



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 500	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 452-0		RESOLUÇÃO 463/2015	Fonte: 00499	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 24/02/2016							
M	2601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	1149	6.265,00	0,00
A soma do dia 24/02/2016 é:						6.265,00	0,00
Saldo em 24/02/2016 é:						6.265,00	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:						6.265,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						6.265,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:2

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



Equiplano

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

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:3

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:	84.150,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/02/2016								
M	1141	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/02/2016	117	0,00	17.953,97	
M	875	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/02/2016	245013 fabiana	0,00	700,00	
M	876	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/02/2016	245014 rafael	0,00	1.200,00	
M	874	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/02/2016	245015 sergio	0,00	1.700,00	
M	868	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/02/2016	245016 pastelaria	0,00	24,00	
M	869	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/02/2016	245017 molinari	0,00	25,50	
M	878	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/02/2016	245018 paulino	0,00	1.014,60	
M	877	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/02/2016	245019 jose	0,00	1.014,60	
M	884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	314 CANTON	0,00	1.074,64	
M	885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	315 CANTON	0,00	1.314,41	
M	886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	316 CANTON	0,00	817,86	
M	887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	317 CANTON	0,00	751,30	
M	888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	318 CANTON	0,00	583,09	
M	2211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	emp 360	0,00	530,00	
A soma do dia 01/02/2016 é:						0,00	28.703,97	
Saldo em 01/02/2016 é:						0,00	28.703,97	
Data: 02/02/2016								
M	944	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/02/2016	100 - emp 71	0,00	7,30	
M	946	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/02/2016	101 emp 72	0,00	7,30	
M	950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2016	104 dinamar	0,00	574,00	
M	1379	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/02/2016	133	0,00	1.900,00	
M	961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2016	267 arss	0,00	1.152,10	
M	926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2016	269 ARSS	0,00	1.639,17	
M	927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2016	271 ARSS	0,00	1.335,40	
M	930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2016	279	0,00	673,00	
M	949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2016	329 ca begnini	0,00	7.134,42	
M	943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2016	71 iniolavel	0,00	254,27	
M	948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2016	72 iniolavel	0,00	254,27	
A soma do dia 02/02/2016 é:						0,00	14.931,23	
Saldo em 02/02/2016 é:						0,00	43.635,20	
Data: 04/02/2016								
M	2161	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/02/2016	193 emp. 350	0,00	125,40	
M	2163	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/02/2016	194 em p. 348	0,00	125,40	
M	2267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/02/2016	502 mares	0,00	34,45	
A soma do dia 04/02/2016 é:						0,00	285,25	
Saldo em 04/02/2016 é:						0,00	43.920,45	
Data: 05/02/2016								
M	1151	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/02/2016	118	0,00	62,70	
M	1381	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/02/2016	134	0,00	4.594,80	
M	1150	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/02/2016	245020 Valdir	0,00	507,30	
M	1153	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/02/2016	245021 Hotel	0,00	50,60	
M	1154	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/02/2016	245022 Elisang	0,00	19,75	



Equiplano

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

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1155	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/02/2016	245023 Elisang	0,00	19,30
M	1144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2016	257 Amsop	0,00	370,00
M	1145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2016	258 Amsop	0,00	1.178,00
M	1163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2016	463 CEINEE	0,00	508,99
M	1162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2016	464 DV	0,00	509,40
M	1165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2016	465 MAR	0,00	1.650,00
M	1157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2016	482 ceinee	0,00	7.371,69
M	1159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2016	484 ceinee	0,00	789,83
M	1160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2016	485 ceinee	0,00	789,83
A soma do dia 05/02/2016 é:						0,00	18.422,19
Saldo em 05/02/2016 é:						0,00	62.342,64
Data: 10/02/2016							
M	1085	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/02/2016	109	0,00	85.214,73
M	1082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	540	47.371,08	0,00
M	1083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	541	520.727,15	0,00
M	1084	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/02/2016	542	0,00	113.619,64
A soma do dia 10/02/2016 é:						568.098,23	198.834,37
Saldo em 10/02/2016 é:						306.921,22	0,00
Data: 11/02/2016							
M	1227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	213 JdeB	0,00	1.512,94
M	1219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	259 Clarinda	0,00	275,25
M	1218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	260 Clarinda	0,00	2.812,00
M	1217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	261 Clarinda	0,00	1.615,00
M	1170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	281 Copel	0,00	8.476,06
M	1173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	284 Copel	0,00	3.096,81
M	1174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	285 Copel	0,00	399,76
M	1179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	291 Copel	0,00	411,26
M	1224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	31 Canaan	0,00	163,46
M	1215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	379 Itamar	0,00	3.025,22
M	1221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	407 Ademir	0,00	721,50
M	1222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	408 Halisson	0,00	2.600,00
M	2176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	413 Josias	0,00	542,90
M	1226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	449 Expresso	0,00	244,62
M	1403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	528 joao raizer	0,00	585,40
M	1404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	529 irineu	0,00	1.034,80
M	1405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	530 irineu	0,00	2.071,64
M	1166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	532 Pasep Jan	0,00	9.582,32
M	1223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	67 Rd Com	0,00	7.022,26
M	1214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	7 Canaan	0,00	164,38
M	1216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	75 Brisa	0,00	326,62
M	1213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	86 Machad	0,00	500,00
M	1225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	87 Machadinho	0,00	1.280,00
M	1220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	91 Leonise	0,00	80,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 11/02/2016 é:						0,00	48.544,20
Saldo em 11/02/2016 é:						258.377,02	0,00
Data: 12/02/2016							
M	1914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	124 inss	0,00	10.396,48
M	1229	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/02/2016	125	0,00	67,10
M	1389	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/02/2016	138	0,00	20.000,00
M	2171	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/02/2016	245026 Ademir	0,00	694,20
M	1233	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/02/2016	245027 Wilson	0,00	100,00
M	2173	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/02/2016	245031ELOIR	0,00	249,20
M	1917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	255 inss	0,00	365,45
M	1232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	366 Agrop Trop	0,00	1.768,28
M	2751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	368 Nita	0,00	1.900,00
M	1407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	520 equiplano	0,00	3.737,35
M	1408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	531 equiplano	0,00	3.737,35
M	1234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	INSS	0,00	299,66
M	1235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	INSS	0,00	406,23
M	1236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	INSS	0,00	785,24
M	1237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	INSS	0,00	1.016,78
M	1238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	INSS	0,00	1.046,98
M	1239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	INSS	0,00	1.046,98
M	1240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	INSS	0,00	1.950,69
M	1241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	INSS	0,00	2.031,92
M	1242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	INSS	0,00	2.506,94
M	1243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	INSS	0,00	2.745,50
M	1244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	INSS	0,00	3.571,22
M	1245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	INSS	0,00	4.439,36
M	1246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	INSS	0,00	5.588,68
M	1247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	INSS	0,00	5.672,69
M	1248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	INSS	0,00	6.177,51
M	1249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	INSS	0,00	9.487,73
A soma do documento de data: 12/02/2016 e número: INSS é: (48.774,11)							
M	2174	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/02/2016	245028 Jiovani	0,00	694,20
M	2175	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/02/2016	245029 Helio	0,00	694,20
A soma do dia 12/02/2016 é:						0,00	93.177,92
Saldo em 12/02/2016 é:						165.199,10	0,00
Data: 13/02/2016							
M	1291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/02/2016	549 Copel	0,00	7.066,00
A soma do dia 13/02/2016 é:						0,00	7.066,00
Saldo em 13/02/2016 é:						158.133,10	0,00
Data: 15/02/2016							
M	1287	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/02/2016	245025detran	0,00	9.128,02
M	1279	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2016	128 INSS emp	0,00	85,80
M	1281	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2016	129 INSS emp	0,00	85,80
M	1283	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2016	130 INSS emp	0,00	171,60



Equiplano

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

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2172	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/02/2016	245024 Valdair	0,00	1.388,40
M	2602	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2016	266	0,00	85,80
M	1260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	498 Copel	0,00	216,75
M	1286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	533 sec fazenda	0,00	3.428,52
A soma do dia 15/02/2016 é:						0,00	14.590,69
Saldo em 15/02/2016 é:						143.542,41	0,00
Data: 16/02/2016							
M	1292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2016	544 oi	0,00	1.458,04
M	1296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2016	545 oi	0,00	105,37
M	1295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2016	546 oi	0,00	105,97
M	1298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2016	548 embratel	0,00	245,16
M	1299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2016	551 Luiz pontes	0,00	923,50
M	1401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2016	582 Oi	0,00	150,39
M	1402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2016	593 velamar	0,00	56,80
A soma do dia 16/02/2016 é:						0,00	3.045,23
Saldo em 16/02/2016 é:						140.497,18	0,00
Data: 17/02/2016							
M	1417	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/02/2016	245032 adelson	0,00	30,00
M	1416	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/02/2016	245033 cleomar	0,00	50,00
M	1418	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/02/2016	245035 adelar	0,00	420,00
M	1415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2016	486 marli	0,00	24,90
M	2533	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	17/02/2016	5	0,00	40.000,00
A soma do dia 17/02/2016 é:						0,00	40.524,90
Saldo em 17/02/2016 é:						99.972,28	0,00
Data: 18/02/2016							
M	1423	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/02/2016	146 EMP 554	0,00	80,35
M	1425	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/02/2016	147 EMP 568	0,00	49,16
M	1422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/02/2016	554 ITAMAR	0,00	1.995,77
M	1427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/02/2016	568 ITAMAR	0,00	1.221,00
M	1442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/02/2016	603 alexandre	0,00	37,00
M	1443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/02/2016	604 enirson	0,00	160,10
M	1444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/02/2016	605 elivan	0,00	37,00
M	1445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/02/2016	606 tatiane	0,00	93,50
A soma do dia 18/02/2016 é:						0,00	3.673,88
Saldo em 18/02/2016 é:						96.298,40	0,00
Data: 19/02/2016							
M	1377	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/02/2016	132	0,00	8.952,52
M	1820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2016	583 Pasep	0,00	596,82
M	1374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	645	14.467,98	0,00
M	1375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	646	45.215,54	0,00
M	1376	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/02/2016	647	0,00	11.936,69
M	1484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2016	651	0,00	799,08
A soma do dia 19/02/2016 é:						59.683,52	22.285,11
Saldo em 19/02/2016 é:						133.696,81	0,00
Data: 22/02/2016							
M	1496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2016	364 Galvan	0,00	285,15



Equiplano

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

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2016	377 Supervale	0,00	350,00
M	2532	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	22/02/2016	4	0,00	40.000,00
M	1498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2016	433 World	0,00	79,90
M	1499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2016	434 World	0,00	74,90
M	1500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2016	435 World	0,00	59,90
M	1505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2016	487 Jornal	0,00	1.416,80
M	1504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2016	504 Rosane	0,00	589,57
M	1503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2016	505 Derivados	0,00	7.672,06
M	1509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2016	513 Nogueira	0,00	482,83
M	1508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2016	516 Nogueira	0,00	2.066,46
M	1506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2016	534 Nicolas	0,00	10.560,00
M	1507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2016	556 Rosane	0,00	1.330,00
M	1497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2016	564 Correios	0,00	160,71
M	1502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2016	96 Machadinho	0,00	732,00
A soma do dia 22/02/2016 é:						0,00	65.860,28
Saldo em 22/02/2016 é:						67.836,53	0,00
Data: 23/02/2016							
M	1690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2016	555 cm com	0,00	7.780,13
A soma do dia 23/02/2016 é:						0,00	7.780,13
Saldo em 23/02/2016 é:						60.056,40	0,00
Data: 24/02/2016							
M	1821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	823 Pasep	0,00	5.680,98
M	1721	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2016	174	0,00	35.000,00
M	1724	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	175	251.000,00	0,00
M	2165	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2016	195 emp. 349	0,00	30,80
M	2167	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2016	196 emp. 439	0,00	132,00
M	1976	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	24/02/2016	20 FOLHA	0,00	729,00
M	2240	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2016	216	0,00	57.043,11
M	1963	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/02/2016	245038 chur	0,00	22,50
M	1964	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/02/2016	245039 vieira	0,00	320,00
M	2128	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/02/2016	245040ADELSO	0,00	50,00
M	1999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	698 FOLHA	0,00	11.632,56
M	1994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	699 FOLHA	0,00	4.004,00
M	1993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	701 FOLHA	0,00	2.773,13
M	1990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	702 FOLHA	0,00	2.507,95
M	1984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	703 FOLHA	0,00	318,06
M	1991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	705 FOLHA	0,00	2.734,53
M	1992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	707 FOLHA	0,00	2.734,53
M	1988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	709 FOLHA	0,00	672,86
M	1998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	710 FOLHA	0,00	8.285,09
M	1997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	711 FOLHA	0,00	6.963,22
M	2001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	712 FOLHA	0,00	16.334,00
M	1987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	713	0,00	581,66



Equiplano

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

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	715 FOLHA	0,00	5.230,38
M	2000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	716 FOLHA	0,00	13.868,69
M	1983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	717 FOLHA	0,00	65,72
M	2060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	720 FOLHA	0,00	5.217,33
M	1986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	721 FOLHA	0,00	445,98
M	2002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	723 FOLHA	0,00	17.718,60
M	1995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	724 FOLHA	0,00	4.655,69
M	1985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	725 FOLHA	0,00	434,76
M	1989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	729 FOLHA	0,00	1.973,00
M	2024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	742 FOLHA	0,00	1.207,36
M	2038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	743 FOLHA	0,00	6.152,11
M	2025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	746 FOLHA	0,00	1.491,09
M	2018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	747 FOLHA	0,00	692,26
M	2035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	753 FOLHA	0,00	4.293,56
M	2019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	763 FOLHA	0,00	698,52
M	2061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	765 FOLHA	0,00	1.125,41
M	2016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	767 FOLHA	0,00	356,00
M	2022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	768 FOLHA	0,00	1.200,37
M	2042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	769 FOLHA	0,00	14.588,16
M	2014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	770 FOLHA	0,00	110,15
M	2021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	771 FOLHA	0,00	908,00
M	2032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	773 FOLHA	0,00	2.914,63
M	2015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	774 FOLHA	0,00	219,00
M	2027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	776 FOLHA	0,00	1.892,25
M	2033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	777 FOLHA	0,00	4.061,90
M	2020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	778 FOLHA	0,00	820,00
M	2017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	780 FOLHA	0,00	574,93
M	2013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	782 FOLHA	0,00	43,00
M	2063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	783 FOLHA	0,00	7.800,45
M	2036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	784 FOLHA	0,00	5.246,65
M	2058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	786 FOLHA	0,00	144,08
M	2057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	787	0,00	43,00
M	2059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2016	201602	0,00	2.135,64
M	2062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2016	201602	0,00	4.785,96

A soma do documento de data: 26/02/2016 e número: 201602 é: (6.921,60)

A soma do dia 24/02/2016 é: 251.000,00 271.664,61
Saldo em 24/02/2016 é: 39.391,79 0,00

Data: 25/02/2016							
M	2220	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/02/2016	206	0,00	619,02
M	2098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	563 OI	0,00	72,93
M	2208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	570copel	0,00	5.344,27



Equiplano

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

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	573 copel	0,00	3.558,95
M	2201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	574 copel	0,00	402,98
M	2205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	576 copel	0,00	12.573,91
M	2202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	580 copel	0,00	1.665,66
M	2209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	581 copel	0,00	472,60
M	2099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	637 OI	0,00	796,63
M	2126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	641 jovem prata	0,00	500,00
M	2097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	675 POSTO	0,00	561,89
M	2335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	896 CNM FEV	0,00	557,00
A soma do dia 25/02/2016 é:						0,00	27.125,84
Saldo em 25/02/2016 é:						12.265,95	0,00
Data: 26/02/2016							
M	2127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/02/2016	819 IMP.	0,00	96,00
A soma do dia 26/02/2016 é:						0,00	96,00
Saldo em 26/02/2016 é:						12.169,95	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	858 Pasep	0,00	1.836,45
E	108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	540	0,00	18.948,43
M	3012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	540	11.842,77	0,00
M	3013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	540	7.105,66	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2016 e número: 540 é:						0,00	
E	109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	541	0,00	208.290,86
M	3014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	541	130.181,79	0,00
M	3015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	541	78.109,07	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2016 e número: 541 é:						0,00	
M	2170	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/02/2016	245030maria	0,00	1.068,00
E	110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	645	0,00	5.787,20
M	3016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	645	3.617,00	0,00
M	3017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	645	2.170,20	0,00
A soma do documento de data: 19/02/2016 e número: 645 é:						0,00	
E	111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	646	0,00	18.086,22
M	3018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	646	11.303,89	0,00
M	3019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	646	6.782,33	0,00
A soma do documento de data: 19/02/2016 e número: 646 é:						0,00	
M	1825	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/02/2016	176	0,00	27.546,96
M	3097	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/02/2016	245041eloir	0,00	213,60
M	2752	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	276	0,00	55.197,22
M	3185	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/02/2016	290 Acerto de	0,00	12.126,73
M	3187	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/02/2016	291 Acerto de	0,00	11.881,81
M	3189	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/02/2016	292 Acerto de	0,00	18.018,93
M	3191	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/02/2016	293 Acerto de	0,00	74,92
M	3193	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/02/2016	294 Acerto de	0,00	1.627,44



