24.555,08
						Saldo em 29/01/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	937,63	0,00
Data: 29/01/2016								
M	710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	358	119,95		0,00
M	839	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	76	24.555,08		0,00
						A soma do dia 29/01/2016 é:	24.675,03	0,00
						Saldo em 29/01/2016 é:	25.612,66	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	25.612,66	0,00
						Saldo total:	25.612,66	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:27

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:	71.887,30	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:	71.837,30	0,00
Data: 29/01/2016							
M	792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	416	459,59	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						459,59	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						72.296,89	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						72.296,89	0,00
Saldo total:						72.346,89	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:28

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:	1.155,81	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:	1.155,81	0,00
Data: 29/01/2016							
M	711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	359	8,39	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						8,39	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						1.164,20	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.164,20	0,00
Saldo total:						1.164,20	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:29

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3024	Banco: 104 Agência: 931	Conta: 6000309-4	6000309	Fonte: 00000	Saldo anterior:	128,72	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: 04/01/2016							
M	148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	976,50	0,00
M	149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	1.627,50	0,00
M	150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	3.906,00	0,00
A soma do documento de data: 12/08/2010 e número: 1945 é: 6.510,00							
M	144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	R301200	6.000,00	0,00
M	145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	R301200	9.651,50	0,00
M	146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	R301200	41,98	0,00
M	147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	R301200	48,35	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: R301200 é: 15.741,83							
A soma do dia 04/01/2016 é:						22.251,83	0,00
Saldo em 04/01/2016 é:						22.301,83	0,00
Data: 05/01/2016							
M	135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	R050100	19,05	0,00
M	136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	R050100	6,81	0,00
M	137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	R050100	0,08	0,00
M	138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	R050100	35,71	0,00
M	139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	R050100	59,53	0,00
M	140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	R050100	142,87	0,00
M	141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	R050100	12,76	0,00
M	142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	R050100	21,26	0,00
M	143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	R050100	51,02	0,00
A soma do documento de data: 05/01/2016 e número: R050100 é: 349,09							
A soma do dia 05/01/2016 é:						349,09	0,00
Saldo em 05/01/2016 é:						22.650,92	0,00
Data: 06/01/2016							
M	122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	R050100	25.220,00	0,00
M	124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	R050100	77,96	0,00
M	125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	R050100	85,28	0,00
M	126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	R050100	240,50	0,00
M	127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	R050100	0,07	0,00
M	128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	R050100	0,02	0,00
M	129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	R050100	30,79	0,00
M	130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	R050100	51,31	0,00
M	131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	R050100	123,15	0,00
M	132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	R050100	13,48	0,00
M	133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	R050100	22,48	0,00
M	134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	R050100	53,95	0,00
A soma do documento de data: 05/01/2016 e número: R050100 é: 25.918,99							
A soma do dia 06/01/2016 é:						25.918,99	0,00
Saldo em 06/01/2016 é:						48.569,91	0,00
Data: 07/01/2016							



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	R060100	5.527,00	0,00	
M	123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	R060100	21,85	0,00	
A soma do documento de data: 06/01/2016 e número: R060100 é: 5.548,85								
						A soma do dia 07/01/2016 é:	5.548,85	0,00
						Saldo em 07/01/2016 é:	54.118,76	0,00
Data: 08/01/2016								
M	121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	R070100	30,00	0,00	
						A soma do dia 08/01/2016 é:	30,00	0,00
						Saldo em 08/01/2016 é:	54.148,76	0,00
Data: 11/01/2016								
M	151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	26,58	0,00	
M	152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	44,29	0,00	
M	153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	106,30	0,00	
A soma do documento de data: 12/08/2010 e número: 1945 é: 177,17								
M	114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	R080100	50,00	0,00	
M	115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	R080100	21,85	0,00	
M	116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	R080100	80,80	0,00	
M	117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	R080100	44,34	0,00	
M	118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	R080100	4,74	0,00	
M	119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	R080100	4,58	0,00	
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: R080100 é: 206,31								
						A soma do dia 11/01/2016 é:	383,48	0,00
						Saldo em 11/01/2016 é:	54.532,24	0,00
Data: 12/01/2016								
M	108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2016	R110100	2.075,00	0,00	
M	109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2016	R110100	210,00	0,00	
M	110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2016	R110100	21,85	0,00	
M	111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2016	R110100	11,94	0,00	
M	112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2016	R110100	19,90	0,00	
M	113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2016	R110100	47,77	0,00	
A soma do documento de data: 09/01/2016 e número: R110100 é: 2.386,46								
						A soma do dia 12/01/2016 é:	2.386,46	0,00
						Saldo em 12/01/2016 é:	56.918,70	0,00
Data: 13/01/2016								
M	506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	R120100	613,00	0,00	
						A soma do dia 13/01/2016 é:	613,00	0,00
						Saldo em 13/01/2016 é:	57.531,70	0,00
Data: 14/01/2016								
M	500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	896,84	0,00	
M	501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	1.494,74	0,00	
M	502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	3.587,37	0,00	
A soma do documento de data: 12/08/2010 e número: 1945 é: 5.978,95								
M	446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	R130100	61,10	0,00	
M	447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	R130100	101,83	0,00	
M	448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	R130100	244,39	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	R 130100	26,36	0,00	
M	450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	R 130100	43,95	0,00	
M	451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	R 130100	105,47	0,00	
M	452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	R 130100	2.452,00	0,00	
M	457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	R 130100	0,16	0,00	
M	504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	R 130100	0,01	0,00	
M	505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	R 130100	21,85	0,00	
A soma do documento de data: 13/01/2016 e número: R 130100 é: 3.057,12								
M	453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	R 140100	270,00	0,00	
M	454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	R 140100	450,00	0,00	
M	455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	R 140100	1.080,00	0,00	
M	456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	R 140100	13,45	0,00	
A soma do documento de data: 14/01/2016 e número: R 140100 é: 1.813,45								
						A soma do dia 14/01/2016 é:	10.849,52	0,00
						Saldo em 14/01/2016 é:	68.381,22	0,00
Data: 15/01/2016								
M	503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	7.918,54	0,00	
M	424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	R 140100	45,00	0,00	
M	436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	R 140100	0,04	0,00	
M	437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	R 140100	20,88	0,00	
M	438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	R 140100	34,82	0,00	
M	439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	R 140100	83,56	0,00	
M	440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	R 140100	7,67	0,00	
M	441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	R 140100	12,78	0,00	
M	442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	R 140100	30,67	0,00	
M	443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	R 140100	6,35	0,00	
M	444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	R 140100	2,34	0,00	
M	445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	R 140100	162,00	0,00	
A soma do documento de data: 14/01/2016 e número: R 140100 é: 406,11								
M	425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	R 150100	383,03	0,00	
M	426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	R 150100	638,37	0,00	
M	427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	R 150100	1.532,09	0,00	
M	428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	R 150100	77,47	0,00	
M	429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	R 150100	129,13	0,00	
M	430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	R 150100	309,91	0,00	
M	431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	R 150100	22,30	0,00	
M	432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	R 150100	4,50	0,00	
A soma do documento de data: 15/01/2016 e número: R 150100 é: 3.096,80								
						A soma do dia 15/01/2016 é:	11.421,45	0,00
						Saldo em 15/01/2016 é:	79.802,67	0,00
Data: 18/01/2016								
M	420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	R 150100	135,68	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	R 150100	397,71	0,00	
M	422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	R 150100	17,48	0,00	
M	423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	R 150100	0,22	0,00	
M	433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	R 150100	41,00	0,00	
M	434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	R 150100	13,11	0,00	
M	435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	R 150100	26,90	0,00	
M	507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	R 150100	21,85	0,00	
M	508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	R 150100	28,35	0,00	
M	509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	R 150100	47,26	0,00	
M	510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	R 150100	113,42	0,00	
M	511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	R 150100	13,76	0,00	
M	512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	R 150100	22,93	0,00	
M	513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	R 150100	55,03	0,00	
M	514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	R 150100	0,03	0,00	
A soma do documento de data: 15/01/2016 e número: R 150100 é: 934,73								
M	393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2016	R 180100	0,12	0,00	
M	394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2016	R 180100	0,03	0,00	
M	395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2016	R 180100	42,74	0,00	
M	396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2016	R 180100	71,23	0,00	
M	397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2016	R 180100	170,95	0,00	
M	398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2016	R 180100	17,35	0,00	
M	399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2016	R 180100	28,93	0,00	
M	400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2016	R 180100	69,42	0,00	
M	401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2016	R 180100	744,05	0,00	
M	402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2016	R 180100	1.240,09	0,00	
M	403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2016	R 180100	2.976,22	0,00	
A soma do documento de data: 16/01/2016 e número: R 180100 é: 5.361,13								
M	983	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/01/2016	107	0,00	3.912,69	
						A soma do dia 18/01/2016 é:	6.295,86	3.912,69
						Saldo em 18/01/2016 é:	82.185,84	0,00
Data: 19/01/2016								
M	404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2016	R 180100	591,85	0,00	
M	405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2016	R 180100	66,17	0,00	
M	406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2016	R 180100	110,29	0,00	
M	407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2016	R 180100	264,69	0,00	
M	408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2016	R 180100	6,89	0,00	
M	409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2016	R 180100	11,48	0,00	
M	410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2016	R 180100	27,55	0,00	
M	411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2016	R 180100	2,52	0,00	
M	412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2016	R 180100	4,22	0,00	
M	413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2016	R 180100	10,12	0,00	
M	414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2016	R 180100	0,06	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2016	R180100	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 16/01/2016 e número: R180100 é: 1.095,85								
						A soma do dia 19/01/2016 é:	1.095,85	0,00
						Saldo em 19/01/2016 é:	83.281,69	0,00
Data: 20/01/2016								
M	416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	R190100	0,04	0,00	
M	417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	R190100	0,01	0,00	
M	418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	R190100	21,50	0,00	
M	419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	R190100	15,86	0,00	
M	458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	R190100	26,07	0,00	
M	459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	R190100	43,46	0,00	
M	460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	R190100	104,29	0,00	
M	461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	R190100	19,23	0,00	
M	462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	R190100	32,05	0,00	
M	463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	R190100	76,91	0,00	
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: R190100 é: 339,42								
						A soma do dia 20/01/2016 é:	339,42	0,00
						Saldo em 20/01/2016 é:	83.621,11	0,00
Data: 21/01/2016								
M	464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	R200100	21,85	0,00	
M	465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	R200100	789,28	0,00	
M	466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	R200100	329,12	0,00	
M	467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	R200100	255,00	0,00	
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: R200100 é: 1.395,25								
M	468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	R210100	26,90	0,00	
M	469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	R210100	81,00	0,00	
M	470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	R210100	135,00	0,00	
M	471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	R210100	324,00	0,00	
M	472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	R210100	13,11	0,00	
A soma do documento de data: 21/01/2016 e número: R210100 é: 580,01								
						A soma do dia 21/01/2016 é:	1.975,26	0,00
						Saldo em 21/01/2016 é:	85.596,37	0,00
Data: 22/01/2016								
M	473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	R210100	7,87	0,00	
M	474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	R210100	41,44	0,00	
M	475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	R210100	3.953,00	0,00	
M	476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	R210100	8,71	0,00	
M	477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	R210100	14,53	0,00	
M	478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	R210100	34,86	0,00	
M	479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	R210100	18,08	0,00	
M	480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	R210100	30,13	0,00	
M	481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	R210100	72,32	0,00	
M	482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	R210100	2,89	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	R210100	41,97	0,00
M	484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	R210100	48,36	0,00

