



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

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:	6.265,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

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: 141.229,18 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 01/03/2016							
M	2507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	388jeuza mattei	0,00	143,30
A soma do dia 01/03/2016 é:						0,00	143,30
Saldo em 01/03/2016 é:						0,00	143,30
Data: 02/03/2016							
M	2056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/02/2016	20160102	0,00	705,91
M	2177	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/03/2016	197 EMP. 799	0,00	2,65
M	2179	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/03/2016	198 EMP. 799	0,00	862,72
M	2181	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/03/2016	199 EMP. 799	0,00	8,80
M	2183	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/03/2016	200 EMP. 799	0,00	11,73
M	2185	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/03/2016	201 EMP. 799	0,00	70,40
M	2359	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/03/2016	240 emp. 467	0,00	12,04
M	2362	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/03/2016	241 emp. 466	0,00	92,00
M	3180	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	02/03/2016	34 ivonete lkeão	0,00	29,16
M	2354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	384fatima	0,00	510,00
M	2355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	385 fatima	0,00	401,00
M	2353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	393 multi ação	0,00	982,36
M	2364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	466 irmãos	0,00	3.205,50
M	2361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	467 irmãos	0,00	419,44
M	2442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	639 begnini	0,00	592,86
M	2372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	652 jocinei toldo	0,00	418,60
M	2503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	796 ivonete	0,00	97,50
M	2504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	797 ivonete	0,00	880,00
M	2505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	798 ivonete	0,00	146,66
M	2506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	880 ivonete	0,00	28,00
M	2356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	394 canaan	0,00	145,70
M	2357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	395 canaan	0,00	138,52
A soma do dia 02/03/2016 é:						0,00	9.761,55
Saldo em 02/03/2016 é:						0,00	9.904,85
Data: 03/03/2016							
M	4065	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/03/2016	377	0,00	1.900,00
M	2304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	918e919 dendená	0,00	0,68
M	2305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	918e919 dendená	0,00	64,32
A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: 918e919 dendená é: (65,00)							
A soma do dia 03/03/2016 é:						0,00	1.965,00
Saldo em 03/03/2016 é:						0,00	11.869,85
Data: 04/03/2016							
M	2542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/03/2016	969 ceinee	0,00	7.861,91
M	2544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/03/2016	971 ceinee	0,00	789,83
M	2545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/03/2016	972 ceinee	0,00	789,83
A soma do dia 04/03/2016 é:						0,00	9.441,57
Saldo em 04/03/2016 é:						0,00	21.311,42
Data: 07/03/2016							
M	2607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	1022 lavratti	0,00	314,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2016	465 MAR	0,00	1.650,00
M	4626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2016	468 Cattuci	0,00	393,00
M	2447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2016	469 cattuci	0,00	390,00
M	4624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2016	844 Canton	0,00	703,30
M	2448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2016	845 posto canton	0,00	296,64
M	2449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2016	846 posto canton	0,00	240,00
M	2450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2016	847 posto canton	0,00	1.503,47
M	2452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2016	848 posto canton	0,00	180,00
M	2453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2016	849 posto canton	0,00	15,95
M	2451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2016	850 posto canton	0,00	237,78
M	2455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2016	851 posto canton	0,00	267,72
M	2454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2016	852 posto canton	0,00	1.525,76
M	2457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2016	853 posto canton	0,00	598,04
M	2456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2016	854 posto canton	0,00	324,21
M	2458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2016	855 posto canton	0,00	215,19
M	2629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2016	938 sanepar	0,00	5.649,83
M	4625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2016	939 Sanepar	0,00	814,41
M	2630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2016	940 copel	0,00	207,35
A soma do dia 07/03/2016 é:						0,00	15.526,65
Saldo em 07/03/2016 é:						0,00	36.838,07
Data: 08/03/2016							
M	2622	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/03/2016	269 emp. 635	0,00	26,40
A soma do dia 08/03/2016 é:						0,00	26,40
Saldo em 08/03/2016 é:						0,00	36.864,47
Data: 09/03/2016							
M	2924	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/03/2016	245042 IDACIR	0,00	1.185,00
M	4675	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/03/2016	245043 IDACIR	0,00	150,00
M	4674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	245043 MARIA	0,00	120,00
M	2929	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/03/2016	245043 maria	0,00	948,00
M	2941	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/03/2016	245044ademir	0,00	961,20
M	2935	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/03/2016	245045jiovani da	0,00	961,20
M	2936	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/03/2016	245046helio	0,00	961,20
M	2663	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/03/2016	245048 joão	0,00	48,00
M	2932	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/03/2016	245049 valdair	0,00	783,20
M	2661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	245050 cleunir	0,00	25,70
M	3296	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/03/2016	299 emp. 898	0,00	57,60
M	3364	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/03/2016	305 emp. 817	0,00	220,00
M	3367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	595 compro	0,00	2.076,90
M	3368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	596 compro	0,00	623,08
M	3369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	597 compro	0,00	462,23
M	3370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	598 compro	0,00	530,00
M	3371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	599 compro	0,00	1.824,59
M	3300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	610 jf material	0,00	440,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	653 grafica schio	0,00	144,00
M	3309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	667 gl-bombas	0,00	1.525,35
M	3310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	668 gl-bombas	0,00	936,00
M	3299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	809 grafica schio	0,00	330,00
M	3301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	836 pladini indus	0,00	128,70
M	3302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	839 r. carnieletto	0,00	755,00
M	3303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	897 cenci	0,00	700,00
M	3295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	898 cleucimara	0,00	1.862,40
M	3306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	899 amsop	0,00	407,00
M	3307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	900 amsop	0,00	1.275,00
M	3549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	915dois vizinhos	0,00	59,90
M	3366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	917 arcindo a.	0,00	3.515,00
M	3304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	941 ferro velho	0,00	260,00
M	4698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	942 ferro velho	0,00	1.650,00
A soma do dia 09/03/2016 é:						0,00	25.926,25
Saldo em 09/03/2016 é:						0,00	62.790,72
Data: 10/03/2016							
M	2749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2016	1052 Pasep	0,00	2.300,84
M	2611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	1151	41.767,05	0,00
M	2612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	1152	188.317,72	0,00
M	2613	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/03/2016	1153	0,00	46.016,95
M	2614	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2016	268	0,00	34.512,70
M	3538	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2016	317	0,00	4.594,80
M	2759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2016	896 CNM	0,00	557,00
M	3360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2016	981 transporte	0,00	7.159,30
A soma do dia 10/03/2016 é:						230.084,77	95.141,59
Saldo em 10/03/2016 é:						72.152,46	0,00
Data: 11/03/2016							
M	3082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2016	1000 oi	0,00	160,01
M	3135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2016	1007 brisa	0,00	184,94
M	3136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2016	1008 brisa	0,00	1.162,08
M	3137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2016	1010 brisa	0,00	2.465,48
M	3133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2016	1011 brisa	0,00	3.194,16
M	3139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2016	829 brisa	0,00	101,29
M	3134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2016	830 brisa	0,00	782,40
M	3140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2016	832 brisa	0,00	209,45
M	3138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2016	834 brisa	0,00	879,82
M	3132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2016	984 rosane	0,00	1.045,00
M	3141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2016	988 dois vizinhos	0,00	431,81
A soma do dia 11/03/2016 é:						0,00	10.616,44
Saldo em 11/03/2016 é:						61.536,02	0,00
Data: 14/03/2016							
M	3169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2016	714 INSS	0,00	9.818,11
M	3162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2016	779 INSS	0,00	2.108,28