Equiplano

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

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3195	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/02/2016	295 Acerto de	0,00	28.273,17	
M	2604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	415 Tarifas	0,00	439,40	
M	2129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	613 j. galvan	0,00	708,13	
E	112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	897	0,00	3.609,49	
M	1822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	897	9.023,70	0,00	
M	3020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	897	2.255,93	0,00	
M	3021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	897	1.353,56	0,00	
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 897 é: 9.023,70								
E	113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	898	0,00	69.849,11	
M	1823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	898	174.622,77	0,00	
M	3022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	898	43.655,69	0,00	
M	3023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	898	26.193,42	0,00	
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 898 é: 174.622,77								
M	1824	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/02/2016	899	0,00	36.729,29	
M	2310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	924 crea	0,00	74,37	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	508.217,78	520.387,73
						Saldo em 29/02/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	84.150,78	0,00
Data: 29/02/2016								
E	99	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	953	0,00	752,48	
M	1921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	953	1.881,18	0,00	
M	2994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	953	470,30	0,00	
M	2995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	953	282,18	0,00	
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 953 é: 1.881,18								
M	2753	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	276	55.197,22	0,00	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	57.830,88	752,48
						Saldo em 29/02/2016 é:	141.229,18	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	141.229,18	0,00
						Saldo total:	141.229,18	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:11

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:	5.760,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 23/02/2016								
M	1815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2016	421 Tarifa	0,00	8,45	
M	1666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2016	658 PNEUAMAQ	0,00	5.507,01	
M	2156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2016	807 Pasep	0,00	56,89	
A soma do dia 23/02/2016 é:						0,00	5.572,35	
Saldo em 23/02/2016 é:						0,00	5.572,35	
Data: 25/02/2016								
M	2157	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/02/2016	192	0,00	116,70	
M	1798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	880	5.689,05	0,00	
A soma do dia 25/02/2016 é:						5.689,05	116,70	
Saldo em 25/02/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5.760,43	0,00
Data: 25/02/2016								
M	2158	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	192	116,70	0,00	
A soma do dia 25/02/2016 é:						116,70	0,00	
Saldo em 25/02/2016 é:						5.877,13	0,00	
Data: 29/02/2016								
M	1920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	952	35,93	0,00	
A soma do dia 29/02/2016 é:						35,93	0,00	
Saldo em 29/02/2016 é:						5.913,06	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						5.913,06	0,00	
Saldo total:						5.913,06	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1181		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 283142-2		283142		Fonte: 00000 Saldo anterior: 6.985,39 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 29/02/2016							
M	1830	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/02/2016	177	0,00	521,75
M	2212	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	202	0,00	2.233,12
M	1832	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/02/2016	859 Pasep	0,00	27,82
E	116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	900	0,00	1.391,34
M	1828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	900	3.478,36	0,00
M	3028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	900	869,59	0,00
M	3029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	900	521,75	0,00
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 900 é:						3.478,36	
M	1829	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/02/2016	901	0,00	695,67
A soma do dia 29/02/2016 é:						4.869,70	4.869,70
Saldo em 29/02/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 6.985,39 0,00	
Data: 29/02/2016							
M	2213	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	202	2.233,12	0,00
E	103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	954	0,00	19,34
M	1922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	954	48,35	0,00
M	3002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	954	12,09	0,00
M	3003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	954	7,25	0,00
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 954 é:						48,35	
A soma do dia 29/02/2016 é:						2.300,81	19,34
Saldo em 29/02/2016 é:						9.266,86	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						9.266,86	0,00
Saldo total:						9.266,86	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:13

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:	347,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00		FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	297,37	0,00
Data: 29/02/2016							
E	104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	992	0,00	0,85
M	1965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	992	2,13	0,00
M	3004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	992	0,53	0,00
M	3005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	992	0,32	0,00
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 992 é:						2,98	0,85
Saldo em 29/02/2016 é:						299,50	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						299,50	0,00
Saldo total:						349,50	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:14

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: 23.860,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 16/02/2016							
M	2230	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/02/2016	211	0,00	23.125,10
M	1340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	611	23.125,10	0,00
A soma do dia 16/02/2016 é:						23.125,10	23.125,10
Saldo em 16/02/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 23.860,15	0,00
Data: 16/02/2016							
M	2231	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	211	23.125,10	0,00
A soma do dia 16/02/2016 é:						23.125,10	0,00
Saldo em 16/02/2016 é:						46.985,25	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	956	241,02	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						241,02	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						47.226,27	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						47.226,27	0,00
Saldo total:						47.226,27	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1306	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 14135-6		14135	Fonte: 00118	Saldo anterior:	4.022,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	4.022,42	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	958	27,84	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						27,84	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						4.050,26	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4.050,26	0,00
Saldo total:						4.050,26	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:16

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:	17.979,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/02/2016								
M	883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	298CANTON	0,00	716,36	
M	882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	299 CANTON	0,00	281,07	
M	881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	300 CANTON	0,00	439,32	
M	879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	327 CANTON	0,00	2.709,70	
M	880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	328 CANTON	0,00	140,59	
M	873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	emp 280 impacto	0,00	309,90	
						A soma do dia 01/02/2016 é:	0,00	4.596,94
						Saldo em 01/02/2016 é:	0,00	4.596,94
Data: 02/02/2016								
M	938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2016	301 canton	0,00	5.757,97	
M	940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2016	302 canton	0,00	2.403,11	
M	941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2016	303 canton	0,00	414,00	
M	951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2016	304 CANTON	0,00	873,00	
M	952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2016	305 CANTON	0,00	1.422,00	
M	953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2016	306 CANTON	0,00	1.096,13	
M	954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2016	307 CANTON	0,00	301,60	
M	955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2016	308 CANTON	0,00	112,05	
M	956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2016	309 CANTON	0,00	436,08	
M	957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2016	310 CANTON	0,00	1.341,00	
M	958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2016	311 CANTON	0,00	2.779,34	
M	959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2016	312 CANTON	0,00	370,58	
M	960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2016	313 CANTON	0,00	420,00	
M	932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2016	351 TAISA	0,00	340,00	
M	934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2016	352 TAISA	0,00	594,00	
M	933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2016	354 TAISA	0,00	270,00	
M	931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2016	39 COPEL	0,00	9.865,17	
M	1107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	556	107.060,24	0,00	
M	2524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2016	333 Canton	0,00	0,90	
						A soma do dia 02/02/2016 é:	107.060,24	28.796,93
						Saldo em 02/02/2016 é:	73.666,37	0,00
Data: 05/02/2016								
M	1146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2016	405 Bernadete	0,00	667,60	
						A soma do dia 05/02/2016 é:	0,00	667,60
						Saldo em 05/02/2016 é:	72.998,77	0,00
Data: 11/02/2016								
M	1175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	286 Copel	0,00	2.144,17	
M	1176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	288 Copel	0,00	425,57	
M	1178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	290 Copel	0,00	1.868,72	
						A soma do dia 11/02/2016 é:	0,00	4.438,46
						Saldo em 11/02/2016 é:	68.560,31	0,00
Data: 15/02/2016								
M	1258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	339 JB Mat	0,00	836,50	
M	1259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	499 Nicolodi	0,00	604,20	



Equiplano

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

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	500 Nicolodi	0,00	85,00
M	2525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	501 Nicolodi	0,00	517,00
A soma do dia 15/02/2016 é:						0,00	2.042,70
Saldo em 15/02/2016 é:						66.517,61	0,00
Data: 16/02/2016							
M	1288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2016	380 Itamar	0,00	1.694,86
M	1300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2016	559 Pasep	0,00	1.070,60
A soma do dia 16/02/2016 é:						0,00	2.765,46
Saldo em 16/02/2016 é:						63.752,15	0,00
Data: 18/02/2016							
M	1429	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/02/2016	148 EMP 552	0,00	85,70
M	1431	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/02/2016	149 EMP 553	0,00	55,45
M	1434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/02/2016	517 EDIT	0,00	1.620,00
M	1435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/02/2016	525 CESAR A	0,00	362,18
M	1428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/02/2016	552 ITAMAR	0,00	2.128,74
M	1433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/02/2016	553 ITAMAR	0,00	1.377,46
M	1438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/02/2016	618 pneumaq	0,00	8.784,88
M	1437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/02/2016	619 pneumaq	0,00	5.487,27
A soma do dia 18/02/2016 é:						0,00	19.901,68
Saldo em 18/02/2016 é:						43.850,47	0,00
Data: 22/02/2016							
M	1490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2016	508 Vilmar	0,00	525,00
M	1491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2016	523 Favín	0,00	243,08
M	1487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2016	524 Wilson	0,00	80,00
A soma do dia 22/02/2016 é:						0,00	848,08
Saldo em 22/02/2016 é:						43.002,39	0,00
Data: 23/02/2016							
M	1668	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/02/2016	164 EMP 671	0,00	146,62
M	1671	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/02/2016	165 emp 672	0,00	83,52
M	1675	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/02/2016	166 emp 673	0,00	122,67
M	1667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2016	671 ITAMAR	0,00	3.642,09
M	1670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2016	672 itamar	0,00	2.074,62
M	1673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2016	673 itamar	0,00	1.633,03
M	1674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2016	674 itamar	0,00	1.413,99
A soma do dia 23/02/2016 é:						0,00	9.116,54
Saldo em 23/02/2016 é:						33.885,85	0,00
Data: 25/02/2016							
M	2096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	392 MULTI	0,00	313,56
M	2095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	396 IMPACTO	0,00	309,90
M	2206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	575 copel	0,00	1.077,96
M	2204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	577copel	0,00	204,53
M	2091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	676 POSTO	0,00	145,12
M	2092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	677 POSTO	0,00	377,06
M	2093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	678 POSTO	0,00	228,39
M	2094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	679 POSTO	0,00	488,45



Equiplano

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

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 25/02/2016 é:						0,00	3.144,97	
Saldo em 25/02/2016 é:						30.740,88	0,00	
Data: 29/02/2016								
M	2135	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/02/2016	188 emp. 448	0,00	34,30	
M	2138	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/02/2016	189 emp. 805.	0,00	570,94	
M	2140	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/02/2016	190 emp. 805	0,00	622,85	
M	2527	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	254	0,00	5.271,61	
M	2486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	421 Tarifas	0,00	185,90	
M	2134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	448 Luis scotini	0,00	1.715,70	
M	2137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	642 begnini	0,00	1.292,42	
M	2133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	803 canton	0,00	377,51	
M	2132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	804 canton	0,00	429,11	
M	2142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	805 pema	0,00	19.567,84	
M	2130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	818 agrov zarth	0,00	443,50	
M	2131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	824 agrov zarth	0,00	229,20	
A soma do dia 29/02/2016 é:						0,00	30.740,88	
Saldo em 29/02/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	17.979,39	0,00
Data: 29/02/2016								
M	2528	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	254	5.271,61	0,00	
M	1925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	957	467,08	0,00	
A soma do dia 29/02/2016 é:						5.738,69	0,00	
Saldo em 29/02/2016 é:						23.718,08	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						23.718,08	0,00	
Saldo total:						23.718,08	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1363	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 14440-1		14440	Fonte: 00512	Saldo anterior:	6.561,43	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:	6.561,43	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	960	45,42	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						45,42	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						6.606,85	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6.606,85	0,00
Saldo total:						6.606,85	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1365	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 13790-1		13790	Fonte: 00000	Saldo anterior:	5.881,85	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:	5.881,85	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	959	40,71	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						40,71	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						5.922,56	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						5.922,56	0,00
Saldo total:						5.922,56	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:21

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:	131.538,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	131.538,48	0,00
Data: 01/02/2016								
M	1894	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/02/2016	10	0,00	22.955,13	
M	1895	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/02/2016	11	0,00	20.099,89	
M	1896	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/02/2016	12	0,00	10.942,46	
M	1900	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/02/2016	13	0,00	7,95	
M	1901	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/02/2016	14	0,00	218,65	
M	1902	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/02/2016	15	0,00	200,00	
M	1903	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/02/2016	16	0,00	228,60	
M	1904	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/02/2016	17	0,00	441,74	
M	1905	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/02/2016	18	0,00	95,83	
M	1906	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/02/2016	19	0,00	876,14	
M	1907	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/02/2016	20	0,00	619,73	
M	1887	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/02/2016	3	0,00	317,04	
M	1888	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/02/2016	4	0,00	8,67	
M	1889	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/02/2016	5	0,00	580,35	
M	1890	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/02/2016	6	0,00	725,76	
M	1891	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/02/2016	7	0,00	50.824,68	
M	1892	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/02/2016	8	0,00	255,39	
M	1893	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/02/2016	9	0,00	20.527,65	
A soma do dia 01/02/2016 é:						0,00	129.925,66	
Saldo em 01/02/2016 é:						1.612,82	0,00	
Data: 02/02/2016								
M	945	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	100 - emp 71	7,30	0,00	
M	947	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	101 emp 72	7,30	0,00	
M	964	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	102 emp 275	7,30	0,00	
M	966	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	103 emp 276	298,34	0,00	
A soma do dia 02/02/2016 é:						320,24	0,00	
Saldo em 02/02/2016 é:						1.933,06	0,00	
Data: 04/02/2016								
M	2162	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2016	193 emp. 350	125,40	0,00	
M	2164	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2016	194 em p. 348	125,40	0,00	
A soma do dia 04/02/2016 é:						250,80	0,00	
Saldo em 04/02/2016 é:						2.183,86	0,00	
Data: 05/02/2016								
M	1152	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2016	118	62,70	0,00	
A soma do dia 05/02/2016 é:						62,70	0,00	
Saldo em 05/02/2016 é:						2.246,56	0,00	
Data: 11/02/2016								
M	1169	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	119	358,56	0,00	
M	1188	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	120	7,41	0,00	
M	1191	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	121	282,15	0,00	
M	1194	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	122 IR emp 97	71,62	0,00	
M	1196	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	123 ISS emp 97	143,24	0,00	
M	1199	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	124 IR emp 45	10,50	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 11/02/2016 é:						873,48	0,00
Saldo em 11/02/2016 é:						3.120,04	0,00
Data: 12/02/2016							
M	1230	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	125	67,10	0,00
M	1410	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	144 emp 526	20,80	0,00
A soma do dia 12/02/2016 é:						87,90	0,00
Saldo em 12/02/2016 é:						3.207,94	0,00
Data: 15/02/2016							
M	1265	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	126 IR do emp	222,00	0,00
M	1267	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	127 ISS emp 451	444,00	0,00
M	1280	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	128 INSS emp	85,80	0,00
M	1282	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	129 INSS emp	85,80	0,00
M	1284	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	130 INSS emp	171,60	0,00
M	2603	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	266	85,80	0,00
A soma do dia 15/02/2016 é:						1.095,00	0,00
Saldo em 15/02/2016 é:						4.302,94	0,00
Data: 16/02/2016							
M	1140	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	116 lss emp 357	611,89	0,00
A soma do dia 16/02/2016 é:						611,89	0,00
Saldo em 16/02/2016 é:						4.914,83	0,00
Data: 17/02/2016							
M	3092	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	285 ISS emp. 454	37,63	0,00
A soma do dia 17/02/2016 é:						37,63	0,00
Saldo em 17/02/2016 é:						4.952,46	0,00
Data: 18/02/2016							
M	1414	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2016	145 emp 497	96,80	0,00
M	1424	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2016	146 EMP 554	80,35	0,00
M	1426	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2016	147 EMP 568	49,16	0,00
M	1430	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2016	148 EMP 552	85,70	0,00
M	1432	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2016	149 EMP 553	55,45	0,00
A soma do dia 18/02/2016 é:						367,46	0,00
Saldo em 18/02/2016 é:						5.319,92	0,00
Data: 22/02/2016							
M	1658	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2016	160 IR emp 215	51,60	0,00
M	1660	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2016	161 ISS emp 215	68,80	0,00
M	1663	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2016	162 IR emp 214	51,60	0,00
M	1665	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2016	163 ISS emp 214	68,80	0,00
A soma do dia 22/02/2016 é:						240,80	0,00
Saldo em 22/02/2016 é:						5.560,72	0,00
Data: 23/02/2016							
M	1669	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	164 EMP 671	146,62	0,00
M	1672	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	165 emp 672	83,52	0,00
M	1676	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	166 emp 673	122,67	0,00
A soma do dia 23/02/2016 é:						352,81	0,00
Saldo em 23/02/2016 é:						5.913,53	0,00
Data: 24/02/2016							
M	2166	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	195 emp. 349	30,80	0,00
M	2168	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	196 emp. 439	132,00	0,00
M	2233	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	212	8.808,48	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2235	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	213	5.884,76	0,00	
M	2237	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	214	21.624,79	0,00	
M	2239	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	215	10.324,05	0,00	
M	2241	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	216	57.043,11	0,00	
M	2243	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	217	8.765,51	0,00	
A soma do dia 24/02/2016 é:						112.613,50	0,00	
Saldo em 24/02/2016 é:						118.527,03	0,00	
Data: 25/02/2016								
M	2086	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	182 EMP. 402	19,50	0,00	
M	2089	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	183 EMP. 382	19,35	0,00	
M	2112	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	184 EMP. 794	8,15	0,00	
M	2114	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	185 EMP. 793	10,78	0,00	
M	2116	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	186 EMP. 793	47,32	0,00	
M	2120	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	187 EMP. 792	13,68	0,00	
A soma do dia 25/02/2016 é:						118,78	0,00	
Saldo em 25/02/2016 é:						118.645,81	0,00	
Data: 29/02/2016								
M	2136	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	188 emp. 448	34,30	0,00	
M	2139	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	189 emp. 805.	570,94	0,00	
M	2141	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	190 emp. 805	622,85	0,00	
M	2143	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/02/2016	21 pema	0,00	570,94	
M	2512	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	251 emp. 470	44,98	0,00	
M	2514	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	252 emp. 470	89,97	0,00	
A soma do dia 29/02/2016 é:						1.363,04	570,94	
Saldo em 29/02/2016 é:						119.437,91	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:	119.437,91	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	119.437,91	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1406		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 9542-7		9542		Fonte: 00303 Saldo anterior: 0,00 0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00		
Data: 02/02/2016								
M	778	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	64	15.868,86	0,00	
						A soma do dia 02/02/2016 é:	15.868,86	0,00
						Saldo em 02/02/2016 é:	15.868,86	0,00
Data: 10/02/2016								
M	1086	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	109	85.214,73	0,00	
M	1089	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	110	811,03	0,00	
M	1095	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	111	607,90	0,00	
M	1387	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/02/2016	137	0,00	102.525,79	
						A soma do dia 10/02/2016 é:	86.633,66	102.525,79
						Saldo em 10/02/2016 é:	0,00	23,27
Data: 11/02/2016								
M	1099	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	112	6.699,03	0,00	
						A soma do dia 11/02/2016 é:	6.699,03	0,00
						Saldo em 11/02/2016 é:	6.675,76	0,00
Data: 16/02/2016								
M	1339	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	131	24.451,73	0,00	
M	1399	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/02/2016	143	0,00	31.157,93	
						A soma do dia 16/02/2016 é:	24.451,73	31.157,93
						Saldo em 16/02/2016 é:	0,00	30,44
Data: 19/02/2016								
M	1378	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	132	8.952,52	0,00	
M	1454	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	152	221,96	0,00	
M	1458	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	153	185,66	0,00	
						A soma do dia 19/02/2016 é:	9.360,14	0,00
						Saldo em 19/02/2016 é:	9.329,70	0,00
Data: 22/02/2016								
M	1476	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/02/2016	156	0,00	9.363,58	
						A soma do dia 22/02/2016 é:	0,00	9.363,58
						Saldo em 22/02/2016 é:	0,00	33,88
Data: 23/02/2016								
M	1450	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	151	16.745,63	0,00	
M	1482	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/02/2016	159	0,00	16.745,63	
						A soma do dia 23/02/2016 é:	16.745,63	16.745,63
						Saldo em 23/02/2016 é:	0,00	33,88
Data: 29/02/2016								
M	1826	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	176	27.546,96	0,00	
M	1831	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	177	521,75	0,00	
M	1880	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	178	115,80	0,00	
M	2226	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/02/2016	209	0,00	28.184,51	
M	2229	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	210	33,88	0,00	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	28.218,39	28.184,51
						Saldo em 29/02/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 0,00 0,00		
Data: 29/02/2016								
M	2228	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	210	0,00	33,88	
M	1923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	955	33,88	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:26