A soma do documento de data: 21/01/2016 e número: R210100 é: 4.274,16**A soma do dia 22/01/2016 é: 4.274,16 0,00**
Saldo em 22/01/2016 é: 89.870,53 0,00

Data: 25/01/2016							
M	485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	R220100	122,50	0,00
M	486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	R220100	21,85	0,00
M	489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	R220100	13,45	0,00
M	490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	R220100	60,00	0,00
M	491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	R220100	100,00	0,00
M	492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	R220100	240,00	0,00
M	493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	R220100	4,76	0,00
M	494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	R220100	7,94	0,00
M	495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	R220100	19,04	0,00

A soma do documento de data: 22/01/2016 e número: R220100 é: 589,54**A soma do dia 25/01/2016 é: 589,54 0,00**
Saldo em 25/01/2016 é: 90.460,07 0,00

Data: 26/01/2016							
M	487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2016	R260100	28,00	0,00
M	488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2016	R260100	25,00	0,00
M	496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2016	R260100	10,80	0,00
M	497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2016	R260100	18,00	0,00
M	498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2016	R260100	43,20	0,00
M	499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2016	R260100	13,45	0,00

A soma do documento de data: 23/01/2016 e número: R260100 é: 138,45**A soma do dia 26/01/2016 é: 138,45 0,00**
Saldo em 26/01/2016 é: 90.598,52 0,00

Data: 27/01/2016							
M	751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	R260101	4.606,00	0,00

A soma do dia 27/01/2016 é: 4.606,00 0,00
Saldo em 27/01/2016 é: 95.204,52 0,00

Data: 28/01/2016							
M	749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	R270100	5.605,00	0,00
M	752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	R270100	34,50	0,00
M	753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	R270100	246,00	0,00
M	754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	R270100	21,85	0,00

A soma do documento de data: 27/01/2016 e número: R270100 é: 5.907,35**A soma do dia 28/01/2016 é: 5.907,35 0,00**
Saldo em 28/01/2016 é: 101.111,87 0,00

Data: 29/01/2016							
M	743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	252,75	0,00
M	744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	421,25	0,00
M	745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	1.010,99	0,00

A soma do documento de data: 12/08/2010 e número: 1945 é: 1.684,99



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2016	R280100	85,71	0,00
M	747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2016	R280100	100,53	0,00
M	748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2016	R280100	165,55	0,00
M	750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2016	R280100	15,00	0,00
A soma do documento de data: 28/01/2016 e número: R280100 é: 366,79							
M	985	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	108	0,00	102.930,05
M	962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	425 Tarifas	0,00	183,60
						A soma do dia 29/01/2016 é:	103.113,65
						Saldo em 29/01/2016 é:	50,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	78,72
Data: 29/01/2016							0,00
M	986	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	108	102.930,05	0,00
M	790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	415	454,79	0,00
						A soma do dia 29/01/2016 é:	103.384,84
						Saldo em 29/01/2016 é:	103.463,56
Data: 31/01/2016							
E	33	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	415	0,00	181,92
M	1575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	415	113,70	0,00
M	1576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	415	68,22	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 415 é: 0,00							
						A soma do dia 31/01/2016 é:	181,92
						Saldo em 31/01/2016 é:	103.463,56
						Saldo de movimento:	50,00
						Saldo de aplicação:	103.463,56
						Saldo total:	103.513,56



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:36

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:	635,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/01/2016							
M	305	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/01/2016	10	0,00	48,69
M	295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	194	324,65	0,00
M	302	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/01/2016	197	0,00	64,93
A soma do dia 07/01/2016 é:						324,65	113,62
Saldo em 07/01/2016 é:						211,03	0,00
Data: 08/01/2016							
M	307	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/01/2015	11	0,00	670,35
M	293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	195	4.469,03	0,00
M	303	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/01/2016	198	0,00	893,81
A soma do dia 08/01/2016 é:						4.469,03	1.564,16
Saldo em 08/01/2016 é:						3.115,90	0,00
Data: 20/01/2016							
M	309	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2016	12	0,00	290,85
M	297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	196	1.939,03	0,00
M	304	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/01/2016	199	0,00	387,81
A soma do dia 20/01/2016 é:						1.939,03	678,66
Saldo em 20/01/2016 é:						4.376,27	0,00
Data: 29/01/2016							
M	623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	342	1.019,92	0,00
M	625	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/01/2016	343	0,00	203,99
M	764	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	63	0,00	152,98
M	847	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	77	0,00	5.039,22
A soma do dia 29/01/2016 é:						1.019,92	5.396,19
Saldo em 29/01/2016 é:						0,00	0,00
Data: 31/01/2016							
E	68	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	194	0,00	129,86
M	1645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	194	81,16	0,00
M	1646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	194	48,70	0,00
A soma do documento de data: 07/01/2016 e número: 194 é:						0,00	
E	69	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	195	0,00	1.787,61
M	1647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	195	1.117,26	0,00
M	1648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	195	670,35	0,00
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 195 é:						0,00	
E	70	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	196	0,00	775,61
M	1649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	196	484,76	0,00
M	1650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	196	290,85	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 196 é:						0,00	
E	71	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	342	0,00	407,97
M	1651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	342	254,98	0,00
M	1652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	342	152,99	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 342 é:						0,00	
A soma do dia 31/01/2016 é:						3.101,05	3.101,05
Saldo em 31/01/2016 é:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	635,09	0,00
Data: 29/01/2016								
M	712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	360	24,82	0,00	
M	848	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	77	5.039,22	0,00	
A soma do dia 29/01/2016 é:						5.064,04	0,00	
Saldo em 29/01/2016 é:						5.699,13	0,00	
Data: 31/01/2016								
E	29	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	360	0,00	9,93	
M	1567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	360	6,21	0,00	
M	1568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	360	3,72	0,00	
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 360 é:						0,00		
A soma do dia 31/01/2016 é:						9,93	9,93	
Saldo em 31/01/2016 é:						5.699,13	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						5.699,13	0,00	
Saldo total:						5.699,13	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:38