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1563		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32354-3		32354		Fonte: 00000 Saldo anterior: 844,80 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 10/02/2016							
M	1088	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/02/2016	110	0,00	811,03
M	1087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	543	5.406,90	0,00
M	1090	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/02/2016	544	0,00	1.081,38
A soma do dia 10/02/2016 é:						5.406,90	1.892,41
Saldo em 10/02/2016 é:						3.514,49	0,00
Data: 16/02/2016							
M	1301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2016	560 Pasep	0,00	43,25
A soma do dia 16/02/2016 é:						0,00	43,25
Saldo em 16/02/2016 é:						3.471,24	0,00
Data: 19/02/2016							
M	1453	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/02/2016	152	0,00	221,96
M	2154	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/02/2016	191	0,00	4.421,25
M	1451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	650	1.479,75	0,00
M	1452	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/02/2016	651	0,00	295,95
A soma do dia 19/02/2016 é:						1.479,75	4.939,16
Saldo em 19/02/2016 é:						11,83	0,00
Data: 22/02/2016							
M	1814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2016	808 Pasep	0,00	11,83
A soma do dia 22/02/2016 é:						0,00	11,83
Saldo em 22/02/2016 é:						0,00	0,00
Data: 29/02/2016							
E	114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	543	0,00	2.162,77
M	3024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	543	1.351,73	0,00
M	3025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	543	811,04	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2016 e número: 543 é: 0,00							
E	115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	650	0,00	591,90
M	3026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	650	369,94	0,00
M	3027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	650	221,96	0,00
A soma do documento de data: 19/02/2016 e número: 650 é: 0,00							
A soma do dia 29/02/2016 é:						2.754,67	2.754,67
Saldo em 29/02/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 844,80 0,00	
Data: 19/02/2016							
M	2155	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	191	4.421,25	0,00
A soma do dia 19/02/2016 é:						4.421,25	0,00
Saldo em 19/02/2016 é:						5.266,05	0,00
Data: 29/02/2016							
E	105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	951	0,00	9,73
M	1919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	951	24,33	0,00
M	3006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	951	6,08	0,00
M	3007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	951	3,65	0,00
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 951 é: 24,33							
A soma do dia 29/02/2016 é:						34,06	9,73
Saldo em 29/02/2016 é:						5.290,38	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:28

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:	28,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	28,01	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	7	0,19	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						0,19	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						28,20	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						28,20	0,00
Saldo total:						28,20	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2997	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22368-9		22368	Fonte: 00104	Saldo anterior:	50.153,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/02/2016							
M	935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2016	347 RD COM	0,00	2.315,16
M	2244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2016	418 Tarifa	0,00	8,45
A soma do dia 02/02/2016 é:						0,00	2.323,61
Saldo em 02/02/2016 é:						0,00	2.323,61
Data: 05/02/2016							
M	1161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2016	462	0,00	4.850,00
A soma do dia 05/02/2016 é:						0,00	4.850,00
Saldo em 05/02/2016 é:						0,00	7.173,61
Data: 16/02/2016							
M	1297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2016	547 oi	0,00	214,51
A soma do dia 16/02/2016 é:						0,00	214,51
Saldo em 16/02/2016 é:						0,00	7.388,12
Data: 22/02/2016							
M	1495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2016	515 Nogueira	0,00	2.859,51
A soma do dia 22/02/2016 é:						0,00	2.859,51
Saldo em 22/02/2016 é:						0,00	10.247,63
Data: 24/02/2016							
M	1696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	609 j galvan	0,00	1.109,53
A soma do dia 24/02/2016 é:						0,00	1.109,53
Saldo em 24/02/2016 é:						0,00	11.357,16
Data: 29/02/2016							
M	2246	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	218	4.514,62	0,00
M	3188	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	291 Acerto de	11.881,81	0,00
M	2144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	638 begnini	0,00	5.039,27
A soma do dia 29/02/2016 é:						16.396,43	5.039,27
Saldo em 29/02/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	50.153,88	0,00
Data: 29/02/2016							
M	2245	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	218	0,00	4.514,62
M	1929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	961	251,82	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						251,82	4.514,62
Saldo em 29/02/2016 é:						45.891,08	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						45.891,08	0,00
Saldo total:						45.891,08	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2999	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 22369-7	22369	Fonte: 00103	Saldo anterior:	1.346,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/02/2016								
M	866	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/02/2016	850707 expresso	0,00		227,76
A soma do dia 01/02/2016 é:						0,00		227,76
Saldo em 01/02/2016 é:						0,00		227,76
Data: 12/02/2016								
M	1390	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	138	20.000,00		0,00
M	1252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	INSS	0,00		4.233,18
M	1253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	INSS	0,00		7.122,31
A soma do documento de data: 12/02/2016 e número: INSS é: (11.355,49)								
A soma do dia 12/02/2016 é:						20.000,00		11.355,49
Saldo em 12/02/2016 é:						8.416,75		0,00
Data: 18/02/2016								
M	1436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2016	601 varia	0,00		738,90
M	2247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/02/2016	417 Tarifas	0,00		16,90
M	1441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/02/2016	602 naiara	0,00		37,00
A soma do dia 18/02/2016 é:						0,00		792,80
Saldo em 18/02/2016 é:						7.623,95		0,00
Data: 19/02/2016								
M	1485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	561 princesa dos	0,00		236,19
A soma do dia 19/02/2016 é:						0,00		236,19
Saldo em 19/02/2016 é:						7.387,76		0,00
Data: 24/02/2016								
M	2248	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/02/2016	219	0,00		21.075,84
M	1722	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	174	35.000,00		0,00
M	1977	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	24/02/2016	21 FOLHA	0,00		116,64
M	2232	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2016	212	0,00		8.808,48
M	2048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	744 FOLHA	0,00		16.525,28
M	2043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	745 FOLHA	0,00		622,36
M	2047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	750 FOLHA	0,00		6.207,71
M	2045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	751 FOLHA	0,00		1.158,18
A soma do dia 24/02/2016 é:						35.000,00		54.514,49
Saldo em 24/02/2016 é:						0,00		12.126,73
Data: 29/02/2016								
M	3186	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	290 Acerto de	12.126,73		0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						12.126,73		0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						0,00		0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.346,31	0,00
Data: 24/02/2016								
M	2249	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2016	219	21.075,84		0,00
A soma do dia 24/02/2016 é:						21.075,84		0,00
Saldo em 24/02/2016 é:						22.422,15		0,00
Data: 29/02/2016								
M	1930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	962	42,10		0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						42,10		0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						22.464,25		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						22.464,25		0,00
Saldo total:						22.464,25		0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:31

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 3001	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 22371-9	22371	Fonte: 00101	Saldo anterior:	13.126,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/02/2016									
M	1386	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	136	38.099,67	0,00		
						A soma do dia 10/02/2016 é:	38.099,67	0,00	
						Saldo em 10/02/2016 é:	38.099,67	0,00	
Data: 12/02/2016									
M	1250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	INSS	0,00	11.169,17		
M	1251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	INSS	0,00	15.832,08		
A soma do documento de data: 12/02/2016 e número: INSS é: (27.001,25)						A soma do dia 12/02/2016 é:	0,00	27.001,25	
						Saldo em 12/02/2016 é:	11.098,42	0,00	
Data: 16/02/2016									
M	1398	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	142	8.141,86	0,00		
						A soma do dia 16/02/2016 é:	8.141,86	0,00	
						Saldo em 16/02/2016 é:	19.240,28	0,00	
Data: 22/02/2016									
M	1475	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2016	155	11.705,88	0,00		
						A soma do dia 22/02/2016 é:	11.705,88	0,00	
						Saldo em 22/02/2016 é:	30.946,16	0,00	
Data: 23/02/2016									
M	1481	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	158	3.310,32	0,00		
						A soma do dia 23/02/2016 é:	3.310,32	0,00	
						Saldo em 23/02/2016 é:	34.256,48	0,00	
Data: 24/02/2016									
M	2215	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	203	13.280,45	0,00		
M	2217	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	204	45.000,00	0,00		
M	2236	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2016	214	0,00	21.624,79		
M	2052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	755 FOLHA	0,00	37.997,89		
M	2050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	756 FOLHA	0,00	226,10		
M	2049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	757 FOLHA	0,00	114,78		
M	2051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	761 FOLHA	0,00	31.247,71		
						A soma do dia 24/02/2016 é:	58.280,45	91.211,27	
						Saldo em 24/02/2016 é:	1.325,66	0,00	
Data: 25/02/2016									
M	2111	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/02/2016	184 EMP. 794	0,00	8,15		
M	2113	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/02/2016	185 EMP. 793	0,00	10,78		
M	2115	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/02/2016	186 EMP. 793	0,00	47,32		
M	2119	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/02/2016	187 EMP. 792	0,00	13,68		
M	2118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	790 REGIANE	0,00	592,02		
M	2122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	791 LURDES	0,00	30,37		
M	2121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	792 LURDES	0,00	157,36		
M	2117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	793 REGIANE	0,00	134,83		
M	2110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	794 LUZIA	0,00	93,77		
						A soma do dia 25/02/2016 é:	0,00	1.088,28	
						Saldo em 25/02/2016 é:	237,38	0,00	
Data: 29/02/2016									
M	2223	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	207	5.328,88	0,00		
M	2252	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	221	0,00	5.566,26		



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	5.328,88	5.566,26
						Saldo em 29/02/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	13.126,16	0,00
Data: 29/02/2016								
M	2253	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	221	5.566,26	0,00	
M	1931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	963	178,54	0,00	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	5.744,80	0,00
						Saldo em 29/02/2016 é:	18.870,96	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	18.870,96	0,00
						Saldo total:	18.870,96	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3003		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22370-0		22370		Fonte: 00102 Saldo anterior: 25.612,66 0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00		
Data: 10/02/2016								
M	1384	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	135	25.399,78	0,00	
						A soma do dia 10/02/2016 é:	25.399,78	0,00
						Saldo em 10/02/2016 é:	25.399,78	0,00
Data: 12/02/2016								
M	1255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	INSS	0,00	7.275,32	
						A soma do dia 12/02/2016 é:	0,00	7.275,32
						Saldo em 12/02/2016 é:	18.124,46	0,00
Data: 16/02/2016								
M	1396	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	141	12.212,78	0,00	
						A soma do dia 16/02/2016 é:	12.212,78	0,00
						Saldo em 16/02/2016 é:	30.337,24	0,00
Data: 22/02/2016								
M	1473	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2016	154	17.558,82	0,00	
						A soma do dia 22/02/2016 é:	17.558,82	0,00
						Saldo em 22/02/2016 é:	47.896,06	0,00
Data: 23/02/2016								
M	1479	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	157	2.206,88	0,00	
						A soma do dia 23/02/2016 é:	2.206,88	0,00
						Saldo em 23/02/2016 é:	50.102,94	0,00
Data: 24/02/2016								
M	2216	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2016	204	0,00	45.000,00	
M	2219	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	205	8.853,64	0,00	
M	2234	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2016	213	0,00	5.884,76	
M	1979	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	24/02/2016	23 FOLHA	0,00	349,92	
M	2053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	759 FOLHA	0,00	19.297,91	
						A soma do dia 24/02/2016 é:	8.853,64	70.532,59
						Saldo em 24/02/2016 é:	0,00	11.576,01
Data: 29/02/2016								
M	2225	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	208	3.552,58	0,00	
M	2255	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	222	8.023,43	0,00	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	11.576,01	0,00
						Saldo em 29/02/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 25.612,66 0,00		
Data: 29/02/2016								
M	2254	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	222	0,00	8.023,43	
M	1932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	964	275,92	0,00	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	275,92	8.023,43
						Saldo em 29/02/2016 é:	17.865,15	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	17.865,15	0,00
						Saldo total:	17.865,15	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3011	Banco: 104 Agência: 931	Conta: 600000331-0	600000331	Fonte: 00501	Saldo anterior:	72.346,89	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:	72.296,89	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	994	449,47	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						449,47	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						72.746,36	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						72.746,36	0,00
Saldo total:						72.796,36	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3018	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 22412-x	22412	Fonte: 00509	Saldo anterior: 1.164,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 11/02/2016							
M	2256	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/02/2016	220	0,00	81,74
M	1361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	632	81,74	0,00
A soma do dia 11/02/2016 é:						81,74	81,74
Saldo em 11/02/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 1.164,20	0,00
Data: 11/02/2016							
M	2257	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	220	81,74	0,00
A soma do dia 11/02/2016 é:						81,74	0,00
Saldo em 11/02/2016 é:						1.245,94	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	965	8,41	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						8,41	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						1.254,35	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.254,35	0,00
Saldo total:						1.254,35	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:36

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:	103.513,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00	
Data: 01/02/2016								
M	1060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	R290100	24,00	0,00	
M	1070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	R290100	15,00	0,00	
M	1071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	R290100	103,44	0,00	
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: R290100 é:						142,44		
M	1075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2016	R020200	25,62	0,00	
M	1076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2016	R020200	42,71	0,00	
M	1077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2016	R020200	102,49	0,00	
A soma do documento de data: 30/01/2016 e número: R020200 é:						170,82		
						A soma do dia 01/02/2016 é:	313,26	0,00
						Saldo em 01/02/2016 é:	363,26	0,00
Data: 02/02/2016								
M	990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2016	R020200	16,35	0,00	
M	991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2016	R020200	27,26	0,00	
M	992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2016	R020200	65,42	0,00	
M	993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2016	R020200	0,29	0,00	
M	994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2016	R020200	0,17	0,00	
M	995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2016	R020200	35,62	0,00	
M	996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2016	R020200	59,38	0,00	
M	997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2016	R020200	142,50	0,00	
M	998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2016	R020200	39,35	0,00	
M	1002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2016	R020200	540,00	0,00	
M	1003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2016	R020200	310,32	0,00	
M	1004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2016	R020200	100,50	0,00	
M	1005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2016	R020200	13,45	0,00	
M	1080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2016	R020200	30,35	0,00	
M	1081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2016	R020200	18,56	0,00	
A soma do documento de data: 30/01/2016 e número: R020200 é:						1.399,52		
						A soma do dia 02/02/2016 é:	1.399,52	0,00
						Saldo em 02/02/2016 é:	1.762,78	0,00
Data: 03/02/2016								
M	1061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	R020201	1.241,52	0,00	
M	1062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	R020201	0,13	0,00	
M	1063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	R020201	0,02	0,00	
M	1064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	R020201	54,80	0,00	
M	1065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	R020201	91,34	0,00	
M	1066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	R020201	219,22	0,00	
M	1067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	R020201	22,06	0,00	
M	1068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	R020201	36,78	0,00	
M	1069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	R020201	88,26	0,00	
M	1072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	R020201	9,53	0,00	
M	1073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	R020201	3,40	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	R020201	52,50	0,00
M	1078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	R020201	77,98	0,00
M	1079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	R020201	85,26	0,00
A soma do documento de data: 02/02/2016 e número: R020201 é: 1.982,80							
M	2520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2016	948	20.527,65	0,00
M	1909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2016	949	255,39	0,00
M	1000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2016	R030200	103,44	0,00
						A soma do dia 03/02/2016 é:	22.869,28
						Saldo em 03/02/2016 é:	24.632,06
Data: 04/02/2016							
M	999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2016	R030200	853,47	0,00
M	1001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2016	R030200	4.183,00	0,00
M	1006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2016	R030200	13,45	0,00
M	1007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2016	R030200	13,11	0,00
M	1012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2016	R030200	30,00	0,00
M	1013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2016	R030200	49,33	0,00
A soma do documento de data: 03/02/2016 e número: R030200 é: 5.142,36							
						A soma do dia 04/02/2016 é:	5.142,36
						Saldo em 04/02/2016 é:	29.774,42
Data: 05/02/2016							
M	1008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2016	R040200	13,26	0,00
M	1009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2016	R040200	54,25	0,00
M	1010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2016	R040200	30,00	0,00
M	1011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2016	R040200	2,74	0,00
M	1014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2016	R040200	26,78	0,00
M	1015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2016	R040200	44,64	0,00
M	1016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2016	R040200	107,14	0,00
M	1017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2016	R040200	13,51	0,00
M	1018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2016	R040200	22,53	0,00
M	1019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2016	R040200	54,06	0,00
M	1020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2016	R040200	2,44	0,00
M	1021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2016	R040200	45,00	0,00
M	1022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2016	R040200	285,00	0,00
M	1023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2016	R040200	475,00	0,00
M	1024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2016	R040200	1.140,00	0,00
A soma do documento de data: 04/02/2016 e número: R040200 é: 2.316,35							
M	2546	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/02/2016	259	0,00	1.953,18
						A soma do dia 05/02/2016 é:	2.316,35
						Saldo em 05/02/2016 é:	30.137,59
Data: 10/02/2016							
M	1057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	8,23	0,00
M	1058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	13,73	0,00
M	1059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	32,94	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 12/08/2010 e número: 1945 é: 54,90								
M	1025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2016	R050200	0,10	0,00	
M	1026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2016	R050200	22,50	0,00	
M	1027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2016	R050200	267,12	0,00	
M	1028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2016	R050200	52,80	0,00	
M	1029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2016	R050200	88,00	0,00	
M	1030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2016	R050200	211,20	0,00	
M	1031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2016	R050200	13,60	0,00	
M	1032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2016	R050200	18,32	0,00	
M	1033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2016	R050200	30,54	0,00	
M	1034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2016	R050200	73,29	0,00	
M	1035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2016	R050200	10,66	0,00	
M	1036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2016	R050200	17,76	0,00	
M	1037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2016	R050200	42,62	0,00	
M	1038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2016	R050200	5,03	0,00	
M	1039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2016	R050200	8,40	0,00	
M	1040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2016	R050200	20,15	0,00	
M	1041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2016	R050200	0,04	0,00	
A soma do documento de data: 05/02/2016 e número: R050200 é: 882,13								
						A soma do dia 10/02/2016 é:	937,03	0,00
						Saldo em 10/02/2016 é:	31.074,62	0,00
Data: 11/02/2016								
M	1054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	949,37	0,00	
M	1055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	1.582,28	0,00	
M	1056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	3.797,48	0,00	
A soma do documento de data: 12/08/2010 e número: 1945 é: 6.329,13								
M	1042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2016	R110200	30,00	0,00	
M	1043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2016	R110200	50,00	0,00	
M	1044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2016	R110200	120,00	0,00	
M	1045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2016	R110200	439,68	0,00	
M	1046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2016	R110200	2.981,00	0,00	
M	1047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2016	R110200	22,10	0,00	
M	1048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2016	R110200	25,00	0,00	
M	1049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2016	R110200	13,60	0,00	
M	1050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2016	R110200	80,80	0,00	
M	1051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2016	R110200	42,36	0,00	
M	1052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2016	R110200	4,73	0,00	
M	1053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2016	R110200	4,37	0,00	
A soma do documento de data: 06/02/2016 e número: R110200 é: 3.813,64								
						A soma do dia 11/02/2016 é:	10.142,77	0,00
						Saldo em 11/02/2016 é:	41.217,39	0,00
Data: 12/02/2016								



Equiplano

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

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	R 110201	232,80	0,00
M	1318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	R 110201	49,33	0,00
A soma do documento de data: 11/02/2016 e número: R 110201 é: 282,13							
M	1391	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/02/2016	139	0,00	130.000,00
A soma do dia 12/02/2016 é:						282,13	130.000,00
Saldo em 12/02/2016 é:						0,00	88.500,48
Data: 15/02/2016							
M	1302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	R 120200	8,71	0,00
M	1303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	R 120200	14,53	0,00
M	1304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	R 120200	34,86	0,00
M	1305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	R 120200	18,08	0,00
M	1306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	R 120200	30,13	0,00
M	1307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	R 120200	72,32	0,00
M	1308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	R 120200	3.810,50	0,00
M	1309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	R 120200	377,00	0,00
M	1310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	R 120200	465,60	0,00
M	1311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	R 120200	17,70	0,00
M	1312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	R 120200	27,20	0,00
M	1313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	R 120200	24,00	0,00
M	1314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	R 120200	40,00	0,00
M	1315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	R 120200	96,00	0,00
M	1316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	R 120200	22,10	0,00
M	1319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	R 120200	7,88	0,00
M	1320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	R 120200	41,43	0,00
M	1321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	R 120200	2,90	0,00
A soma do documento de data: 12/02/2016 e número: R 120200 é: 5.110,94							
A soma do dia 15/02/2016 é:						5.110,94	0,00
Saldo em 15/02/2016 é:						0,00	83.389,54
Data: 16/02/2016							
M	1322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2016	R 150200	7.482,00	0,00
M	1323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2016	R 150200	724,32	0,00
M	1324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2016	R 150200	45,00	0,00
M	1325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2016	R 150200	0,06	0,00
M	1326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2016	R 150200	8,28	0,00
M	1327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2016	R 150200	13,79	0,00
M	1328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2016	R 150200	33,10	0,00
M	1329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2016	R 150200	3,22	0,00
M	1330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2016	R 150200	5,38	0,00
M	1331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2016	R 150200	12,90	0,00
M	1332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2016	R 150200	0,01	0,00
A soma do documento de data: 13/02/2016 e número: R 150200 é: 8.328,06							
M	1333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	R 160200	149,08	0,00
M	1334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	R 160200	248,47	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	R 160200	596,32	0,00

A soma do documento de data: 16/02/2016 e número: R 160200 é: 993,87**A soma do dia 16/02/2016 é: 9.321,93 0,00****Saldo em 16/02/2016 é: 0,00 74.067,61**

Data: 17/02/2016

M	1794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	7.778,80	0,00
M	1725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	R 160200	198,77	0,00
M	1726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	R 160200	331,29	0,00
M	1727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	R 160200	795,09	0,00
M	1728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	R 160200	240,35	0,00
M	1729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	R 160200	14,20	0,00
M	1730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	R 160200	1.250,04	0,00
M	1731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	R 160200	218,50	0,00
M	1734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	R 160200	810,00	0,00
M	1742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	R 160200	20,18	0,00
M	1743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	R 160200	33,64	0,00
M	1744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	R 160200	80,72	0,00
M	1745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	R 160200	11,44	0,00
M	1746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	R 160200	19,08	0,00
M	1747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	R 160200	45,78	0,00
M	1748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	R 160200	0,74	0,00
M	1749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	R 160200	558,00	0,00
M	1750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	R 160200	0,53	0,00

A soma do documento de data: 16/02/2016 e número: R 160200 é: 4.628,35**A soma do dia 17/02/2016 é: 12.407,15 0,00****Saldo em 17/02/2016 é: 0,00 61.660,46**

Data: 18/02/2016

M	1732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	R 170200	15,00	0,00
M	1733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	R 170200	138,00	0,00
M	1735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	R 170200	33,48	0,00
M	1736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	R 170200	55,81	0,00
M	1737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	R 170200	133,94	0,00
M	1738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	R 170200	13,05	0,00
M	1739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	R 170200	21,75	0,00
M	1740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	R 170200	52,20	0,00
M	1741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	R 170200	0,08	0,00

A soma do documento de data: 17/02/2016 e número: R 170200 é: 463,31**A soma do dia 18/02/2016 é: 463,31 0,00****Saldo em 18/02/2016 é: 0,00 61.197,15**

Data: 19/02/2016

M	1795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	712,43	0,00
M	1796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	1.187,38	0,00
M	1797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	2.849,71	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 12/08/2010 e número: 1945 é: 4.749,52								
M	1765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2016	R 180200	218,50	0,00	
M	1766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2016	R 180200	2.054,00	0,00	
M	1767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2016	R 180200	14,20	0,00	
M	1768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2016	R 180200	43,70	0,00	
M	1769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2016	R 180200	192,00	0,00	
M	1771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2016	R 180200	13,11	0,00	
M	1772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2016	R 180200	21,85	0,00	
M	1773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2016	R 180200	52,44	0,00	
A soma do documento de data: 18/02/2016 e número: R 180200 é: 2.609,80						A soma do dia 19/02/2016 é:	7.359,32	0,00
						Saldo em 19/02/2016 é:	0,00	53.837,83
Data: 22/02/2016								
M	1751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	R 190200	1,07	0,00	
M	1752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	R 190200	22,10	0,00	
M	1753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	R 190200	27,20	0,00	
M	1754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	R 190200	285,00	0,00	
M	1755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	R 190200	475,00	0,00	
M	1756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	R 190200	1.140,00	0,00	
M	1757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	R 190200	53,42	0,00	
M	1758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	R 190200	89,05	0,00	
M	1759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	R 190200	213,71	0,00	
M	1760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	R 190200	24,69	0,00	
M	1761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	R 190200	41,16	0,00	
M	1762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	R 190200	98,78	0,00	
M	1763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	R 190200	38,10	0,00	
M	1764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	R 190200	14,83	0,00	
M	1770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	R 190200	0,74	0,00	
A soma do documento de data: 19/02/2016 e número: R 190200 é: 2.524,85						A soma do dia 22/02/2016 é:	2.524,85	0,00
						Saldo em 22/02/2016 é:	0,00	51.312,98
Data: 23/02/2016								
M	1782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2016	R 220200	30,00	0,00	
M	1783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2016	R 220200	38,24	0,00	
M	1784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2016	R 220200	63,74	0,00	
M	1785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2016	R 220200	152,98	0,00	
M	1786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2016	R 220200	17,68	0,00	
M	1787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2016	R 220200	27,20	0,00	
M	1788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2016	R 220200	370,67	0,00	
M	1789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2016	R 220200	435,94	0,00	
M	1790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2016	R 220200	22,10	0,00	
M	1791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2016	R 220200	73,50	0,00	
M	1792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2016	R 220200	122,50	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2016	R220200	294,00	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2016 e número: R220200 é: 1.648,55							
M	1774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	R230200	8,43	0,00
M	1775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	R230200	6,43	0,00
M	1776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	R230200	79,42	0,00
M	1777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	R230200	132,37	0,00
M	1778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	R230200	317,69	0,00
M	1779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	R230200	45,60	0,00
M	1780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	R230200	75,99	0,00
M	1781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	R230200	182,38	0,00
A soma do documento de data: 23/02/2016 e número: R230200 é: 848,31							
A soma do dia 23/02/2016 é:						2.496,86	0,00
Saldo em 23/02/2016 é:						0,00	48.816,12
Data: 24/02/2016							
M	1833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	R230200	19,12	0,00
M	1834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	R230200	31,88	0,00
M	1835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	R230200	76,50	0,00
M	1836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	R230200	989,67	0,00
M	1837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	R230200	401,43	0,00
M	1841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	R230200	0,02	0,00
M	1842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	R230200	0,01	0,00
M	1845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	R230200	13,20	0,00
M	1847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	R230200	3,02	0,00
M	1848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	R230200	5,04	0,00
M	1849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	R230200	12,10	0,00
M	1850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	R230200	1,32	0,00
M	1851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	R230200	2,21	0,00
M	1852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	R230200	5,29	0,00
M	1853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	R230200	63,00	0,00
M	1854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	R230200	105,00	0,00
M	1855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	R230200	252,00	0,00
A soma do documento de data: 23/02/2016 e número: R230200 é: 1.980,81							
M	1843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	R240200	88,80	0,00
M	1844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	R240200	97,44	0,00
A soma do documento de data: 24/02/2016 e número: R240200 é: 186,24							
A soma do dia 24/02/2016 é:						2.167,05	0,00
Saldo em 24/02/2016 é:						0,00	46.649,07
Data: 25/02/2016							
M	1838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	R240200	24,87	0,00
M	1839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	R240200	41,45	0,00
M	1840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	R240200	99,47	0,00
M	1846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	R240200	25,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 24/02/2016 e número: R240200 é: 190,79							
M	1856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	R250200	218,50	0,00
M	1857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	R250200	14,20	0,00
M	1858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	R250200	109,25	0,00
A soma do documento de data: 25/02/2016 e número: R250200 é: 341,95							
A soma do dia 25/02/2016 é:						532,74	0,00
Saldo em 25/02/2016 é:						0,00	46.116,33
Data: 26/02/2016							
M	1863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	181,23	0,00
M	1864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	302,05	0,00
M	1865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	724,91	0,00
A soma do documento de data: 12/08/2010 e número: 1945 é: 1.208,19							
M	1859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	R250200	32,91	0,00
M	1860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	R250200	54,86	0,00
M	1861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	R250200	131,66	0,00
M	1862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	R250200	13,57	0,00
M	1866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	R250200	45,00	0,00
A soma do documento de data: 25/02/2016 e número: R250200 é: 278,00							
A soma do dia 26/02/2016 é:						1.486,19	0,00
Saldo em 26/02/2016 é:						0,00	44.630,14
Data: 29/02/2016							
E	73	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2016	948	0,00	8.211,06
M	2942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2016	948	5.131,91	0,00
M	2943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2016	948	3.079,15	0,00
A soma do documento de data: 03/02/2016 e número: 948 é: 0,00							
M	2068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	R260200	20,88	0,00
M	2069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	R260200	34,82	0,00
M	2070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	R260200	83,56	0,00
M	2071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	R260200	8,89	0,00
M	2072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	R260200	14,83	0,00
M	2073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	R260200	35,59	0,00
M	2074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	R260200	6,35	0,00
M	2075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	R260200	2,71	0,00
M	2076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	R260200	0,04	0,00
M	2077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	R260200	13,26	0,00
M	2078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	R260200	13,60	0,00
M	2079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	R260200	30,00	0,00
M	2080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	R260200	200,00	0,00
M	2081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	R260200	17,68	0,00
A soma do documento de data: 26/02/2016 e número: R260200 é: 482,21							
M	2523	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	253	44.419,33	0,00
M	2465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	425 Tarifas	0,00	221,40