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 3030	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 21351-9	21351	Fonte: 00000	Saldo anterior:	11.132,94	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: 05/01/2016									
M	20	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/01/2016	6	0,00	554,59		
M	21	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	7	2.772,93	0,00		
A soma do dia 05/01/2016 é:						2.772,93	554,59		
Saldo em 05/01/2016 é:						2.218,34	0,00		
Data: 06/01/2016									
M	173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	137	1.774,33	0,00		
M	189	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/01/2016	152	0,00	354,87		
A soma do dia 06/01/2016 é:						1.774,33	354,87		
Saldo em 06/01/2016 é:						3.637,80	0,00		
Data: 07/01/2016									
M	190	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/01/2016	153	0,00	444,38		
M	174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	138	2.221,87	0,00		
A soma do dia 07/01/2016 é:						2.221,87	444,38		
Saldo em 07/01/2016 é:						5.415,29	0,00		
Data: 08/01/2016									
M	175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	136	7.408,54	0,00		
M	191	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/01/2016	154	0,00	1.481,71		
A soma do dia 08/01/2016 é:						7.408,54	1.481,71		
Saldo em 08/01/2016 é:						11.342,12	0,00		
Data: 11/01/2016									
M	176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	139	4.095,73	0,00		
M	192	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/01/2016	155	0,00	819,15		
A soma do dia 11/01/2016 é:						4.095,73	819,15		
Saldo em 11/01/2016 é:						14.618,70	0,00		
Data: 12/01/2016									
M	177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	140	5.324,48	0,00		
M	193	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/01/2016	156	0,00	1.064,90		
A soma do dia 12/01/2016 é:						5.324,48	1.064,90		
Saldo em 12/01/2016 é:						18.878,28	0,00		
Data: 13/01/2016									
M	178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	141	10.798,52	0,00		
M	194	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	13/01/2016	157	0,00	2.159,71		
A soma do dia 13/01/2016 é:						10.798,52	2.159,71		
Saldo em 13/01/2016 é:						27.517,09	0,00		
Data: 14/01/2016									
M	179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	142	7.843,12	0,00		
M	195	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	14/01/2016	158	0,00	1.568,63		
A soma do dia 14/01/2016 é:						7.843,12	1.568,63		
Saldo em 14/01/2016 é:						33.791,58	0,00		
Data: 15/01/2016									
M	180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	143	9.677,49	0,00		
M	196	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	15/01/2016	159	0,00	1.935,50		
A soma do dia 15/01/2016 é:						9.677,49	1.935,50		
Saldo em 15/01/2016 é:						41.533,57	0,00		
Data: 18/01/2016									
M	181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	144	8.229,39	0,00		
M	197	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/01/2016	160	0,00	1.645,88		



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 18/01/2016 é:	8.229,39	1.645,88
						Saldo em 18/01/2016 é:	48.117,08	0,00
Data: 19/01/2016								
M	182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	145	5.822,03	0,00	
M	198	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/01/2016	161	0,00	1.164,41	
						A soma do dia 19/01/2016 é:	5.822,03	1.164,41
						Saldo em 19/01/2016 é:	52.774,70	0,00
Data: 20/01/2016								
M	183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	146	10.626,23	0,00	
M	199	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/01/2016	162	0,00	2.125,25	
						A soma do dia 20/01/2016 é:	10.626,23	2.125,25
						Saldo em 20/01/2016 é:	61.275,68	0,00
Data: 21/01/2016								
M	184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	147	13.151,27	0,00	
M	200	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	21/01/2016	163	0,00	2.630,26	
						A soma do dia 21/01/2016 é:	13.151,27	2.630,26
						Saldo em 21/01/2016 é:	71.796,69	0,00
Data: 22/01/2016								
M	185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	148	18.410,20	0,00	
M	201	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/01/2016	164	0,00	3.682,04	
						A soma do dia 22/01/2016 é:	18.410,20	3.682,04
						Saldo em 22/01/2016 é:	86.524,85	0,00
Data: 25/01/2016								
M	186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2016	149	16.296,83	0,00	
M	202	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	25/01/2016	165	0,00	3.259,37	
						A soma do dia 25/01/2016 é:	16.296,83	3.259,37
						Saldo em 25/01/2016 é:	99.562,31	0,00
Data: 26/01/2016								
M	187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	150	15.810,99	0,00	
M	203	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/01/2016	166	0,00	3.162,20	
						A soma do dia 26/01/2016 é:	15.810,99	3.162,20
						Saldo em 26/01/2016 é:	112.211,10	0,00
Data: 27/01/2016								
M	188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	151	9.147,15	0,00	
M	204	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/01/2016	167	0,00	1.829,43	
						A soma do dia 27/01/2016 é:	9.147,15	1.829,43
						Saldo em 27/01/2016 é:	119.528,82	0,00
Data: 28/01/2016								
M	315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2016	200	8.448,30	0,00	
M	849	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/01/2016	201	0,00	1.689,66	
						A soma do dia 28/01/2016 é:	8.448,30	1.689,66
						Saldo em 28/01/2016 é:	126.287,46	0,00
Data: 29/01/2016								
M	766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	402	3.602,03	0,00	
M	767	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/01/2016	403	0,00	720,41	
M	851	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	78	0,00	129.169,08	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	3.602,03	129.889,49
						Saldo em 29/01/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/01/2016								
E	49	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	7	0,00	1.109,17	
M	1607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	7	693,23	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	7	415,94	0,00
A soma do documento de data: 05/01/2016 e número: 7 é: 0,00							
E	50	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	137	0,00	709,73
M	1609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	137	443,58	0,00
M	1610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	137	266,15	0,00
A soma do documento de data: 06/01/2016 e número: 137 é: 0,00							
E	52	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	136	0,00	2.963,42
M	1613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	136	1.852,14	0,00
M	1614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	136	1.111,28	0,00
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 136 é: 0,00							
E	51	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	138	0,00	888,75
M	1611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	138	555,47	0,00
M	1612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	138	333,28	0,00
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 138 é: 0,00							
E	53	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	139	0,00	1.638,29
M	1615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	139	1.023,93	0,00
M	1616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	139	614,36	0,00
A soma do documento de data: 11/01/2016 e número: 139 é: 0,00							
E	54	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	140	0,00	2.129,79
M	1617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	140	1.331,12	0,00
M	1618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	140	798,67	0,00
A soma do documento de data: 12/01/2016 e número: 140 é: 0,00							
E	55	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	141	0,00	4.319,41
M	1619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	141	2.699,63	0,00
M	1620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	141	1.619,78	0,00
A soma do documento de data: 13/01/2016 e número: 141 é: 0,00							
E	56	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	142	0,00	3.137,25
M	1621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	142	1.960,78	0,00
M	1622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	142	1.176,47	0,00
A soma do documento de data: 14/01/2016 e número: 142 é: 0,00							
E	57	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	143	0,00	3.870,99
M	1623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	143	2.419,37	0,00
M	1624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	143	1.451,62	0,00
A soma do documento de data: 15/01/2016 e número: 143 é: 0,00							
E	58	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	144	0,00	3.291,76
M	1625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	144	2.057,35	0,00
M	1626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	144	1.234,41	0,00
A soma do documento de data: 18/01/2016 e número: 144 é: 0,00							
E	59	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	145	0,00	2.328,81