Equiplano

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

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 29/02/2016 é:						53.112,60	8.432,46	
Saldo em 29/02/2016 é:						50,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	103.463,56	0,00
Data: 29/02/2016								
M	2522	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	253	0,00	44.419,33	
E	106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	993	0,00	190,07	
M	1966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	993	475,17	0,00	
M	3008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	993	118,79	0,00	
M	3009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	993	71,28	0,00	
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 993 é: 475,17								
A soma do dia 29/02/2016 é:						665,24	44.609,40	
Saldo em 29/02/2016 é:						59.519,40	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						59.519,40	0,00	
Saldo total:						59.569,40	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:45

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: 5.699,13 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 10/02/2016							
M	1094	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/02/2016	111	0,00	607,90
M	1091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	545	4.052,73	0,00
M	1093	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/02/2016	546	0,00	810,55
A soma do dia 10/02/2016 é:						4.052,73	1.418,45
Saldo em 10/02/2016 é:						2.634,28	0,00
Data: 19/02/2016							
M	1457	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/02/2016	153	0,00	185,66
M	1455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	652	1.237,78	0,00
M	1456	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/02/2016	653	0,00	247,56
A soma do dia 19/02/2016 é:						1.237,78	433,22
Saldo em 19/02/2016 é:						3.438,84	0,00
Data: 29/02/2016							
E	140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	545	0,00	1.621,09
M	3076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	545	1.013,18	0,00
M	3077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	545	607,91	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2016 e número: 545 é: 0,00							
E	141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	652	0,00	495,12
M	3078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	652	309,45	0,00
M	3079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	652	185,67	0,00
A soma do documento de data: 19/02/2016 e número: 652 é: 0,00							
M	1879	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/02/2016	178	0,00	115,80
M	2258	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	223	0,00	3.940,64
E	142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	946	0,00	308,80
M	1877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	946	772,00	0,00
M	3080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	946	193,00	0,00
M	3081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	946	115,80	0,00
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 946 é: 772,00							
M	1878	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/02/2016	947	0,00	154,40
A soma do dia 29/02/2016 é:						3.197,01	6.635,85
Saldo em 29/02/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 5.699,13 0,00	
Data: 29/02/2016							
M	2259	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	223	3.940,64	0,00
E	102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	966	0,00	21,47
M	1934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	966	53,66	0,00
M	3000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	966	13,42	0,00
M	3001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	966	8,05	0,00
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 966 é: 53,66							
A soma do dia 29/02/2016 é:						4.015,77	21,47
Saldo em 29/02/2016 é:						9.693,43	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						9.693,43	0,00
Saldo total:						9.693,43	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3030	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 21351-9		21351	Fonte: 00000	Saldo anterior:	140.722,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/02/2016							
M	774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2016	404	2.858,13	0,00
M	771	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/02/2016	407	0,00	571,63
A soma do dia 01/02/2016 é:						2.858,13	571,63
Saldo em 01/02/2016 é:						2.286,50	0,00
Data: 02/02/2016							
M	769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	405	3.542,84	0,00
M	772	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/02/2016	408	0,00	708,57
A soma do dia 02/02/2016 é:						3.542,84	708,57
Saldo em 02/02/2016 é:						5.120,77	0,00
Data: 03/02/2016							
M	770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2016	406	2.671,35	0,00
M	773	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/02/2016	409	0,00	534,27
A soma do dia 03/02/2016 é:						2.671,35	534,27
Saldo em 03/02/2016 é:						7.257,85	0,00
Data: 04/02/2016							
M	1108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2016	557	2.014,00	0,00
M	1113	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	04/02/2016	562	0,00	402,80
A soma do dia 04/02/2016 é:						2.014,00	402,80
Saldo em 04/02/2016 é:						8.869,05	0,00
Data: 05/02/2016							
M	1109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2016	558	2.433,02	0,00
M	1114	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/02/2016	563	0,00	486,61
A soma do dia 05/02/2016 é:						2.433,02	486,61
Saldo em 05/02/2016 é:						10.815,46	0,00
Data: 10/02/2016							
M	1110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	559	3.236,88	0,00
M	1118	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/02/2016	567	0,00	647,38
A soma do dia 10/02/2016 é:						3.236,88	647,38
Saldo em 10/02/2016 é:						13.404,96	0,00
Data: 11/02/2016							
M	1168	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/02/2016	119	0,00	358,56
M	1167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	278 Deriva	0,00	12.266,44
M	1201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	409 Primo	0,00	211,21
M	1202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	410 Primo	0,00	1.489,93
M	1111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	560	4.800,68	0,00
M	1116	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/02/2016	565	0,00	960,14
A soma do dia 11/02/2016 é:						4.800,68	15.286,28
Saldo em 11/02/2016 é:						2.919,36	0,00
Data: 12/02/2016							
M	1112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	561	1.031,59	0,00
M	1119	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/02/2016	568	0,00	206,32
A soma do dia 12/02/2016 é:						1.031,59	206,32
Saldo em 12/02/2016 é:						3.744,63	0,00
Data: 15/02/2016							
M	1393	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2016	140	0,00	4.250,90
M	1261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	446 Primo	0,00	4.511,49
M	1262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	447 Primo	0,00	379,23



Equiplano

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

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	633	1.780,03	0,00
M	1365	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	15/02/2016	636	0,00	356,01
A soma do dia 15/02/2016 é:						1.780,03	9.497,63
Saldo em 15/02/2016 é:						0,00	3.972,97
Data: 16/02/2016							
M	1363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	634	2.239,62	0,00
M	1366	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/02/2016	637	0,00	447,93
A soma do dia 16/02/2016 é:						2.239,62	447,93
Saldo em 16/02/2016 é:						0,00	2.181,28
Data: 17/02/2016							
M	1364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	635	5.378,29	0,00
M	1367	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/02/2016	638	0,00	1.075,66
A soma do dia 17/02/2016 é:						5.378,29	1.075,66
Saldo em 17/02/2016 é:						2.121,35	0,00
Data: 18/02/2016							
M	1464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2016	659	1.751,29	0,00
M	1468	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/02/2016	663	0,00	350,26
A soma do dia 18/02/2016 é:						1.751,29	350,26
Saldo em 18/02/2016 é:						3.522,38	0,00
Data: 19/02/2016							
M	1465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	660	2.167,50	0,00
M	1469	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/02/2016	664	0,00	433,50
A soma do dia 19/02/2016 é:						2.167,50	433,50
Saldo em 19/02/2016 é:						5.256,38	0,00
Data: 20/02/2016							
M	1466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2016	661	1.697,15	0,00
M	1470	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/02/2016	665	0,00	339,43
A soma do dia 20/02/2016 é:						1.697,15	339,43
Saldo em 20/02/2016 é:						6.614,10	0,00
Data: 21/02/2016							
M	1467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2016	662	6.505,00	0,00
M	1471	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	21/02/2016	666	0,00	1.301,00
A soma do dia 21/02/2016 é:						6.505,00	1.301,00
Saldo em 21/02/2016 é:						11.818,10	0,00
Data: 22/02/2016							
M	1492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2016	297 PHP	0,00	4.817,50
M	1494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2016	386 Marcel	0,00	60,00
M	1493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2016	387 Sudoeste Ind	0,00	129,26
A soma do dia 22/02/2016 é:						0,00	5.006,76
Saldo em 22/02/2016 é:						6.811,34	0,00
Data: 24/02/2016							
M	2260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	415 Tarifas	0,00	50,70
M	2261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	589	0,00	3.787,30
M	1703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	590 Primo	0,00	1.003,21
M	1702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	591 Primo	0,00	2.399,56
M	1701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	592 Primo	0,00	408,00
M	1714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	620 Primo	0,00	640,68
M	1713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	621 Primo	0,00	163,21



Equiplano

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

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	622 Primo	0,00	2.015,06
M	1711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	623 Primo	0,00	249,60
M	1710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	624 Primo	0,00	3.820,19
M	2262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	625	0,00	652,80
M	1709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	628 Primo	0,00	3.827,16
M	1708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	629 Primo	0,00	710,40
M	1706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	630 Primo	0,00	2.885,51
M	1707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	631 Primo	0,00	513,61
M	1704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	632 Primo	0,00	3.349,80
M	1705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	633 Primo	0,00	648,01
M	1809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	891	7.775,13	0,00
M	1811	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/02/2016	893	0,00	1.555,03
A soma do dia 24/02/2016 é:						7.775,13	28.679,83
Saldo em 24/02/2016 é:						0,00	14.093,36
Data: 25/02/2016							
M	1810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	892	5.922,42	0,00
M	1812	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	25/02/2016	894	0,00	1.184,49
A soma do dia 25/02/2016 é:						5.922,42	1.184,49
Saldo em 25/02/2016 é:						0,00	9.355,43
Data: 26/02/2016							
M	1818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	895	5.041,54	0,00
M	1819	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/02/2016	896	0,00	1.008,31
A soma do dia 26/02/2016 é:						5.041,54	1.008,31
Saldo em 26/02/2016 é:						0,00	5.322,20
Data: 29/02/2016							
E	121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2016	404	0,00	1.143,25
M	3038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2016	404	714,53	0,00
M	3039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2016	404	428,72	0,00
A soma do documento de data: 01/02/2016 e número: 404 é:						0,00	
E	122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	405	0,00	1.417,14
M	3040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	405	885,71	0,00
M	3041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	405	531,43	0,00
A soma do documento de data: 02/02/2016 e número: 405 é:						0,00	
E	123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2016	406	0,00	1.068,54
M	3042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2016	406	667,84	0,00
M	3043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2016	406	400,70	0,00
A soma do documento de data: 03/02/2016 e número: 406 é:						0,00	
E	124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2016	557	0,00	805,60
M	3044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2016	557	503,50	0,00
M	3045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2016	557	302,10	0,00
A soma do documento de data: 04/02/2016 e número: 557 é:						0,00	
E	125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2016	558	0,00	973,21
M	3046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2016	558	608,26	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2016	558	364,95	0,00
A soma do documento de data: 05/02/2016 e número: 558 é: 0,00							
E	126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	559	0,00	1.294,75
M	3048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	559	809,22	0,00
M	3049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	559	485,53	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2016 e número: 559 é: 0,00							
E	127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	560	0,00	1.920,27
M	3050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	560	1.200,17	0,00
M	3051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	560	720,10	0,00
A soma do documento de data: 11/02/2016 e número: 560 é: 0,00							
E	128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	561	0,00	412,64
M	3052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	561	257,90	0,00
M	3053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	561	154,74	0,00
A soma do documento de data: 12/02/2016 e número: 561 é: 0,00							
E	129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	633	0,00	712,01
M	3054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	633	445,01	0,00
M	3055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	633	267,00	0,00
A soma do documento de data: 15/02/2016 e número: 633 é: 0,00							
E	130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	634	0,00	895,85
M	3056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	634	559,91	0,00
M	3057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	634	335,94	0,00
A soma do documento de data: 16/02/2016 e número: 634 é: 0,00							
E	131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	635	0,00	2.151,31
M	3058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	635	1.344,57	0,00
M	3059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	635	806,74	0,00
A soma do documento de data: 17/02/2016 e número: 635 é: 0,00							
E	132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2016	659	0,00	700,51
M	3060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2016	659	437,82	0,00
M	3061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2016	659	262,69	0,00
A soma do documento de data: 18/02/2016 e número: 659 é: 0,00							
E	133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	660	0,00	867,01
M	3062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	660	541,88	0,00
M	3063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	660	325,13	0,00
A soma do documento de data: 19/02/2016 e número: 660 é: 0,00							
E	134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2016	661	0,00	678,86
M	3064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2016	661	424,29	0,00
M	3065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2016	661	254,57	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2016 e número: 661 é: 0,00							
E	135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2016	662	0,00	2.602,00
M	3066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2016	662	1.626,25	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2016	662	975,75	0,00	
A soma do documento de data: 21/02/2016 e número: 662 é: 0,00								
E	136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	891	0,00	3.110,05	
M	3068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	891	1.943,78	0,00	
M	3069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	891	1.166,27	0,00	
A soma do documento de data: 24/02/2016 e número: 891 é: 0,00								
E	137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	892	0,00	2.368,97	
M	3070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	892	1.480,61	0,00	
M	3071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	892	888,36	0,00	
A soma do documento de data: 25/02/2016 e número: 892 é: 0,00								
E	138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	895	0,00	2.016,62	
M	3072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	895	1.260,39	0,00	
M	3073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	895	756,23	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2016 e número: 895 é: 0,00								
M	2264	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	224	914,82	0,00	
E	139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	943	0,00	2.203,69	
M	1874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	943	5.509,23	0,00	
M	3074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	943	1.377,31	0,00	
M	3075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	943	826,38	0,00	
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 943 é: 5.509,23								
M	1875	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/02/2016	944	0,00	1.101,85	
A soma do dia 29/02/2016 é:						33.766,33	28.444,13	
Saldo em 29/02/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	140.722,86	0,00
Data: 29/02/2016								
M	2263	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	224	0,00	914,82	
E	101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	967	0,00	395,25	
M	1935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	967	988,13	0,00	
M	2998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	967	247,03	0,00	
M	2999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	967	148,22	0,00	
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 967 é: 988,13								
A soma do dia 29/02/2016 é:						1.383,38	1.310,07	
Saldo em 29/02/2016 é:						140.796,17	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						140.796,17	0,00	
Saldo total:						140.796,17	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:51

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:	952,37	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: 02/02/2016							
M	775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	410	105.792,43	0,00
M	776	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/02/2016	411	0,00	21.158,48
M	777	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/02/2016	64	0,00	15.868,86
A soma do dia 02/02/2016 é:						105.792,43	37.027,34
Saldo em 02/02/2016 é:						68.765,09	0,00
Data: 11/02/2016							
M	1098	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/02/2016	112	0,00	6.699,03
M	1096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	547	44.660,23	0,00
M	1097	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/02/2016	548	0,00	8.932,04
A soma do dia 11/02/2016 é:						44.660,23	15.631,07
Saldo em 11/02/2016 é:						97.794,25	0,00
Data: 16/02/2016							
M	1338	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/02/2016	131	0,00	24.451,73
M	1336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	609	163.011,56	0,00
M	1337	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/02/2016	610	0,00	32.602,31
A soma do dia 16/02/2016 é:						163.011,56	57.054,04
Saldo em 16/02/2016 é:						203.751,77	0,00
Data: 23/02/2016							
M	1449	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/02/2016	151	0,00	16.745,63
M	1447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	648	111.637,56	0,00
M	1448	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/02/2016	649	0,00	22.327,51
A soma do dia 23/02/2016 é:						111.637,56	39.073,14
Saldo em 23/02/2016 é:						276.316,19	0,00
Data: 24/02/2016							
M	1723	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2016	175	0,00	251.000,00
M	2266	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	225	787,94	0,00
M	1883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	891 Amort/2013	0,00	15.597,67
M	1884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	892 Amort/2014	0,00	8.035,56
M	1885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	893 Juros/2013	0,00	532,37
M	1886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	894 Juros/2014	0,00	1.938,53
A soma do dia 24/02/2016 é:						787,94	277.104,13
Saldo em 24/02/2016 é:						0,00	0,00
Data: 29/02/2016							
E	117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	410	0,00	42.316,97
M	3030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	410	26.448,11	0,00
M	3031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	410	15.868,86	0,00
A soma do documento de data: 02/02/2016 e número: 410 é:						0,00	
E	118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	547	0,00	17.864,09
M	3032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	547	11.165,06	0,00
M	3033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	547	6.699,03	0,00
A soma do documento de data: 11/02/2016 e número: 547 é:						0,00	
E	119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	609	0,00	65.204,62
M	3034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	609	40.752,89	0,00
M	3035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	609	24.451,73	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 16/02/2016 e número: 609 é: 0,00								
E	120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	648	0,00	44.655,02	
M	3036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	648	27.909,39	0,00	
M	3037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	648	16.745,63	0,00	
A soma do documento de data: 23/02/2016 e número: 648 é: 0,00								
						A soma do dia 29/02/2016 é:	170.040,70	170.040,70
						Saldo em 29/02/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	952,37	0,00
Data: 24/02/2016								
M	2265	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/02/2016	225	0,00	787,94	
						A soma do dia 24/02/2016 é:	0,00	787,94
						Saldo em 24/02/2016 é:	164,43	0,00
Data: 29/02/2016								
E	100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	968	0,00	300,30	
M	1936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	968	750,74	0,00	
M	2996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	968	187,69	0,00	
M	2997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	968	112,61	0,00	
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 968 é: 750,74								
						A soma do dia 29/02/2016 é:	1.051,04	300,30
						Saldo em 29/02/2016 é:	915,17	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	915,17	0,00
						Saldo total:	915,17	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:53

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: 02/02/2016							
M	756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	396	5.228,33	0,00
A soma do dia 02/02/2016 é:						5.228,33	0,00
Saldo em 02/02/2016 é:						5.228,33	0,00
Data: 03/02/2016							
M	757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2016	397	721,92	0,00
M	758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2016	398	16.220,40	0,00
M	759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2016	399	15.669,05	0,00
A soma do dia 03/02/2016 é:						32.611,37	0,00
Saldo em 03/02/2016 é:						37.839,70	0,00
Data: 10/02/2016							
M	1383	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/02/2016	135	0,00	25.399,78
M	1385	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/02/2016	136	0,00	38.099,67
M	1341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	612	25,95	0,00
M	1342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	613	16.435,53	0,00
M	1343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	614	796,56	0,00
M	1344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	615	399,14	0,00
M	1345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	616	7.193,32	0,00
M	1346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	617	809,25	0,00
A soma do dia 10/02/2016 é:						25.659,75	63.499,45
Saldo em 10/02/2016 é:						0,00	0,00
Data: 11/02/2016							
M	1347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	618	2.207,14	0,00
M	1349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	620	3.314,33	0,00
A soma do dia 11/02/2016 é:						5.521,47	0,00
Saldo em 11/02/2016 é:						5.521,47	0,00
Data: 12/02/2016							
M	1348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	619	158,98	0,00
M	1350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	621	6.618,05	0,00
A soma do dia 12/02/2016 é:						6.777,03	0,00
Saldo em 12/02/2016 é:						12.298,50	0,00
Data: 16/02/2016							
M	1395	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/02/2016	141	0,00	12.212,78
M	1397	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/02/2016	142	0,00	8.141,86
M	1351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	622	8.056,14	0,00
A soma do dia 16/02/2016 é:						8.056,14	20.354,64
Saldo em 16/02/2016 é:						0,00	0,00
Data: 17/02/2016							
M	1352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	623	57,91	0,00
M	1353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	624	2.189,77	0,00
M	1354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	625	24.161,32	0,00
A soma do dia 17/02/2016 é:						26.409,00	0,00
Saldo em 17/02/2016 é:						26.409,00	0,00
Data: 19/02/2016							
M	1355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	626	13,22	0,00
M	1356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	627	1.726,69	0,00
M	1357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	628	83,69	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	629	41,93	0,00
M	1359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	630	743,01	0,00
M	1360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	631	247,16	0,00
A soma do dia 19/02/2016 é:						2.855,70	0,00
Saldo em 19/02/2016 é:						29.264,70	0,00
Data: 22/02/2016							
M	1472	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/02/2016	154	0,00	17.558,82
M	1474	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/02/2016	155	0,00	11.705,88
A soma do dia 22/02/2016 é:						0,00	29.264,70
Saldo em 22/02/2016 é:						0,00	0,00
Data: 23/02/2016							
M	1463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2016	658	5.517,20	0,00
M	1478	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/02/2016	157	0,00	2.206,88
M	1480	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/03/2016	158	0,00	3.310,32
A soma do dia 23/02/2016 é:						5.517,20	5.517,20
Saldo em 23/02/2016 é:						0,00	0,00
Data: 24/02/2016							
M	2214	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2016	203	0,00	13.280,45
M	2218	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2016	205	0,00	8.853,64
M	1799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	881	160,42	0,00
M	1800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	882	5.437,21	0,00
M	1801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	883	16.536,46	0,00
A soma do dia 24/02/2016 é:						22.134,09	22.134,09
Saldo em 24/02/2016 é:						0,00	0,00
Data: 29/02/2016							
E	143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	625	0,00	14.784,48
E	144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	883	0,00	10.000,00
M	3083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	1399	24.784,48	0,00
M	2222	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/02/2016	207	0,00	5.328,88
M	2224	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/02/2016	208	0,00	3.552,58
M	1867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	906	14,76	0,00
M	1868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	937	687,63	0,00
M	1869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	938	5.313,04	0,00
M	1870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	939	257,50	0,00
M	1871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	940	129,03	0,00
M	1872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	941	2.325,35	0,00
M	1873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	942	154,15	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						33.665,94	33.665,94
Saldo em 29/02/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00
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: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:55

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4818	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 24902-5	24902	Fonte: 00000	Saldo anterior: 2.041,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00-00	BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 02/02/2016							
M	779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	412	5,15	0,00
A soma do dia 02/02/2016 é:						5,15	0,00
Saldo em 02/02/2016 é:						5,15	0,00
Data: 03/02/2016							
M	780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2016	413	5,00	0,00
A soma do dia 03/02/2016 é:						5,00	0,00
Saldo em 03/02/2016 é:						10,15	0,00
Data: 04/02/2016							
M	1100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2016	549	5,00	0,00
A soma do dia 04/02/2016 é:						5,00	0,00
Saldo em 04/02/2016 é:						15,15	0,00
Data: 10/02/2016							
M	1101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	550	11,14	0,00
M	1102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	551	774,48	0,00
M	1103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	552	11,14	0,00
A soma do dia 10/02/2016 é:						796,76	0,00
Saldo em 10/02/2016 é:						811,91	0,00
Data: 11/02/2016							
M	1104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	553	194,21	0,00
M	1105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	554	5,00	0,00
A soma do dia 11/02/2016 é:						199,21	0,00
Saldo em 11/02/2016 é:						1.011,12	0,00
Data: 15/02/2016							
M	1106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	555	5,00	0,00
A soma do dia 15/02/2016 é:						5,00	0,00
Saldo em 15/02/2016 é:						1.016,12	0,00
Data: 17/02/2016							
M	1368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	639	6,02	0,00
M	1369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	640	5,00	0,00
M	1370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	641	10,00	0,00
A soma do dia 17/02/2016 é:						21,02	0,00
Saldo em 17/02/2016 é:						1.037,14	0,00
Data: 18/02/2016							
M	1371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2016	642	19,00	0,00
A soma do dia 18/02/2016 é:						19,00	0,00
Saldo em 18/02/2016 é:						1.056,14	0,00
Data: 22/02/2016							
M	1459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2016	654	100,94	0,00
A soma do dia 22/02/2016 é:						100,94	0,00
Saldo em 22/02/2016 é:						1.157,08	0,00
Data: 23/02/2016							
M	1460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	655	5,00	0,00
M	1461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	656	471,65	0,00
M	1462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	657	4,00	0,00
A soma do dia 23/02/2016 é:						480,65	0,00
Saldo em 23/02/2016 é:						1.637,73	0,00
Data: 24/02/2016							
M	1802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	884	15,00	0,00
M	1803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	885	85,28	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	886	245,84	0,00
M	1805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	887	5,00	0,00
A soma do dia 24/02/2016 é:						351,12	0,00
Saldo em 24/02/2016 é:						1.988,85	0,00
Data: 25/02/2016							
M	1806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	888	5,02	0,00
M	1807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	889	173,97	0,00
A soma do dia 25/02/2016 é:						178,99	0,00
Saldo em 25/02/2016 é:						2.167,84	0,00
Data: 26/02/2016							
M	1808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	890	5,03	0,00
A soma do dia 26/02/2016 é:						5,03	0,00
Saldo em 26/02/2016 é:						2.172,87	0,00
Data: 29/02/2016							
E	74	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	412	0,00	2,06
M	2944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	412	1,29	0,00
M	2945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	412	0,77	0,00
A soma do documento de data: 02/02/2016 e número: 412 é: 0,00							
E	75	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2016	413	0,00	2,00
M	2946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2016	413	1,25	0,00
M	2947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2016	413	0,75	0,00
A soma do documento de data: 03/02/2016 e número: 413 é: 0,00							
E	76	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2016	549	0,00	2,00
M	2948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2016	549	1,25	0,00
M	2949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2016	549	0,75	0,00
A soma do documento de data: 04/02/2016 e número: 549 é: 0,00							
E	77	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	550	0,00	4,46
M	2950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	550	2,79	0,00
M	2951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	550	1,67	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2016 e número: 550 é: 0,00							
E	78	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	551	0,00	309,79
M	2952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	551	193,62	0,00
M	2953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	551	116,17	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2016 e número: 551 é: 0,00							
E	79	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	552	0,00	4,46
M	2954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	552	2,79	0,00
M	2955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	552	1,67	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2016 e número: 552 é: 0,00							
E	80	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	553	0,00	77,68
M	2956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	553	48,55	0,00
M	2957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	553	29,13	0,00
A soma do documento de data: 11/02/2016 e número: 553 é: 0,00							
E	81	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	554	0,00	2,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	554	1,25	0,00
M	2959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	554	0,75	0,00
A soma do documento de data: 11/02/2016 e número: 554 é: 0,00							
E	82	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	555	0,00	2,00
M	2960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	555	1,25	0,00
M	2961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	555	0,75	0,00
A soma do documento de data: 15/02/2016 e número: 555 é: 0,00							
E	83	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	639	0,00	2,41
M	2962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	639	1,51	0,00
M	2963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	639	0,90	0,00
A soma do documento de data: 17/02/2016 e número: 639 é: 0,00							
E	84	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	640	0,00	2,00
M	2964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	640	1,25	0,00
M	2965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	640	0,75	0,00
A soma do documento de data: 17/02/2016 e número: 640 é: 0,00							
E	85	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	641	0,00	4,00
M	2966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	641	2,50	0,00
M	2967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	641	1,50	0,00
A soma do documento de data: 17/02/2016 e número: 641 é: 0,00							
E	86	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2016	642	0,00	7,60
M	2968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2016	642	4,75	0,00
M	2969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2016	642	2,85	0,00
A soma do documento de data: 18/02/2016 e número: 642 é: 0,00							
E	87	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2016	654	0,00	40,38
M	2970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2016	654	25,24	0,00
M	2971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2016	654	15,14	0,00
A soma do documento de data: 22/02/2016 e número: 654 é: 0,00							
E	88	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	655	0,00	2,00
M	2972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	655	1,25	0,00
M	2973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	655	0,75	0,00
A soma do documento de data: 23/02/2016 e número: 655 é: 0,00							
E	89	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	656	0,00	188,66
M	2974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	656	117,91	0,00
M	2975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	656	70,75	0,00
A soma do documento de data: 23/02/2016 e número: 656 é: 0,00							
E	90	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	657	0,00	1,60
M	2976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	657	1,00	0,00
M	2977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	657	0,60	0,00
A soma do documento de data: 23/02/2016 e número: 657 é: 0,00							



Equiplano

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

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	91	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	884	0,00	6,00	
M	2978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	884	3,75	0,00	
M	2979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	884	2,25	0,00	
A soma do documento de data: 24/02/2016 e número: 884 é: 0,00								
E	92	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	885	0,00	34,11	
M	2980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	885	21,32	0,00	
M	2981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	885	12,79	0,00	
A soma do documento de data: 24/02/2016 e número: 885 é: 0,00								
E	93	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	886	0,00	98,34	
M	2982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	886	61,46	0,00	
M	2983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	886	36,88	0,00	
A soma do documento de data: 24/02/2016 e número: 886 é: 0,00								
E	94	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	887	0,00	2,00	
M	2984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	887	1,25	0,00	
M	2985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	887	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 24/02/2016 e número: 887 é: 0,00								
E	95	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	888	0,00	2,01	
M	2986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	888	1,26	0,00	
M	2987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	888	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 25/02/2016 e número: 888 é: 0,00								
E	96	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	889	0,00	69,59	
M	2988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	889	43,49	0,00	
M	2989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	889	26,10	0,00	
A soma do documento de data: 25/02/2016 e número: 889 é: 0,00								
E	97	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	890	0,00	2,01	
M	2990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	890	1,26	0,00	
M	2991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	890	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2016 e número: 890 é: 0,00								
M	2268	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	226	0,00	2.177,92	
E	98	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	945	0,00	2,02	
M	1876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	945	5,05	0,00	
M	2992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	945	1,26	0,00	
M	2993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	945	0,76	0,00	
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 945 é: 5,05								
A soma do dia 29/02/2016 é:						876,23	3.049,10	
Saldo em 29/02/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.041,16	0,00
Data: 29/02/2016								
M	2269	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	226	2.177,92	0,00	
E	107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	969	0,00	8,16	
M	1937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	969	20,38	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	969	5,10	0,00
M	3011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	969	3,06	0,00

A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 969 é: 20,38

A soma do dia 29/02/2016 é:	2.206,46	8,16
Saldo em 29/02/2016 é:	4.239,46	0,00
Saldo de movimento:	0,00	0,00
Saldo de aplicação:	4.239,46	0,00
Saldo total:	4.239,46	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:61

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:	116.782,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/02/2016									
M	867	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/02/2016	243017 azzolini	0,00	180,00		
M	889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	319 CANTON	0,00	1.661,78		
M	872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	emp 346	0,00	2.274,09		
A soma do dia 01/02/2016 é:						0,00	4.115,87		
Saldo em 01/02/2016 é:						0,00	4.115,87		
Data: 02/02/2016									
M	968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2016	321 canton	0,00	112,79		
M	963	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/02/2016	102 emp 275	0,00	7,30		
M	965	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/02/2016	103 emp 276	0,00	298,34		
M	925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2016	266 ARSS	0,00	1.662,00		
M	924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2016	268 ARSS	0,00	2.688,50		
M	923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2016	270 ARSS	0,00	4.362,00		
M	939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2016	274 SERGIO	0,00	2.832,12		
M	937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2016	275 POLIC DV	0,00	479,41		
M	936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2016	276 POLIC DV	0,00	19.591,07		
M	972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2016	323 canton	0,00	617,61		
M	973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2016	324 canton	0,00	363,00		
M	975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2016	325 canton	0,00	614,72		
M	974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2016	326 canton	0,00	1.729,78		
M	942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2016	54 geovane	0,00	1.503,99		
M	2530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2016	336 Canton	0,00	0,50		
A soma do dia 02/02/2016 é:						0,00	36.863,13		
Saldo em 02/02/2016 é:						0,00	40.979,00		
Data: 05/02/2016									
M	1156	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/02/2016	243019 Rodrigo	0,00	91,32		
M	1164	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/02/2016	243020 Radio	0,00	200,00		
M	1148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2016	438 Sociedade	0,00	659,03		
M	1158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2016	483 ceinee	0,00	789,83		
A soma do dia 05/02/2016 é:						0,00	1.740,18		
Saldo em 05/02/2016 é:						0,00	42.719,18		
Data: 10/02/2016									
M	1388	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2016	137	102.525,79	0,00		
A soma do dia 10/02/2016 é:						102.525,79	0,00		
Saldo em 10/02/2016 é:						59.806,61	0,00		
Data: 11/02/2016									
M	1187	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/02/2016	120	0,00	7,41		
M	1190	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/02/2016	121	0,00	282,15		
M	1193	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/02/2016	122 IR emp 97	0,00	71,62		
M	1195	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/02/2016	123 ISS emp 97	0,00	143,24		
M	1198	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/02/2016	124 IR emp 45	0,00	10,50		
M	1185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	262 Clarinda	0,00	956,25		
M	1189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	277 Policlin	0,00	18.527,85		
M	1171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	282 Copel	0,00	1.107,49		



Equiplano

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

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	283 Copel	0,00	1.363,01
M	1180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	292 Copel	0,00	263,00
M	1181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	293 Copel	0,00	5,00
M	1186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	344 Atitude	0,00	1.228,39
M	1184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	403 Pablo	0,00	259,00
M	1182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	431 Fiorentina	0,00	382,00
M	1197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	45 Centro	0,00	689,50
M	1183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	460 Fiorentina	0,00	704,97
M	1208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	475 FIELIS	0,00	296,00
M	1207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	476 FIDELIS	0,00	140,25
M	1206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	477 FIDELIS	0,00	400,25
M	1209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	478 JOSE	0,00	444,00
M	1210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	479 JOSE	0,00	327,25
M	1211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	480 ELENI	0,00	481,00
M	1212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	481 ELENI	0,00	467,50
M	1203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	509 Arlindo	0,00	148,00
M	1204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	510 Arlindo	0,00	240,15
M	1205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	511 Arlindo	0,00	46,75
M	1200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	84 Brisa	0,00	1.234,14
M	1192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	97 Doc	0,00	4.559,59
A soma do dia 11/02/2016 é:						0,00	34.786,26
Saldo em 11/02/2016 é:						25.020,35	0,00
Data: 12/02/2016							
M	1916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	143 inss	0,00	838,01
M	1409	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/02/2016	144 emp 526	0,00	20,80
M	1915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	243 inss	0,00	234,38
M	1406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	526 tatiiane	0,00	1.019,20
M	1254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	INSS	0,00	9.367,35
A soma do dia 12/02/2016 é:						0,00	11.479,74
Saldo em 12/02/2016 é:						13.540,61	0,00
Data: 15/02/2016							
M	1264	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2016	126 IR do emp	0,00	222,00
M	1266	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2016	127 ISS emp 451	0,00	444,00
M	1271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	211 Canaan	0,00	123,25
M	1272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	212 Canaan	0,00	128,15
M	2169	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/02/2016	243022 eleni	0,00	783,20
M	1273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	330 Lourival	0,00	600,00
M	1263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	451 Audiclim	0,00	14.134,00
M	1411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	492 expresso	0,00	236,19
M	1285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	538 odete	0,00	320,20
M	1268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	85 Cliniton	0,00	1.748,72
M	1269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	94 Canaan	0,00	114,40
M	1270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	99 Canaan	0,00	98,29