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	145	1.455,51	0,00	
M	1628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	145	873,30	0,00	
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 145 é: 0,00								
E	60	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	146	0,00	4.250,49	
M	1629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	146	2.656,56	0,00	
M	1630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	146	1.593,93	0,00	
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 146 é: 0,00								
E	61	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	147	0,00	5.260,51	
M	1631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	147	3.287,82	0,00	
M	1632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	147	1.972,69	0,00	
A soma do documento de data: 21/01/2016 e número: 147 é: 0,00								
E	62	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	148	0,00	7.364,08	
M	1633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	148	4.602,55	0,00	
M	1634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	148	2.761,53	0,00	
A soma do documento de data: 22/01/2016 e número: 148 é: 0,00								
E	63	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2016	149	0,00	6.518,73	
M	1635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2016	149	4.074,21	0,00	
M	1636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2016	149	2.444,52	0,00	
A soma do documento de data: 25/01/2016 e número: 149 é: 0,00								
E	64	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	150	0,00	6.324,40	
M	1637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	150	3.952,75	0,00	
M	1638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	150	2.371,65	0,00	
A soma do documento de data: 26/01/2016 e número: 150 é: 0,00								
E	65	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	151	0,00	3.658,86	
M	1639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	151	2.286,79	0,00	
M	1640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	151	1.372,07	0,00	
A soma do documento de data: 27/01/2016 e número: 151 é: 0,00								
E	66	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2016	200	0,00	3.379,33	
M	1641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2016	200	2.112,08	0,00	
M	1642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2016	200	1.267,25	0,00	
A soma do documento de data: 28/01/2016 e número: 200 é: 0,00								
E	67	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	402	0,00	1.440,81	
M	1643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	402	900,51	0,00	
M	1644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	402	540,30	0,00	
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 402 é: 0,00								
A soma do dia 31/01/2016 é:						64.584,58	64.584,58	
Saldo em 31/01/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	11.132,94	0,00
Data: 29/01/2016								
M	713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	361	420,84	0,00	
M	852	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	78	129.169,08	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	129.589,92	0,00
						Saldo em 29/01/2016 é:	140.722,86	0,00
Data: 31/01/2016								
E	28	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	361	0,00	168,34	
M	1565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	361	105,21	0,00	
M	1566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	361	63,13	0,00	
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 361 é:						0,00		
						A soma do dia 31/01/2016 é:	168,34	168,34
						Saldo em 31/01/2016 é:	140.722,86	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	140.722,86	0,00
						Saldo total:	140.722,86	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3032	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 21395-0		21395	Fonte: 00000	Saldo anterior:	3.104,63	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: 05/01/2016							
M	24	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/01/2016	1	0,00	3.222,52
M	22	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	8	21.483,49	0,00
M	23	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/01/2016	9	0,00	4.296,69
A soma do dia 05/01/2016 é:						21.483,49	7.519,21
Saldo em 05/01/2016 é:						13.964,28	0,00
Data: 11/01/2016							
M	362	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	20	10.000,00	0,00
A soma do dia 11/01/2016 é:						10.000,00	0,00
Saldo em 11/01/2016 é:						23.964,28	0,00
Data: 12/01/2016							
M	57	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	34	36.882,48	0,00
M	60	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/01/2016	37	0,00	7.376,49
M	63	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/01/2016	4	0,00	5.532,37
A soma do dia 12/01/2016 é:						36.882,48	12.908,86
Saldo em 12/01/2016 é:						47.937,90	0,00
Data: 19/01/2016							
M	59	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	35	300.271,68	0,00
M	61	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/01/2016	38	0,00	60.054,33
M	65	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/01/2016	5	0,00	45.040,75
A soma do dia 19/01/2016 é:						300.271,68	105.095,08
Saldo em 19/01/2016 é:						243.114,50	0,00
Data: 26/01/2016							
M	58	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	36	33.880,79	0,00
M	62	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/01/2016	39	0,00	6.776,15
M	67	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/01/2016	6	0,00	5.082,11
A soma do dia 26/01/2016 é:						33.880,79	11.858,26
Saldo em 26/01/2016 é:						265.137,03	0,00
Data: 27/01/2016							
M	522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/01/2016	338 Amort	0,00	15.433,45
M	523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2016	353 Juros	0,00	682,46
M	524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/01/2016	355 Amort	0,00	7.959,28
M	525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/01/2016	356 Juros	0,00	1.899,91
M	377	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2016	28	0,00	242.000,00
M	856	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	79	2.838,07	0,00
A soma do dia 27/01/2016 é:						2.838,07	267.975,10
Saldo em 27/01/2016 é:						0,00	0,00
Data: 31/01/2016							
E	45	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	8	0,00	8.593,39
M	1599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	8	5.370,87	0,00
M	1600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	8	3.222,52	0,00
A soma do documento de data: 05/01/2016 e número: 8 é: 0,00							
E	46	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	34	0,00	14.752,99
M	1601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	34	9.220,62	0,00
M	1602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	34	5.532,37	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 12/01/2016 e número: 34 é: 0,00								
E	47	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	35	0,00	120.108,67	
M	1603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	35	75.067,92	0,00	
M	1604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	35	45.040,75	0,00	
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 35 é: 0,00								
E	48	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	36	0,00	13.552,32	
M	1605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	36	8.470,20	0,00	
M	1606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	36	5.082,12	0,00	
A soma do documento de data: 26/01/2016 e número: 36 é: 0,00								
A soma do dia 31/01/2016 é:						157.007,37	157.007,37	
Saldo em 31/01/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.104,63	0,00
Data: 27/01/2016								
M	855	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/01/2016	79	0,00	2.838,07	
A soma do dia 27/01/2016 é:						0,00	2.838,07	
Saldo em 27/01/2016 é:						266,56	0,00	
Data: 29/01/2016								
M	714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	362	685,81	0,00	
A soma do dia 29/01/2016 é:						685,81	0,00	
Saldo em 29/01/2016 é:						952,37	0,00	
Data: 31/01/2016								
E	27	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	362	0,00	274,32	
M	1563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	362	171,45	0,00	
M	1564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	362	102,87	0,00	
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 362 é: 0,00								
A soma do dia 31/01/2016 é:						274,32	274,32	
Saldo em 31/01/2016 é:						952,37	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						952,37	0,00	
Saldo total:						952,37	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:45

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: 05/01/2016								
M	19	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	5	1.110,13	0,00	
						A soma do dia 05/01/2016 é:	1.110,13	0,00
						Saldo em 05/01/2016 é:	1.110,13	0,00
Data: 06/01/2016								
M	79	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	44	755,89	0,00	
M	80	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	45	1.266,83	0,00	
M	81	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	46	3.329,55	0,00	
						A soma do dia 06/01/2016 é:	5.352,27	0,00
						Saldo em 06/01/2016 é:	6.462,40	0,00
Data: 07/01/2016								
M	82	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	47	613,60	0,00	
M	83	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	48	29,74	0,00	
M	84	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	49	14,90	0,00	
M	85	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	50	268,55	0,00	
						A soma do dia 07/01/2016 é:	926,79	0,00
						Saldo em 07/01/2016 é:	7.389,19	0,00
Data: 08/01/2016								
M	86	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	51	66,14	0,00	
M	87	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	52	216,51	0,00	
M	88	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	53	6.842,56	0,00	
M	89	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	54	331,63	0,00	
M	90	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	55	166,17	0,00	
M	91	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	56	910,48	0,00	
M	92	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	57	2.994,77	0,00	
						A soma do dia 08/01/2016 é:	11.528,26	0,00
						Saldo em 08/01/2016 é:	18.917,45	0,00
Data: 11/01/2016								
M	363	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/01/2016	21	0,00	7.566,98	
M	365	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/01/2016	22	0,00	11.350,47	
						A soma do dia 11/01/2016 é:	0,00	18.917,45
						Saldo em 11/01/2016 é:	0,00	0,00
Data: 12/01/2016								
M	93	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	58	8,82	0,00	
M	94	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	59	1.822,76	0,00	
						A soma do dia 12/01/2016 é:	1.831,58	0,00
						Saldo em 12/01/2016 é:	1.831,58	0,00
Data: 13/01/2016								
M	96	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	43	5.466,88	0,00	
M	95	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	60	5.604,60	0,00	
						A soma do dia 13/01/2016 é:	11.071,48	0,00
						Saldo em 13/01/2016 é:	12.903,06	0,00
Data: 18/01/2016								
M	367	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/01/2016	23	0,00	7.741,83	
M	369	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/01/2016	24	0,00	5.161,23	
						A soma do dia 18/01/2016 é:	0,00	12.903,06
						Saldo em 18/01/2016 é:	0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 19/01/2016								
M	97	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	61	14.839,63	0,00	
M	98	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	62	119,82	0,00	
						A soma do dia 19/01/2016 é:	14.959,45	0,00
						Saldo em 19/01/2016 é:	14.959,45	0,00
Data: 20/01/2016								
M	373	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2016	26	0,00	43.953,74	
M	375	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2016	27	0,00	29.302,50	
M	99	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	63	8.715,45	0,00	
M	100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	64	9,56	0,00	
M	101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	65	44.484,93	0,00	
M	102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	66	3.111,50	0,00	
M	103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	67	150,80	0,00	
M	104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	68	75,56	0,00	
M	105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	69	1.361,81	0,00	
M	106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	70	387,18	0,00	
						A soma do dia 20/01/2016 é:	58.296,79	73.256,24
						Saldo em 20/01/2016 é:	0,00	0,00
Data: 26/01/2016								
M	107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	71	1.674,41	0,00	
						A soma do dia 26/01/2016 é:	1.674,41	0,00
						Saldo em 26/01/2016 é:	1.674,41	0,00
Data: 27/01/2016								
M	156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	120	182,41	0,00	
M	157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	121	24.755,90	0,00	
M	158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	122	5.020,21	0,00	
M	381	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2016	30	0,00	18.979,75	
M	383	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2016	31	0,00	12.653,18	
						A soma do dia 27/01/2016 é:	29.958,52	31.632,93
						Saldo em 27/01/2016 é:	0,00	0,00
Data: 29/01/2016								
M	518	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	35	0,00	5.306,98	
M	520	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	36	0,00	7.960,45	
M	840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	439	13,80	0,00	
M	841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	440	8.184,70	0,00	
M	842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	441	396,68	0,00	
M	843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	442	198,77	0,00	
M	844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	443	3.582,19	0,00	
M	845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	444	203,66	0,00	
M	846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	445	687,63	0,00	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	13.267,43	13.267,43
						Saldo em 29/01/2016 é:	0,00	0,00
Data: 31/01/2016								
E	1	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	65	0,00	40.000,00	
E	2	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	121	0,00	19.990,87	
M	1486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2016	667	59.990,87	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 31/01/2016 é:	59.990,87	59.990,87
						Saldo em 31/01/2016 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
						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 - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:48

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior: 20,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior: 0,00	0,00
Saldo de movimento:						20,38	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						20,38	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:49