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 15/02/2016 é:						0,00	18.952,40
Saldo em 15/02/2016 é:						0,00	5.411,79
Data: 16/02/2016							
M	1400	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	143	31.157,93	0,00
A soma do dia 16/02/2016 é:						31.157,93	0,00
Saldo em 16/02/2016 é:						25.746,14	0,00
Data: 17/02/2016							
M	1419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2016	537 marco r	0,00	160,10
A soma do dia 17/02/2016 é:						0,00	160,10
Saldo em 17/02/2016 é:						25.586,04	0,00
Data: 18/02/2016							
M	1413	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/02/2016	145 emp 497	0,00	96,80
M	1420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/02/2016	367 AGRP	0,00	105,45
M	1421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/02/2016	569 MINEIA	0,00	110,00
A soma do dia 18/02/2016 é:						0,00	312,25
Saldo em 18/02/2016 é:						25.273,79	0,00
Data: 22/02/2016							
M	1477	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2016	156	9.363,58	0,00
M	1511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2016	295 Med AZ	0,00	28,70
M	1510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2016	296 Med AZ	0,00	458,00
M	1655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2016	365 Galvan	0,00	432,07
M	1653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2016	398 Vale	0,00	289,00
M	1514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2016	399 Vale	0,00	556,00
M	1513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2016	432 Laucedio	0,00	240,00
M	1512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2016	472 Laucedio	0,00	49,90
M	1654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2016	514 Nogueira	0,00	208,72
A soma do dia 22/02/2016 é:						9.363,58	2.262,39
Saldo em 22/02/2016 é:						32.374,98	0,00
Data: 23/02/2016							
M	1688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2016	696 cristiele	0,00	37,00
M	1483	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2016	159	16.745,63	0,00
M	1689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2016	695 KELLYNN	0,00	37,00
A soma do dia 23/02/2016 é:						16.745,63	74,00
Saldo em 23/02/2016 é:						49.046,61	0,00
Data: 24/02/2016							
M	1959	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/02/2016	243023 clinimed	0,00	50,00
M	2238	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2016	215	0,00	10.324,05
M	1978	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	24/02/2016	22 FOLHA	0,00	291,60
M	1981	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	24/02/2016	25 FOLHA	0,00	880,00
M	1699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	626 primo	0,00	1.152,11
M	1700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	627 primo	0,00	398,41
M	2005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	727 FOLHA	0,00	5.167,40
M	2007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	730 FOLHA	0,00	18.338,60
M	2006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	732 FOLHA	0,00	5.873,31
M	2004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	734 FOLHA	0,00	4.083,15
M	2003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	736 FOLHA	0,00	2.265,64
M	2054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	739 FOLHA	0,00	528,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 24/02/2016 é:						0,00	49.352,27
Saldo em 24/02/2016 é:						0,00	305,66
Data: 25/02/2016							
M	2085	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/02/2016	182 EMP. 402	0,00	19,50
M	2088	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/02/2016	183 EMP. 382	0,00	19,35
M	2123	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/02/2016	243025 FW	0,00	250,00
M	2082	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/02/2016	243026EXPRES	0,00	472,38
M	2087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	382 CLINICA	0,00	1.270,65
M	2084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	402 CLINICA	0,00	1.280,50
M	2207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	571 copel	0,00	1.305,62
M	2090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	586 ARSS	0,00	3.250,25
A soma do dia 25/02/2016 é:						0,00	7.868,25
Saldo em 25/02/2016 é:						0,00	8.173,91
Data: 29/02/2016							
M	2227	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	209	28.184,51	0,00
M	2210	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/02/2016	243027 expresso	0,00	472,38
M	2511	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/02/2016	251 emp. 470	0,00	44,98
M	2513	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/02/2016	252 emp. 470	0,00	89,97
M	2588	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	262	0,00	26.813,72
M	3190	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	292 Acerto de	18.018,93	0,00
M	2531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	420 Tarifas	0,00	194,35
M	2149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	450 instituto de	0,00	1.400,00
M	2145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	452 cavalheri	0,00	600,00
M	2510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	470 trentin &	0,00	864,05
M	2146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	557 canaan	0,00	128,14
M	2147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	558 canaan	0,00	132,29
M	2148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	612 sociedade	0,00	1.362,00
M	2150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	789 sergio tartas	0,00	2.927,65
M	2153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	806valerio	0,00	3.000,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						46.203,44	38.029,53
Saldo em 29/02/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	116.782,84
Data: 29/02/2016							
M	2589	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	262	26.813,72	0,00
M	1949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	981	788,91	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						27.602,63	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						144.385,47	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						144.385,47	0,00
Saldo total:						144.385,47	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:65

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 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00		
Data: 02/02/2016								
M	1380	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2016	133	1.900,00	0,00	
						A soma do dia 02/02/2016 é:	1.900,00	0,00
						Saldo em 02/02/2016 é:	1.900,00	0,00
Data: 03/02/2016								
M	2519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/02/2016	43 ailyn tomas	0,00	1.900,00	
						A soma do dia 03/02/2016 é:	0,00	1.900,00
						Saldo em 03/02/2016 é:	0,00	0,00
Data: 05/02/2016								
M	1382	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2016	134	4.594,80	0,00	
M	1910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2016	18 rede de	0,00	367,58	
M	1913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2016	19 rede de	0,00	1.929,82	
M	1911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2016	20 rede de	0,00	2.021,72	
M	1912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2016	21 rede de	0,00	275,68	
						A soma do dia 05/02/2016 é:	4.594,80	4.594,80
						Saldo em 05/02/2016 é:	0,00	0,00
Data: 15/02/2016								
M	1394	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2016	140	4.250,90	0,00	
M	1275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	444 Primo	0,00	3.905,30	
M	1274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2016	445 Primo	0,00	345,60	
						A soma do dia 15/02/2016 é:	4.250,90	4.250,90
						Saldo em 15/02/2016 é:	0,00	0,00
Data: 25/02/2016								
M	2221	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	206	619,02	0,00	
M	2083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	585 ARSS	0,00	619,02	
						A soma do dia 25/02/2016 é:	619,02	619,02
						Saldo em 25/02/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 0,00 0,00		
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:66

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:	2.760,94	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: 29/02/2016							
M	3194	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	294 Acerto de	1.627,44	0,00
M	3197	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	296	0,00	1.627,44
A soma do dia 29/02/2016 é:						1.627,44	1.627,44
Saldo em 29/02/2016 é:						50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	2.710,94	0,00
Data: 29/02/2016							
M	3198	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	296	1.627,44	0,00
M	1968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	995	14,32	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						1.641,76	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						4.352,70	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						4.352,70	0,00
Saldo total:						4.402,70	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:67

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:	74.575,35	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: 25/02/2016								
M	2443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	427 Tarifas	0,00	15,00	
M	2100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	684 POSTO	0,00	828,35	
M	2101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	685 POSTO	0,00	145,88	
M	2102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	686 POSTO	0,00	847,27	
M	2103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	687 POSTO	0,00	2.104,46	
M	2104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	688 POSTO	0,00	1.376,46	
M	2105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	689 POSTO	0,00	663,81	
M	2106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	690 POSTO	0,00	542,87	
M	2107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	691	0,00	421,31	
M	2108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	692 POSTO	0,00	250,71	
M	2109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	693 POSTO	0,00	1.593,56	
						A soma do dia 25/02/2016 é:	0,00	8.789,68
						Saldo em 25/02/2016 é:	0,00	8.739,68
Data: 26/02/2016								
M	2444	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/02/2016	249	0,00	19.483,49	
						A soma do dia 26/02/2016 é:	0,00	19.483,49
						Saldo em 26/02/2016 é:	0,00	28.223,17
Data: 29/02/2016								
M	3196	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	295 Acerto de	28.273,17	0,00	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	28.273,17	0,00
						Saldo em 29/02/2016 é:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	74.525,35	0,00	
Data: 26/02/2016								
M	2445	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	249	19.483,49	0,00	
						A soma do dia 26/02/2016 é:	19.483,49	0,00
						Saldo em 26/02/2016 é:	94.008,84	0,00
Data: 29/02/2016								
M	1969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	996	249,79	0,00	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	249,79	0,00
						Saldo em 29/02/2016 é:	94.258,63	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	94.258,63	0,00
						Saldo total:	94.308,63	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:68

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - 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: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:69

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:	1.145,15	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: 29/02/2016								
M	2521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	1030 copel	21.150,76	0,00	
M	3192	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	293 Acerto de	74,92	0,00	
M	3199	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	297	0,00	74,92	
M	2159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	566 copel	0,00	21.150,76	
A soma do dia 29/02/2016 é:						21.225,68	21.225,68	
Saldo em 29/02/2016 é:						50,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	1.095,15	0,00	
Data: 29/02/2016								
M	3200	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	297	74,92	0,00	
M	1970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	997	6,37	0,00	
A soma do dia 29/02/2016 é:						81,29	0,00	
Saldo em 29/02/2016 é:						1.176,44	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.176,44	0,00	
Saldo total:						1.226,44	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5223 Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 43453-1 FMS BLMAC /BLOCO MEDIA E ALTA Fonte: 00496 Saldo anterior:						3.917,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						0,00	0,00
Data: 05/02/2016							
M	1149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2016	345 Sociedade	0,00	3.500,00
A soma do dia 05/02/2016 é:						0,00	3.500,00
Saldo em 05/02/2016 é:						0,00	3.500,00
Data: 16/02/2016							
M	2298	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	237	759,15	0,00
M	1373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	644	2.740,85	0,00
A soma do dia 16/02/2016 é:						3.500,00	0,00
Saldo em 16/02/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:						3.917,59	0,00
Data: 16/02/2016							
M	2297	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/02/2016	237	0,00	759,15
A soma do dia 16/02/2016 é:						0,00	759,15
Saldo em 16/02/2016 é:						3.158,44	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	983	18,29	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						18,29	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						3.176,73	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3.176,73	0,00
Saldo total:						3.176,73	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:71

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: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:72

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:						8.512,17	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:						0,00	0,00
Data: 11/02/2016									
M	2277	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	228	237,80	0,00		
M	1177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	289 Copel	0,00	237,80		
A soma do dia 11/02/2016 é:						237,80	237,80		
Saldo em 11/02/2016 é:						0,00	0,00		
Data: 25/02/2016									
M	2279	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2016	229	251,88	0,00		
M	2275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	578 copel	0,00	251,88		
A soma do dia 25/02/2016 é:						251,88	251,88		
Saldo em 25/02/2016 é:						0,00	0,00		
Data: 29/02/2016									
M	2274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	1031	582,73	0,00		
M	2280	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	230	0,00	582,73		
A soma do dia 29/02/2016 é:						582,73	582,73		
Saldo em 29/02/2016 é:						0,00	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:						8.512,17	0,00
Data: 11/02/2016									
M	2276	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/02/2016	228	0,00	237,80		
A soma do dia 11/02/2016 é:						0,00	237,80		
Saldo em 11/02/2016 é:						8.274,37	0,00		
Data: 25/02/2016									
M	2278	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/02/2016	229	0,00	251,88		
A soma do dia 25/02/2016 é:						0,00	251,88		
Saldo em 25/02/2016 é:						8.022,49	0,00		
Data: 29/02/2016									
M	2281	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	230	582,73	0,00		
M	1938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	970	57,70	0,00		
A soma do dia 29/02/2016 é:						640,43	0,00		
Saldo em 29/02/2016 é:						8.662,92	0,00		
Saldo de movimento:						0,00	0,00		
Saldo de aplicação:						8.662,92	0,00		
Saldo total:						8.662,92	0,00		



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:73

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: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:74

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:	14.846,12	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:	14.796,12	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	1001	92,00	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						92,00	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						14.888,12	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						14.888,12	0,00
Saldo total:						14.938,12	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5283	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647155-3		Conv. 0299347-86/2009	Fonte: 00756	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:76

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: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:77

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: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:78

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:79

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: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:80

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:81

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: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:82

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:	114,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 12/02/2016							
M	1392	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	139	130.000,00	0,00
M	2470	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/02/2016	250	0,00	130.000,00
A soma do dia 12/02/2016 é:						130.000,00	130.000,00
Saldo em 12/02/2016 é:						50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	64,34	0,00
Data: 12/02/2016							
M	2471	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	250	130.000,00	0,00
A soma do dia 12/02/2016 é:						130.000,00	0,00
Saldo em 12/02/2016 é:						130.064,34	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	999	467,70	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						467,70	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						130.532,04	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						130.532,04	0,00
Saldo total:						130.582,04	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:83

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: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:84

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:	4,31	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:	4,31	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	975	0,03	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						0,03	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						4,34	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4,34	0,00
Saldo total:						4,34	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:85

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:	7.867,47	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:	7.867,47	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	976	54,46	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						54,46	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						7.921,93	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7.921,93	0,00
Saldo total:						7.921,93	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:86

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:	5.543,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 18/02/2016							
M	2288	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2016	233	45,45	0,00
M	1816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/02/2016	424 Tarifa	0,00	8,45
M	1446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/02/2016	607 eleandra	0,00	37,00
A soma do dia 18/02/2016 é:						45,45	45,45
Saldo em 18/02/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	5.543,08	0,00	
Data: 18/02/2016							
M	2287	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/02/2016	233	0,00	45,45
A soma do dia 18/02/2016 é:						0,00	45,45
Saldo em 18/02/2016 é:						5.497,63	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	977	38,25	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						38,25	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						5.535,88	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						5.535,88	0,00
Saldo total:						5.535,88	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:87

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: 25.989,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 24/02/2016							
M	2290	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	234	1.784,42	0,00
M	1698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	615 j galvan	0,00	1.784,42
A soma do dia 24/02/2016 é:						1.784,42	1.784,42
Saldo em 24/02/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 25.989,66	0,00
Data: 24/02/2016							
M	2289	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/02/2016	234	0,00	1.784,42
A soma do dia 24/02/2016 é:						0,00	1.784,42
Saldo em 24/02/2016 é:						24.205,24	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	978	177,93	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						177,93	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						24.383,17	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						24.383,17	0,00
Saldo total:						24.383,17	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:88

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: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5306	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 41568-5	PTMC Piso de Transição de Medía	Fonte: 00935	Saldo anterior:		1.763,10	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:		1.763,10	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	979	12,21	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						12,21	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						1.775,31	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.775,31	0,00
Saldo total:						1.775,31	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:90

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: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:91

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: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:92

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:		85,82	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:		85,82	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	971	0,59	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						0,59	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						86,41	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						86,41	0,00
Saldo total:						86,41	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:93

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: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:94

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:		25.367,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 24/02/2016							
M	1697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	614 j galvan	0,00	672,57
A soma do dia 24/02/2016 é:						0,00	672,57
Saldo em 24/02/2016 é:						0,00	672,57
Data: 29/02/2016							
M	2293	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	235	2.672,57	0,00
M	2291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	471 Trentim	0,00	2.000,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						2.672,57	2.000,00
Saldo em 29/02/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		25.367,03	0,00
Data: 29/02/2016							
M	2292	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	235	0,00	2.672,57
M	1948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	980	174,84	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						174,84	2.672,57
Saldo em 29/02/2016 é:						22.869,30	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						22.869,30	0,00
Saldo total:						22.869,30	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:95

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: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:96

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 22/02/2016								
M	1961	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/02/2016	181	0,00	9.900,00	
M	1958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2016	990	9.900,00	0,00	
A soma do dia 22/02/2016 é:						9.900,00	9.900,00	
Saldo em 22/02/2016 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
Data: 22/02/2016								
M	1962	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2016	181	9.900,00	0,00	
A soma do dia 22/02/2016 é:						9.900,00	0,00	
Saldo em 22/02/2016 é:						9.900,00	0,00	
Data: 29/02/2016								
M	1960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	991	18,11	0,00	
A soma do dia 29/02/2016 é:						18,11	0,00	
Saldo em 29/02/2016 é:						9.918,11	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						9.918,11	0,00	
Saldo total:						9.918,11	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:97

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: 1.248,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 17/02/2016							
M	2282	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/02/2016	231	0,00	69,61
M	1372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	643	69,61	0,00
A soma do dia 17/02/2016 é:						69,61	69,61
Saldo em 17/02/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 1.248,45	0,00
Data: 17/02/2016							
M	2283	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	231	69,61	0,00
A soma do dia 17/02/2016 é:						69,61	0,00
Saldo em 17/02/2016 é:						1.318,06	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	972	8,84	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						8,84	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						1.326,90	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.326,90	0,00
Saldo total:						1.326,90	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5317		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 43139-7	FMS EQUIPAMENTO	Fonte: 00500	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:99

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



Equiplano

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

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:100

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
Data: 01/02/2016								
M	1142	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2016	117	17.953,97	0,00	
M	2538	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/02/2016	257	0,00	17.953,97	
						A soma do dia 01/02/2016 é:	17.953,97	17.953,97
						Saldo em 01/02/2016 é:	0,00	0,00
Data: 05/02/2016								
M	2535	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2016	255	17.983,10	0,00	
M	2537	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2016	256	103.783,57	0,00	
M	2547	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2016	259	1.953,18	0,00	
M	1138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2016	357 Resende	0,00	121.766,67	
						A soma do dia 05/02/2016 é:	123.719,85	121.766,67
						Saldo em 05/02/2016 é:	1.953,18	0,00
Data: 12/02/2016								
M	2541	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	258	611,89	0,00	
M	2548	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/02/2016	260	0,00	1.953,18	
						A soma do dia 12/02/2016 é:	611,89	1.953,18
						Saldo em 12/02/2016 é:	611,89	0,00
Data: 16/02/2016								
M	1139	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/02/2016	116 lss emp 357	0,00	611,89	
						A soma do dia 16/02/2016 é:	0,00	611,89
						Saldo em 16/02/2016 é:	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
Data: 01/02/2016								
M	2539	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2016	257	17.953,97	0,00	
						A soma do dia 01/02/2016 é:	17.953,97	0,00
						Saldo em 01/02/2016 é:	122.067,08	0,00
Data: 05/02/2016								
M	2534	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/02/2016	255	0,00	17.983,10	
M	2536	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/02/2016	256	0,00	103.783,57	
						A soma do dia 05/02/2016 é:	0,00	121.766,67
						Saldo em 05/02/2016 é:	300,41	0,00
Data: 12/02/2016								
M	2540	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/02/2016	258	0,00	611,89	
M	2549	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2016	260	1.953,18	0,00	
						A soma do dia 12/02/2016 é:	1.953,18	611,89
						Saldo em 12/02/2016 é:	1.641,70	0,00
Data: 29/02/2016								
M	2012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	1003	29,13	0,00	
M	2587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	1144	2.555,20	0,00	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	2.584,33	0,00
						Saldo em 29/02/2016 é:	4.226,03	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	4.226,03	0,00
						Saldo total:	4.226,03	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:101

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:	126.193,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 17/02/2016								
M	2592	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2016	263	96.392,40	0,00	
M	3091	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/02/2016	285 ISS emp. 454	0,00	37,63	
M	2551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/02/2016	454 coguetto	0,00	7.489,97	
A soma do dia 17/02/2016 é:						96.392,40	7.527,60	
Saldo em 17/02/2016 é:						88.864,80	0,00	
Data: 29/02/2016								
M	2550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2016	210 osmar	0,00	88.864,80	
A soma do dia 29/02/2016 é:						0,00	88.864,80	
Saldo em 29/02/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	126.193,71	0,00
Data: 17/02/2016								
M	2591	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/02/2016	263	0,00	96.392,40	
A soma do dia 17/02/2016 é:						0,00	96.392,40	
Saldo em 17/02/2016 é:						29.801,31	0,00	
Data: 29/02/2016								
E	145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	1145	0,00	1.181,96	
M	2590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	1145	1.181,96	0,00	
A soma do documento de data: 29/02/2016 e número: 1145 é: 0,00								
M	3113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	1400	1.219,59	0,00	
A soma do dia 29/02/2016 é:						2.401,55	1.181,96	
Saldo em 29/02/2016 é:						31.020,90	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						31.020,90	0,00	
Saldo total:						31.020,90	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:102

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:103

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		
						Saldo anterior:	45.764,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/02/2016								
M	1120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2016	569	11.130,00	0,00	
M	1123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2016	572	10.596,30	0,00	
M	1125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2016	574	8.000,00	0,00	
						A soma do dia 04/02/2016 é:	29.726,30	0,00
						Saldo em 04/02/2016 é:	29.726,30	0,00
Data: 05/02/2016								
M	1122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2016	571	9.232,17	0,00	
M	1121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2016	570	4.460,00	0,00	
M	1124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2016	573	557,70	0,00	
						A soma do dia 05/02/2016 é:	14.249,87	0,00
						Saldo em 05/02/2016 é:	43.976,17	0,00
Data: 12/02/2016								
M	1256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	INSS	0,00	8.902,83	
						A soma do dia 12/02/2016 é:	0,00	8.902,83
						Saldo em 12/02/2016 é:	35.073,34	0,00
Data: 22/02/2016								
M	1657	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/02/2016	160 IR emp 215	0,00	51,60	
M	1659	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/02/2016	161 ISS emp 215	0,00	68,80	
M	1662	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/02/2016	162 IR emp 214	0,00	51,60	
M	1664	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/02/2016	163 ISS emp 214	0,00	68,80	
M	1661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2016	214 Martinazzo	0,00	3.319,60	
M	1656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2016	215 Martinazzo	0,00	3.319,60	
						A soma do dia 22/02/2016 é:	0,00	6.880,00
						Saldo em 22/02/2016 é:	28.193,34	0,00
Data: 24/02/2016								
M	2242	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2016	217	0,00	8.765,51	
M	2296	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	236	13.573,81	0,00	
M	1980	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	24/02/2016	24 FOLHA	0,00	437,40	
M	1982	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	24/02/2016	26 FOLHA	0,00	1.143,77	
M	2011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	731 FOLHA	0,00	15.037,42	
M	2010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	733 FOLHA	0,00	12.586,99	
M	2009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	735 FOLHA	0,00	2.734,51	
M	2008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	737 FOLHA	0,00	357,55	
M	2055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	739 FOLHA	0,00	704,00	
						A soma do dia 24/02/2016 é:	13.573,81	41.767,15
						Saldo em 24/02/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	45.764,99	0,00
Data: 24/02/2016								
M	2295	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/02/2016	236	0,00	13.573,81	
						A soma do dia 24/02/2016 é:	0,00	13.573,81
						Saldo em 24/02/2016 é:	32.191,18	0,00
Data: 29/02/2016								
M	1950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	982	457,53	0,00	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	457,53	0,00
						Saldo em 29/02/2016 é:	32.648,71	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:105

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: 65.524,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 11/02/2016							
M	2301	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2016	238	1.524,44	0,00
M	2299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	397	0,00	1.524,44
A soma do dia 11/02/2016 é:						1.524,44	1.524,44
Saldo em 11/02/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 65.524,09	0,00
Data: 11/02/2016							
M	2300	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/02/2016	238	0,00	1.524,44
A soma do dia 11/02/2016 é:						0,00	1.524,44
Saldo em 11/02/2016 é:						63.999,65	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	984	446,32	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						446,32	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						64.445,97	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						64.445,97	0,00
Saldo total:						64.445,97	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:106

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: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:107

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: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:108

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: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:109

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: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:110

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: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:111

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:112

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		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	102.937,42	0,00
Data: 05/02/2016						Saldo anterior:	50,00	0,00
M	2302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2016	1032	3.500,00	0,00	
M	2410	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/02/2016	248	0,00	3.500,00	
A soma do dia 05/02/2016 é:						3.500,00	3.500,00	
Saldo em 05/02/2016 é:						50,00	0,00	
Data: 26/02/2016								
M	2303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	1033	3.500,00	0,00	
M	2408	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/02/2016	247	0,00	3.500,00	
A soma do dia 26/02/2016 é:						3.500,00	3.500,00	
Saldo em 26/02/2016 é:						50,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	102.887,42	0,00
Data: 01/02/2016								
M	2023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2016	1004	4,93	0,00	
M	2026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2016	1005	18,70	0,00	
A soma do dia 01/02/2016 é:						23,63	0,00	
Saldo em 01/02/2016 é:						102.911,05	0,00	
Data: 05/02/2016								
M	2411	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2016	248	3.500,00	0,00	
A soma do dia 05/02/2016 é:						3.500,00	0,00	
Saldo em 05/02/2016 é:						106.411,05	0,00	
Data: 07/02/2016								
M	2028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2016	1006	14,63	0,00	
M	2029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2016	1007	36,93	0,00	
A soma do dia 07/02/2016 é:						51,56	0,00	
Saldo em 07/02/2016 é:						106.462,61	0,00	
Data: 08/02/2016								
M	2030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2016	1008	12,99	0,00	
M	2031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2016	1009	36,38	0,00	
A soma do dia 08/02/2016 é:						49,37	0,00	
Saldo em 08/02/2016 é:						106.511,98	0,00	
Data: 18/02/2016								
M	2034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2016	1010	6,40	0,00	
M	2037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2016	1011	18,65	0,00	
A soma do dia 18/02/2016 é:						25,05	0,00	
Saldo em 18/02/2016 é:						106.537,03	0,00	
Data: 26/02/2016								
M	2039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	1012	6,94	0,00	
M	2041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	1013	18,56	0,00	
M	2409	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2016	247	3.500,00	0,00	
A soma do dia 26/02/2016 é:						3.525,50	0,00	
Saldo em 26/02/2016 é:						110.062,53	0,00	
Data: 28/02/2016								
M	2044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2016	1014	5,66	0,00	
M	2046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2016	1015	18,72	0,00	
A soma do dia 28/02/2016 é:						24,38	0,00	
Saldo em 28/02/2016 é:						110.086,91	0,00	
Data: 29/02/2016								
M	1971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	998	473,20	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 29/02/2016 é:	473,20	0,00
					Saldo em 29/02/2016 é:	110.560,11	0,00
					Saldo de movimento:	50,00	0,00
					Saldo de aplicação:	110.560,11	0,00
					Saldo total:	110.610,11	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:114

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: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:115

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: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:116

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: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:117

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:		78.625,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		78.625,88	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	973	544,21	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						544,21	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						79.170,09	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						79.170,09	0,00
Saldo total:						79.170,09	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:118

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:	1.276,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	1.226,05	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	1000	7,62	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						7,62	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						1.233,67	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.233,67	0,00
Saldo total:						1.283,67	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5338	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 42102-2		PROJETO LEITE SUDOESTE CONV.	Fonte: 00794	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Equiplano

Página:120

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:	89.951,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 01/02/2016								
M	3508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2016	1576	25.727,42	0,00	
						A soma do dia 01/02/2016 é:	25.727,42	0,00
						Saldo em 01/02/2016 é:	25.777,42	0,00
Data: 05/02/2016								
M	1143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2016	362 Sergio	0,00	912,30	
						A soma do dia 05/02/2016 é:	0,00	912,30
						Saldo em 05/02/2016 é:	24.865,12	0,00
Data: 11/02/2016								
M	2439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	411	0,00	992,14	
M	2438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	412	0,00	216,00	
M	2437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	460	0,00	450,00	
						A soma do dia 11/02/2016 é:	0,00	1.658,14
						Saldo em 11/02/2016 é:	23.206,98	0,00
Data: 12/02/2016								
M	1290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	542 Gilson	0,00	87,66	
						A soma do dia 12/02/2016 é:	0,00	87,66
						Saldo em 12/02/2016 é:	23.119,32	0,00
Data: 22/02/2016								
M	1488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2016	512 Tata	0,00	9.337,50	
M	1489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2016	567 Schio	0,00	2.200,00	
						A soma do dia 22/02/2016 é:	0,00	11.537,50
						Saldo em 22/02/2016 é:	11.581,82	0,00
Data: 24/02/2016								
M	1691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	587 oi	0,00	655,83	
M	1694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	634 j galvan	0,00	776,57	
						A soma do dia 24/02/2016 é:	0,00	1.432,40
						Saldo em 24/02/2016 é:	10.149,42	0,00
Data: 25/02/2016								
M	2199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	572 copel	0,00	1.842,41	
M	2124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	680 POSTO	0,00	115,59	
M	2125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2016	681 POSTO	0,00	497,13	
						A soma do dia 25/02/2016 é:	0,00	2.455,13
						Saldo em 25/02/2016 é:	7.694,29	0,00
Data: 29/02/2016								
M	3510	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	264	1.010,61	0,00	
M	2151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	644 kioski do	0,00	7.980,00	
M	2152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	822 agrov zarth	0,00	659,90	
M	2436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	946 Tarifas	0,00	15,00	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	1.010,61	8.654,90
						Saldo em 29/02/2016 é:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	89.901,03	0,00
Data: 29/02/2016								
M	1975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	1002	677,50	0,00	
M	3509	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	264	0,00	1.010,61	
						A soma do dia 29/02/2016 é:	677,50	1.010,61
						Saldo em 29/02/2016 é:	89.567,92	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:122

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:	43.942,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	43.942,88	0,00
Data: 29/02/2016							
M	2064	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	519	282,16	0,00
M	2065	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	520	18,32	0,00
M	2066	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	521	1,84	0,00
M	2067	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	522	1,83	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						304,15	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						44.247,03	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						44.247,03	0,00
Saldo total:						44.247,03	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:123

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: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:124

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: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:125

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:		101.430,01	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:		101.430,01	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	985	3,15	0,00
M	1957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	989	859,68	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						862,83	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						102.292,84	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						102.292,84	0,00
Saldo total:						102.292,84	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:126

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:	3.751,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 24/02/2016								
M	2285	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2016	232	1.471,10	0,00	
M	1695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2016	608 j galvan	0,00	1.471,10	
A soma do dia 24/02/2016 é:						1.471,10	1.471,10	
Saldo em 24/02/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.751,51	0,00
Data: 24/02/2016								
M	2284	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/02/2016	232	0,00	1.471,10	
A soma do dia 24/02/2016 é:						0,00	1.471,10	
Saldo em 24/02/2016 é:						2.280,41	0,00	
Data: 29/02/2016								
M	1942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	974	24,36	0,00	
A soma do dia 29/02/2016 é:						24,36	0,00	
Saldo em 29/02/2016 é:						2.304,77	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						2.304,77	0,00	
Saldo total:						2.304,77	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:127

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:	139.336,38	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:	139.336,38	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	986	964,41	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						964,41	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						140.300,79	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						140.300,79	0,00
Saldo total:						140.300,79	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:128

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:		1.680,00	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:		1.680,00	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	987	11,63	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						11,63	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						1.691,63	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.691,63	0,00
Saldo total:						1.691,63	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:129

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:		16.984,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 16/02/2016							
M	2406	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2016	246	1.541,34	0,00
M	1289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2016	381 Itamar	0,00	1.524,44
M	1817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2016	428 Tarifas	0,00	16,90
A soma do dia 16/02/2016 é:						1.541,34	1.541,34
Saldo em 16/02/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		16.984,35	0,00
Data: 16/02/2016							
M	2405	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/02/2016	246	0,00	1.541,34
A soma do dia 16/02/2016 é:						0,00	1.541,34
Saldo em 16/02/2016 é:						15.443,01	0,00
Data: 29/02/2016							
M	1956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	988	111,92	0,00
A soma do dia 29/02/2016 é:						111,92	0,00
Saldo em 29/02/2016 é:						15.554,93	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						15.554,93	0,00
Saldo total:						15.554,93	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:130

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



Equiplano

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

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5349	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 458-9	VIGIA SUS RESOLUÇÃO 174/2015		Fonte: 00497	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00
Data: 03/02/2016							
M	2597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2016	1147	30.075,19	0,00
						A soma do dia 03/02/2016 é:	30.075,19
						Saldo em 03/02/2016 é:	0,00
Data: 29/02/2016							
M	2599	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/02/2016	265	0,00	30.075,19
						A soma do dia 29/02/2016 é:	0,00
						Saldo em 29/02/2016 é:	30.075,19
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00
Data: 29/02/2016							
M	2598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	1148	49,11	0,00
M	2600	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/02/2016	265	30.075,19	0,00
						A soma do dia 29/02/2016 é:	30.124,30
						Saldo em 29/02/2016 é:	30.124,30
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	30.124,30
						Saldo total:	30.124,30

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

Critérios de seleção:

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