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:	444,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/01/2016								
M	208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	171	106,88	0,00	
M	209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	172	5,28	0,00	
A soma do dia 06/01/2016 é:						112,16	0,00	
Saldo em 06/01/2016 é:						112,16	0,00	
Data: 11/01/2016								
M	210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	173	14,69	0,00	
M	211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	174	5,40	0,00	
A soma do dia 11/01/2016 é:						20,09	0,00	
Saldo em 11/01/2016 é:						132,25	0,00	
Data: 12/01/2016								
M	212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	175	53,81	0,00	
A soma do dia 12/01/2016 é:						53,81	0,00	
Saldo em 12/01/2016 é:						186,06	0,00	
Data: 13/01/2016								
M	216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	176	10,00	0,00	
M	223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	177	5,00	0,00	
A soma do dia 13/01/2016 é:						15,00	0,00	
Saldo em 13/01/2016 é:						201,06	0,00	
Data: 14/01/2016								
M	226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	178	5,00	0,00	
A soma do dia 14/01/2016 é:						5,00	0,00	
Saldo em 14/01/2016 é:						206,06	0,00	
Data: 15/01/2016								
M	233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	179	10,00	0,00	
M	235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	180	5,43	0,00	
M	241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	181	12,38	0,00	
A soma do dia 15/01/2016 é:						27,81	0,00	
Saldo em 15/01/2016 é:						233,87	0,00	
Data: 18/01/2016								
M	243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	182	5,00	0,00	
M	246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	183	305,89	0,00	
A soma do dia 18/01/2016 é:						310,89	0,00	
Saldo em 18/01/2016 é:						544,76	0,00	
Data: 19/01/2016								
M	257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	184	20,90	0,00	
A soma do dia 19/01/2016 é:						20,90	0,00	
Saldo em 19/01/2016 é:						565,66	0,00	
Data: 20/01/2016								
M	260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	185	366,72	0,00	
M	263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	186	27,72	0,00	
A soma do dia 20/01/2016 é:						394,44	0,00	
Saldo em 20/01/2016 é:						960,10	0,00	
Data: 21/01/2016								
M	264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	187	14,00	0,00	
M	266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	188	269,67	0,00	
A soma do dia 21/01/2016 é:						283,67	0,00	
Saldo em 21/01/2016 é:						1.243,77	0,00	
Data: 22/01/2016								
M	269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	189	5,00	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	190	75,93	0,00
M	271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	191	134,32	0,00
A soma do dia 22/01/2016 é:						215,25	0,00
Saldo em 22/01/2016 é:						1.459,02	0,00
Data: 25/01/2016							
M	272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2016	192	5,02	0,00
A soma do dia 25/01/2016 é:						5,02	0,00
Saldo em 25/01/2016 é:						1.464,04	0,00
Data: 26/01/2016							
M	273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	193	124,52	0,00
M	858	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/01/2016	80	0,00	1.588,56
A soma do dia 26/01/2016 é:						124,52	1.588,56
Saldo em 26/01/2016 é:						0,00	0,00
Data: 31/01/2016							
E	3	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	171	0,00	42,75
M	1515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	171	26,72	0,00
M	1516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	171	16,03	0,00
A soma do documento de data: 06/01/2016 e número: 171 é:						0,00	
E	4	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	172	0,00	2,11
M	1517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	172	1,32	0,00
M	1518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	172	0,79	0,00
A soma do documento de data: 06/01/2016 e número: 172 é:						0,00	
E	5	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	173	0,00	5,87
M	1519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	173	3,67	0,00
M	1520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	173	2,20	0,00
A soma do documento de data: 11/01/2016 e número: 173 é:						0,00	
E	6	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	174	0,00	2,16
M	1521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	174	1,35	0,00
M	1522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	174	0,81	0,00
A soma do documento de data: 11/01/2016 e número: 174 é:						0,00	
E	7	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	175	0,00	21,52
M	1523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	175	13,45	0,00
M	1524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	175	8,07	0,00
A soma do documento de data: 12/01/2016 e número: 175 é:						0,00	
E	8	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	176	0,00	4,00
M	1525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	176	2,50	0,00
M	1526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	176	1,50	0,00
A soma do documento de data: 13/01/2016 e número: 176 é:						0,00	
E	9	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	177	0,00	2,00
M	1527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	177	1,25	0,00
M	1528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	177	0,75	0,00
A soma do documento de data: 13/01/2016 e número: 177 é:						0,00	
E	10	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	178	0,00	2,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	178	1,25	0,00
M	1530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	178	0,75	0,00
A soma do documento de data: 14/01/2016 e número: 178 é: 0,00							
E	11	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	179	0,00	4,00
M	1531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	179	2,50	0,00
M	1532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	179	1,50	0,00
A soma do documento de data: 15/01/2016 e número: 179 é: 0,00							
E	12	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	180	0,00	2,17
M	1533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	180	1,36	0,00
M	1534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	180	0,81	0,00
A soma do documento de data: 15/01/2016 e número: 180 é: 0,00							
E	13	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	181	0,00	4,96
M	1535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	181	3,10	0,00
M	1536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	181	1,86	0,00
A soma do documento de data: 15/01/2016 e número: 181 é: 0,00							
E	14	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	182	0,00	2,00
M	1537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	182	1,25	0,00
M	1538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	182	0,75	0,00
A soma do documento de data: 18/01/2016 e número: 182 é: 0,00							
E	15	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	183	0,00	122,35
M	1539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	183	76,47	0,00
M	1540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	183	45,88	0,00
A soma do documento de data: 18/01/2016 e número: 183 é: 0,00							
E	16	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	184	0,00	8,37
M	1541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	184	5,23	0,00
M	1542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	184	3,14	0,00
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 184 é: 0,00							
E	17	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	185	0,00	146,69
M	1543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	185	91,68	0,00
M	1544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	185	55,01	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 185 é: 0,00							
E	18	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	186	0,00	11,09
M	1545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	186	6,93	0,00
M	1546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	186	4,16	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 186 é: 0,00							
E	19	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	187	0,00	5,60
M	1547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	187	3,50	0,00
M	1548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	187	2,10	0,00
A soma do documento de data: 21/01/2016 e número: 187 é: 0,00							



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	20	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	188	0,00	107,87	
M	1549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	188	67,42	0,00	
M	1550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	188	40,45	0,00	
A soma do documento de data: 21/01/2016 e número: 188 é: 0,00								
E	21	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	189	0,00	2,00	
M	1551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	189	1,25	0,00	
M	1552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	189	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 22/01/2016 e número: 189 é: 0,00								
E	22	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	190	0,00	30,37	
M	1553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	190	18,98	0,00	
M	1554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	190	11,39	0,00	
A soma do documento de data: 22/01/2016 e número: 190 é: 0,00								
E	23	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	191	0,00	53,73	
M	1555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	191	33,58	0,00	
M	1556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	191	20,15	0,00	
A soma do documento de data: 22/01/2016 e número: 191 é: 0,00								
E	24	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2016	192	0,00	2,01	
M	1557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2016	192	1,26	0,00	
M	1558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2016	192	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 25/01/2016 e número: 192 é: 0,00								
E	25	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	193	0,00	49,81	
M	1559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	193	31,13	0,00	
M	1560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	193	18,68	0,00	
A soma do documento de data: 26/01/2016 e número: 193 é: 0,00								
A soma do dia 31/01/2016 é:						635,43	635,43	
Saldo em 31/01/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	444,91	0,00
Data: 26/01/2016								
M	859	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	80	1.588,56	0,00	
A soma do dia 26/01/2016 é:						1.588,56	0,00	
Saldo em 26/01/2016 é:						2.033,47	0,00	
Data: 29/01/2016								
M	715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	363	7,69	0,00	
A soma do dia 29/01/2016 é:						7,69	0,00	
Saldo em 29/01/2016 é:						2.041,16	0,00	
Data: 31/01/2016								
E	34	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	363	0,00	3,07	
M	1577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	363	1,92	0,00	
M	1578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	363	1,15	0,00	
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 363 é: 0,00								
A soma do dia 31/01/2016 é:						3,07	3,07	
Saldo em 31/01/2016 é:						2.041,16	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						2.041,16	0,00	
Saldo total:						2.041,16	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:53

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:	5.979,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 11/01/2016							
M	360	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	19	42.620,34	0,00
A soma do dia 11/01/2016 é:						42.620,34	0,00
Saldo em 11/01/2016 é:						42.620,34	0,00
Data: 15/01/2016							
M	11	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/01/2016	26 ci	0,00	769,59
M	13	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/01/2016	27 ci	0,00	429,70
A soma do dia 15/01/2016 é:						0,00	1.199,29
Saldo em 15/01/2016 é:						41.421,05	0,00
Data: 20/01/2016							
M	372	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	25	67.024,92	0,00
A soma do dia 20/01/2016 é:						67.024,92	0,00
Saldo em 20/01/2016 é:						108.445,97	0,00
Data: 21/01/2016							
M	642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/01/2015	58 clin carol	0,00	1.418,61
M	1126	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/01/2016	243014princesa	0,00	324,45
M	688	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/01/2016	243015	0,00	500,00
M	689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/01/2016	243016 PASIN	0,00	250,00
M	647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/01/2016	50 atitude	0,00	1.228,39
M	636	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/01/2016	53 emp. 2	0,00	44,98
M	638	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/01/2016	54 emp. 2	0,00	89,97
M	643	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/01/2016	55 emp 58	0,00	22,28
M	645	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/01/2016	56 emp58	0,00	44,56
M	648	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/01/2016	57 emp 50	0,00	7,41
M	687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/01/2016	59	0,00	603,33
M	640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	2 tretin	0,00	864,05
A soma do dia 21/01/2016 é:						0,00	5.398,03
Saldo em 21/01/2016 é:						103.047,94	0,00
Data: 27/01/2016							
M	321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	141 FOLHA	0,00	4.909,49
M	319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	142 FOLHA	0,00	1.124,33
M	322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	145 FOLHA	0,00	18.319,74
M	320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	147 FOLHA	0,00	4.434,43
M	326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	149 FOLHA	0,00	3.698,91
M	325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	151 FOLHA	0,00	3.137,32
M	324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	153 FOLHA	0,00	472,80
M	340	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2016	17 FOLHA	0,00	11.055,97
M	286	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/01/2016	2 FOLHA	0,00	157,20
M	380	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	29	5.083,98	0,00
M	289	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/01/2016	5 FOLHA	0,00	837,00
A soma do dia 27/01/2016 é:						5.083,98	48.147,19
Saldo em 27/01/2016 é:						59.984,73	0,00
Data: 28/01/2016							
M	619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	10 arss	0,00	80,95
M	617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	105 dnit	0,00	85,13



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	11 arss	0,00	173,45
M	622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	13 arss	0,00	2.257,71
M	624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	14 arss	0,00	2,89
M	616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	216 jocinei toldo	0,00	690,69
M	526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	340 dendena	0,00	85,00
M	527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	341 dendena	0,00	98,00
M	528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	342 dendena	0,00	78,00
M	612	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/01/2016	51 emp. 98	0,00	32,63
M	614	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/01/2016	52 emp. 98	0,00	65,25
M	610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	78 geovani	0,00	1.503,99
M	618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	9 arss	0,00	289,08
M	611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	98 bio exame	0,00	2.076,91
M	621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	12 arss	0,00	86,72
M	609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	79 geovani	0,00	1.503,99
A soma do dia 28/01/2016 é:						0,00	9.110,39
Saldo em 28/01/2016 é:						50.874,34	0,00
Data: 29/01/2016							
M	1128	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	113	0,00	110.344,92
M	1685	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	170 Acerto Jan	29.125,12	0,00
M	604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	218 posto	0,00	3.516,81
M	605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	219 posto	0,00	2.042,66
M	606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	220 posto	0,00	983,46
M	607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	221 posto	0,00	884,16
M	577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	239 suzana	0,00	203,38
M	578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	240 suzana	0,00	376,95
M	579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	241 suzana	0,00	108,44
M	580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	242 suzana	0,00	867,52
M	603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	264 arss	0,00	3.148,25
M	517	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	34	43.113,02	0,00
M	1127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	420 Tarifas	0,00	48,30
M	566	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	45 emp. 240	0,00	86,39
M	568	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	46 emp. 240	0,00	8,67
M	570	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	47 emp. 240	0,00	447,67
M	572	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	48 emp. 240	0,00	2,65
M	576	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/01/2016	9 suzana godois	0,00	42,25
A soma do dia 29/01/2016 é:						72.238,14	123.112,48
Saldo em 29/01/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5.979,25
Data: 29/01/2016							
M	1129	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	113	110.344,92	0,00
M	727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	375	458,67	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						110.803,59	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						116.782,84	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:56

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:	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: 11/01/2016								
M	349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/01/2016	42 ailyn	0,00	1.900,00	
M	910	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	93	1.900,00	0,00	
A soma do dia 11/01/2016 é:						1.900,00	1.900,00	
Saldo em 11/01/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 21/01/2016								
M	691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/01/2016	16 CIRUSPAR	0,00	3.216,36	
M	692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/01/2016	17 CIRUSPAR	0,00	1.378,44	
M	912	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	94	4.594,80	0,00	
A soma do dia 21/01/2016 é:						4.594,80	4.594,80	
Saldo em 21/01/2016 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
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 - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:57

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:	2.343,53	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: 29/01/2016							
M	1681	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	168 Acerto Jan	408,77	0,00
M	1715	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	172	0,00	408,77
A soma do dia 29/01/2016 é:						408,77	408,77
Saldo em 29/01/2016 é:						50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	2.293,53	0,00
Data: 29/01/2016							
M	1716	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	172	408,77	0,00
M	793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	417	8,64	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						417,41	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						2.710,94	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.710,94	0,00
Saldo total:						2.760,94	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:58

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:	41.675,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 29/01/2016							
M	1692	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	104	0,00	32.707,21
M	1679	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	167 Acerto Jan	38.477,98	0,00
M	588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	223 posto	0,00	161,20
M	589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	224 posto	0,00	954,82
M	590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	225 posto	0,00	122,83
M	591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	226 posto	0,00	1.425,42
M	592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	227 posto	0,00	254,93
M	593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	228 posto	0,00	620,80
M	594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	229 posto	0,00	97,86
M	595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	230 posto	0,00	400,96
M	596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	231 posto	0,00	1.513,27
M	597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	232 posto	0,00	211,18
M	967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	427 Tarifa	0,00	7,50
A soma do dia 29/01/2016 é:						38.477,98	38.477,98
Saldo em 29/01/2016 é:						50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	41.625,96	0,00
Data: 29/01/2016							
M	1693	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	104	32.707,21	0,00
M	794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	418	192,18	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						32.899,39	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						74.525,35	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						74.525,35	0,00
Saldo total:						74.575,35	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:59

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:60

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:	1.066,93	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: 19/01/2016								
M	16	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/01/2015	40 copel	0,00	21.118,70	
M	971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	4 ILUMINAÇÃO	21.118,70	0,00	
A soma do dia 19/01/2016 é:						21.118,70	21.118,70	
Saldo em 19/01/2016 é:						50,00	0,00	
Data: 29/01/2016								
M	1683	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	169 Acerto Jan	71,91	0,00	
M	1717	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	173	0,00	71,91	
A soma do dia 29/01/2016 é:						71,91	71,91	
Saldo em 29/01/2016 é:						50,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	1.016,93	0,00	
Data: 29/01/2016								
M	1718	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	173	71,91	0,00	
M	795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	419	6,31	0,00	
A soma do dia 29/01/2016 é:						78,22	0,00	
Saldo em 29/01/2016 é:						1.095,15	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.095,15	0,00	
Saldo total:						1.145,15	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:61

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			
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	1.155,48	0,00	
Data: 05/01/2016						Saldo anterior:	0,00	0,00	
M	38	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	17	768,20	0,00		
M	915	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/01/2016	96	0,00	768,20		
A soma do dia 05/01/2016 é:						768,20	768,20		
Saldo em 05/01/2016 é:						0,00	0,00		
Data: 14/01/2016									
M	530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	336	1.972,65	0,00		
M	917	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/01/2016	97	0,00	1.972,65		
A soma do dia 14/01/2016 é:						1.972,65	1.972,65		
Saldo em 14/01/2016 é:						0,00	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:						1.155,48	0,00
Data: 05/01/2016									
M	916	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	96	768,20	0,00		
A soma do dia 05/01/2016 é:						768,20	0,00		
Saldo em 05/01/2016 é:						1.923,68	0,00		
Data: 14/01/2016									
M	918	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	97	1.972,65	0,00		
A soma do dia 14/01/2016 é:						1.972,65	0,00		
Saldo em 14/01/2016 é:						3.896,33	0,00		
Data: 29/01/2016									
M	982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	377	21,26	0,00		
A soma do dia 29/01/2016 é:						21,26	0,00		
Saldo em 29/01/2016 é:						3.917,59	0,00		
Saldo de movimento:						0,00	0,00		
Saldo de aplicação:						3.917,59	0,00		
Saldo total:						3.917,59	0,00		



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:62

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
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 - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5250	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 32165-6	32165	Fonte: 00000	Saldo anterior: 7.908,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 29/01/2016							
M	861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	446	546,42	0,00
M	862	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	81	0,00	546,42
A soma do dia 29/01/2016 é:						546,42	546,42
Saldo em 29/01/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 7.908,39	0,00
Data: 29/01/2016							
M	716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	364	57,36	0,00
M	863	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	81	546,42	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						603,78	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						8.512,17	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						8.512,17	0,00
Saldo total:						8.512,17	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:64

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
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 - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:65

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:	14.749,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	14.699,91	0,00
Data: 29/01/2016							
M	798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	423	96,21	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						96,21	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						14.796,12	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						14.796,12	0,00
Saldo total:						14.846,12	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:66

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - 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 - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:67

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
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 - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:68

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
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 - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:69

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 - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:70

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
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 - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:71

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:	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 - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:72

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
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 - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:73

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:	113,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	63,92	0,00
Data: 29/01/2016							
M	788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	421	0,42	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						0,42	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						64,34	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						64,34	0,00
Saldo total:						114,34	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:74

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 - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:75

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:	4,28	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:	4,28	0,00
Data: 29/01/2016							
M	721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	369	0,03	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						0,03	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						4,31	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4,31	0,00
Saldo total:						4,31	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:76

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:						6.386,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	
						0,00	0,00
Data: 19/01/2016							
M	344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	203	1.430,00	0,00
M	896	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/01/2016	87	0,00	1.430,00
A soma do dia 19/01/2016 é:						1.430,00	1.430,00
Saldo em 19/01/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:					
		6.386,99					
Data: 19/01/2016							
M	897	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	87	1.430,00	0,00
A soma do dia 19/01/2016 é:						1.430,00	0,00
Saldo em 19/01/2016 é:						7.816,99	0,00
Data: 29/01/2016							
M	722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	370	50,48	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						50,48	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						7.867,47	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7.867,47	0,00
Saldo total:						7.867,47	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 5303		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 41565-0		IGD SUAS Índice de Gestão		Fonte: 00936			
Saldo anterior:						2.626,67	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:						0,00	0,00
Data: 19/01/2016									
M	353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	204	722,37	0,00		
M	348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	206	722,37	0,00		
M	354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	210	722,37	0,00		
M	898	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/01/2016	88	0,00	2.167,11		
A soma do dia 19/01/2016 é:						2.167,11	2.167,11		
Saldo em 19/01/2016 é:						0,00	0,00		
Data: 21/01/2016									
M	355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	205	722,37	0,00		
M	900	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/01/2016	89	0,00	722,37		
A soma do dia 21/01/2016 é:						722,37	722,37		
Saldo em 21/01/2016 é:						0,00	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:						2.626,67	0,00
Data: 19/01/2016									
M	899	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	88	2.167,11	0,00		
A soma do dia 19/01/2016 é:						2.167,11	0,00		
Saldo em 19/01/2016 é:						4.793,78	0,00		
Data: 21/01/2016									
M	901	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	89	722,37	0,00		
A soma do dia 21/01/2016 é:						722,37	0,00		
Saldo em 21/01/2016 é:						5.516,15	0,00		
Data: 29/01/2016									
M	723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	371	26,93	0,00		
A soma do dia 29/01/2016 é:						26,93	0,00		
Saldo em 29/01/2016 é:						5.543,08	0,00		
Saldo de movimento:						0,00	0,00		
Saldo de aplicação:						5.543,08	0,00		
Saldo total:						5.543,08	0,00		



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:78

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:	14.185,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 18/01/2016							
M	356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	211	6.000,00	0,00
M	357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	212	6.000,00	0,00
M	903	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/01/2016	90	0,00	12.000,00
A soma do dia 18/01/2016 é:						12.000,00	12.000,00
Saldo em 18/01/2016 é:						0,00	0,00
Data: 21/01/2016							
M	650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/01/2016	80 ej favin	0,00	329,30
M	906	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	91	337,15	0,00
A soma do dia 21/01/2016 é:						337,15	329,30
Saldo em 21/01/2016 é:						7,85	0,00
Data: 29/01/2016							
M	902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	422 Tarifa	0,00	7,85
A soma do dia 29/01/2016 é:						0,00	7,85
Saldo em 29/01/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	14.185,40	0,00
Data: 18/01/2016							
M	904	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	90	12.000,00	0,00
A soma do dia 18/01/2016 é:						12.000,00	0,00
Saldo em 18/01/2016 é:						26.185,40	0,00
Data: 21/01/2016							
M	905	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/01/2016	91	0,00	337,15
A soma do dia 21/01/2016 é:						0,00	337,15
Saldo em 21/01/2016 é:						25.848,25	0,00
Data: 29/01/2016							
M	724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	372	141,41	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						141,41	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						25.989,66	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						25.989,66	0,00
Saldo total:						25.989,66	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:79

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 - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5306	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 41568-5	PTMC Piso de Transição de Média	Fonte: 00935	Saldo anterior:		1.750,41	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:		1.750,41	0,00
Data: 29/01/2016							
M	725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	373	12,69	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						12,69	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						1.763,10	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.763,10	0,00
Saldo total:						1.763,10	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:81

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
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 - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:82

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
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 - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:83

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:		85,20	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:		85,20	0,00
Data: 29/01/2016							
M	717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	365	0,62	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						0,62	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						85,82	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						85,82	0,00
Saldo total:						85,82	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:84

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
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 - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:85

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:		382,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 18/01/2016							
M	358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	213	24.900,00	0,00
M	907	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/01/2016	92	0,00	24.900,00
A soma do dia 18/01/2016 é:						24.900,00	24.900,00
Saldo em 18/01/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		382,81	0,00
Data: 18/01/2016							
M	908	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	92	24.900,00	0,00
A soma do dia 18/01/2016 é:						24.900,00	0,00
Saldo em 18/01/2016 é:						25.282,81	0,00
Data: 29/01/2016							
M	726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	374	84,22	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						84,22	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						25.367,03	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						25.367,03	0,00
Saldo total:						25.367,03	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:86

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:87

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 - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5316	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 22804-4	22804	Fonte: 00504	Saldo anterior:	1.155,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 18/01/2016								
M	323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	202	84,13	0,00	
M	864	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/01/2016	82	0,00	84,13	
A soma do dia 18/01/2016 é:						84,13	84,13	
Saldo em 18/01/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.155,66	0,00
Data: 18/01/2016								
M	865	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	82	84,13	0,00	
A soma do dia 18/01/2016 é:						84,13	0,00	
Saldo em 18/01/2016 é:						1.239,79	0,00	
Data: 29/01/2016								
M	718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	366	8,66	0,00	
A soma do dia 29/01/2016 é:						8,66	0,00	
Saldo em 29/01/2016 é:						1.248,45	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.248,45	0,00	
Saldo total:						1.248,45	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:89

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:90

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:91

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:	104.113,11	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:	104.113,11	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						104.113,11	0,00
Saldo total:						104.113,11	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:92

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:	122.273,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 18/01/2016								
M	984	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	107	3.912,69	0,00	
M	1881	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/01/2016	179	0,00	3.912,69	
A soma do dia 18/01/2016 é:						3.912,69	3.912,69	
Saldo em 18/01/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	122.273,99	0,00	
Data: 18/01/2016								
M	1882	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	179	3.912,69	0,00	
A soma do dia 18/01/2016 é:						3.912,69	0,00	
Saldo em 18/01/2016 é:						126.186,68	0,00	
Data: 29/01/2016								
M	813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	438	7,03	0,00	
A soma do dia 29/01/2016 é:						7,03	0,00	
Saldo em 29/01/2016 é:						126.193,71	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						126.193,71	0,00	
Saldo total:						126.193,71	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5321	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 42684-9		RECURSOS DO PAR MOBILIARIO EM	Fonte: 00786	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
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 - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5322		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 43451-5		FMS BLATB/ ATENÇÃO BASICA		Fonte: 00495		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	30,92	0,00
Data: 05/01/2016						Saldo anterior:	0,00	0,00
M	35	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	14	9.232,17	0,00	
M	36	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	15	18.600,00	0,00	
M	37	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	16	18.600,00	0,00	
A soma do dia 05/01/2016 é:						46.432,17	0,00	
Saldo em 05/01/2016 é:						46.432,17	0,00	
Data: 14/01/2016								
M	159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	123	10.596,30	0,00	
M	160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	124	557,70	0,00	
M	161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	125	4.460,00	0,00	
M	162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	126	9.232,17	0,00	
M	163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	127	8.000,00	0,00	
M	164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	128	11.130,00	0,00	
A soma do dia 14/01/2016 é:						43.976,17	0,00	
Saldo em 14/01/2016 é:						90.408,34	0,00	
Data: 27/01/2016								
M	327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	146 FOLHA	0,00	15.962,83	
M	331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	148 FOLHA	0,00	11.192,85	
M	329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	150 FOLHA	0,00	2.734,51	
M	330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	152 FOLHA	0,00	3.672,31	
M	328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	154 FOLHA	0,00	630,40	
M	342	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2016	18 FOLHA	0,00	9.442,91	
M	288	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/01/2016	4 FOLHA	0,00	340,60	
M	290	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/01/2016	6 FOLHA	0,00	1.143,77	
M	913	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/01/2016	95	0,00	45.288,16	
A soma do dia 27/01/2016 é:						0,00	90.408,34	
Saldo em 27/01/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	30,92	0,00
Data: 27/01/2016								
M	914	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	95	45.288,16	0,00	
A soma do dia 27/01/2016 é:						45.288,16	0,00	
Saldo em 27/01/2016 é:						45.319,08	0,00	
Data: 29/01/2016								
M	728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	376	445,91	0,00	
A soma do dia 29/01/2016 é:						445,91	0,00	
Saldo em 29/01/2016 é:						45.764,99	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						45.764,99	0,00	
Saldo total:						45.764,99	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:95

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:	45.790,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/01/2016							
M	205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	168	732,74	0,00
M	39	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	18	797,18	0,00
M	40	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	19	797,18	0,00
M	41	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	20	797,18	0,00
M	42	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	21	797,18	0,00
M	43	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	22	101,40	0,00
M	44	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	23	1.926,60	0,00
M	45	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	24	202,82	0,00
M	46	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	25	202,82	0,00
M	47	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	26	202,82	0,00
M	48	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	27	202,82	0,00
A soma do dia 05/01/2016 é:						6.760,74	0,00
Saldo em 05/01/2016 é:						6.760,74	0,00
Data: 14/01/2016							
M	171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	135	5.000,00	0,00
A soma do dia 14/01/2016 é:						5.000,00	0,00
Saldo em 14/01/2016 é:						11.760,74	0,00
Data: 15/01/2016							
M	165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	129	101,40	0,00
M	166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	130	101,40	0,00
M	167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	131	1.926,60	0,00
M	168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	132	1.926,60	0,00
M	169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	133	1.926,60	0,00
M	206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	169	732,74	0,00
M	207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	170	732,74	0,00
A soma do dia 15/01/2016 é:						7.448,08	0,00
Saldo em 15/01/2016 é:						19.208,82	0,00
Data: 19/01/2016							
M	170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	134	101,40	0,00
M	919	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/01/2016	98	0,00	19.310,22
A soma do dia 19/01/2016 é:						101,40	19.310,22
Saldo em 19/01/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	45.790,38	0,00
Data: 19/01/2016							
M	920	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	98	19.310,22	0,00
A soma do dia 19/01/2016 é:						19.310,22	0,00
Saldo em 19/01/2016 é:						65.100,60	0,00
Data: 29/01/2016							
M	730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	378	423,49	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						423,49	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						65.524,09	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						65.524,09	0,00
Saldo total:						65.524,09	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:96

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 - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:97

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 - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:98

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 - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:99

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 - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:100

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:101

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
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 - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:102

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:	102.263,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	102.213,75	0,00
Data: 01/01/2016							
M	800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/01/2016	425	8,34	0,00
M	801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/01/2016	426	18,59	0,00
A soma do dia 01/01/2016 é:						26,93	0,00
Saldo em 01/01/2016 é:						102.240,68	0,00
Data: 07/01/2016							
M	802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	427	14,05	0,00
M	803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	428	36,67	0,00
A soma do dia 07/01/2016 é:						50,72	0,00
Saldo em 07/01/2016 é:						102.291,40	0,00
Data: 08/01/2016							
M	805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	430	36,13	0,00
M	812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	437	11,52	0,00
A soma do dia 08/01/2016 é:						47,65	0,00
Saldo em 08/01/2016 é:						102.339,05	0,00
Data: 18/01/2016							
M	806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	431	3,54	0,00
M	807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	432	18,53	0,00
A soma do dia 18/01/2016 é:						22,07	0,00
Saldo em 18/01/2016 é:						102.361,12	0,00
Data: 26/01/2016							
M	808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	433	4,71	0,00
M	809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	434	18,43	0,00
A soma do dia 26/01/2016 é:						23,14	0,00
Saldo em 26/01/2016 é:						102.384,26	0,00
Data: 28/01/2016							
M	810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2016	435	7,51	0,00
M	811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2016	436	18,60	0,00
A soma do dia 28/01/2016 é:						26,11	0,00
Saldo em 28/01/2016 é:						102.410,37	0,00
Data: 29/01/2016							
M	796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	420	477,05	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						477,05	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						102.887,42	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						102.887,42	0,00
Saldo total:						102.937,42	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:103

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:		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 - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:104

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:	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 - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:105

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 - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:106

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:	1.671,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 19/01/2016							
M	760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	400	87.852,11	0,00
M	761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	401	105.422,53	0,00
M	14	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	19/01/2016	5408 derivados	0,00	11.655,73
M	15	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	19/01/2016	5408 derivados	0,00	104.900,00
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 5408 derivados de ci é: (116.555,73)							
M	890	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/01/2016	84	0,00	76.718,91
A soma do dia 19/01/2016 é:						193.274,64	193.274,64
Saldo em 19/01/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	1.671,92	0,00	
Data: 19/01/2016							
M	891	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	84	76.718,91	0,00
A soma do dia 19/01/2016 é:						76.718,91	0,00
Saldo em 19/01/2016 é:						78.390,83	0,00
Data: 29/01/2016							
M	719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	367	235,05	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						235,05	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						78.625,88	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						78.625,88	0,00
Saldo total:						78.625,88	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:107

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:	1.268,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	1.218,08	0,00
Data: 29/01/2016							
M	797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	422	7,97	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						7,97	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						1.226,05	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.226,05	0,00
Saldo total:						1.276,05	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:108

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:109

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:	89.366,36	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:	89.316,36	0,00
Data: 29/01/2016							
M	799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	424	584,67	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						584,67	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						89.901,03	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						89.901,03	0,00
Saldo total:						89.951,03	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:110

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:	43.626,44	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:	43.626,44	0,00
Data: 29/01/2016							
M	738	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	244	293,57	0,00
M	740	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	245	19,06	0,00
M	741	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	246	1,91	0,00
M	742	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	247	1,90	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						316,44	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						43.942,88	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						43.942,88	0,00
Saldo total:						43.942,88	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:111

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:	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 - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:112

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 - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:113

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:	100.529,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	100.529,24	0,00	
Data: 29/01/2016							
M	731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	379	3,28	0,00
M	981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	447	897,49	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						900,77	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						101.430,01	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						101.430,01	0,00
Saldo total:						101.430,01	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5344		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 45663-2		PNAE MERENDA ESCOLAR		Fonte: 00130	
Saldo anterior:						2.409,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	
						0,00	0,00
Data: 05/01/2016							
M	31	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	10	114,00	0,00
M	32	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	11	20,00	0,00
M	33	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	12	2.250,00	0,00
M	34	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	13	1.490,00	0,00
M	892	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/01/2016	85	0,00	3.874,00
A soma do dia 05/01/2016 é:						3.874,00	3.874,00
Saldo em 05/01/2016 é:						0,00	0,00
Data: 21/01/2016							
M	667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/01/2016	73 brisa	0,00	2.569,61
M	895	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	86	2.569,61	0,00
A soma do dia 21/01/2016 é:						2.569,61	2.569,61
Saldo em 21/01/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:					
		2.409,97					
Data: 05/01/2016							
M	893	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	85	3.874,00	0,00
A soma do dia 05/01/2016 é:						3.874,00	0,00
Saldo em 05/01/2016 é:						6.283,97	0,00
Data: 21/01/2016							
M	894	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/01/2016	86	0,00	2.569,61
A soma do dia 21/01/2016 é:						0,00	2.569,61
Saldo em 21/01/2016 é:						3.714,36	0,00
Data: 29/01/2016							
M	720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	368	37,15	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						37,15	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						3.751,51	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3.751,51	0,00
Saldo total:						3.751,51	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:115

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:	139.492,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	23,55	0,00
Data: 28/01/2016								
M	626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	100 eduarda	0,00	672,00	
M	627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	234 posto	0,00	153,20	
M	628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	235 posto	0,00	342,52	
						A soma do dia 28/01/2016 é:	0,00	1.167,72
						Saldo em 28/01/2016 é:	0,00	1.144,17
Data: 29/01/2016								
M	922	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	99	1.144,17	0,00	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	1.144,17	0,00
						Saldo em 29/01/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	139.469,21	0,00
Data: 29/01/2016								
M	732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	380	1.011,34	0,00	
M	921	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	99	0,00	1.144,17	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	1.011,34	1.144,17
						Saldo em 29/01/2016 é:	139.336,38	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	139.336,38	0,00
						Saldo total:	139.336,38	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5346	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 46455-4	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	Fonte: 00333	Saldo anterior:		1.667,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		1.667,90	0,00
Data: 29/01/2016							
M	733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	381	12,10	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						12,10	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						1.680,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.680,00	0,00
Saldo total:						1.680,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:117

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:		16.862,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		7,85	0,00
Data: 05/01/2016							
M	1439	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/01/2016	150	0,00	7,85
A soma do dia 05/01/2016 é:						0,00	7,85
Saldo em 05/01/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		16.854,19	0,00
Data: 05/01/2016							
M	1440	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	150	7,85	0,00
A soma do dia 05/01/2016 é:						7,85	0,00
Saldo em 05/01/2016 é:						16.862,04	0,00
Data: 29/01/2016							
M	734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	382	122,31	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						122,31	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						16.984,35	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						16.984,35	0,00
Saldo total:						16.984,35	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:118

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

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

Critérios de seleção:

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