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	1016 world line	0,00	74,90	
M	3144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	1017 world line	0,00	79,90	
M	3146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	1018 world line	0,00	59,90	
M	3151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	1048 irineu	0,00	2.071,64	
M	3149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	1049 irineu	0,00	0,20	
M	3150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	1049 irineu	0,00	1.034,60	
A soma do documento de data: 14/03/2016 e número: 1049 irineu scotini é: (1.034,80)								
M	3147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	1050 world line	0,00	585,40	
M	2782	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/03/2016	278 emp. 964	0,00	165,00	
M	2925	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/03/2016	279 emp. 960	0,00	132,00	
M	2930	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/03/2016	281 emp. 916	0,00	96,80	
M	2933	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/03/2016	282 emp. 962	0,00	118,80	
M	2937	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/03/2016	283 emp. 963	0,00	118,80	
M	2939	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/03/2016	284 emp. 961	0,00	118,80	
M	3165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	700 INSS	0,00	4.925,45	
M	3161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	704 INSS	0,00	2.037,93	
M	3156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	706 INSS	0,00	785,24	
M	3157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	708 INSS	0,00	785,24	
M	3167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	718 INSS	0,00	5.919,68	
M	3163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	722 INSS	0,00	3.331,28	
M	3168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	726 INSS	0,00	7.558,30	
M	3175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	748 INSS	0,00	1.268,43	
M	3160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	754 INSS	0,00	1.671,53	
M	3176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	764 INSS	0,00	406,23	
M	3158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	766 INSS	0,00	785,24	
M	3166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	772 INSS	0,00	4.952,34	
M	3159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	775 INSS	0,00	1.041,07	
M	3155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	781 INSS	0,00	214,87	
M	3164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	788 INSS	0,00	4.055,50	
M	3182	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/03/2016	801 INSS	0,00	209,84	
M	3148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	957 ademir junior	0,00	721,50	
M	3181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	973 INSS	0,00	1.837,04	
A soma do dia 14/03/2016 é:						0,00	59.089,84	
Saldo em 14/03/2016 é:						2.446,18	0,00	
Data: 15/03/2016								
M	3348	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/03/2016	304 emp. 1107	0,00	24,07	
M	3345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	1107 vanderlei	0,00	2.200,93	
M	3203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	1159 mares	0,00	47,70	
M	3460	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/03/2016	245051ivone	0,00	106,80	
M	4155	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/03/2016	245052vanete	0,00	400,50	
M	3346	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/03/2016	303 emp. 1107	0,00	275,00	



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3540	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/03/2016	318	0,00	10.000,00
M	3350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	996 oi	0,00	140,29
M	4627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	997 Oi	0,00	151,38
A soma do dia 15/03/2016 é:						0,00	13.346,67
Saldo em 15/03/2016 é:						0,00	10.900,49
Data: 16/03/2016							
M	4154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	817 altair celso	0,00	1.780,00
M	3354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	245056panif	0,00	25,00
M	3355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	965 elto maronezi	0,00	102,80
M	3352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	998 oi	0,00	354,99
M	3351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	999 oi	0,00	811,60
M	3328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2016	1070 eduarda	0,00	1.144,18
M	3332	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/03/2016	301 emp. 1030	0,00	49,50
A soma do dia 16/03/2016 é:						0,00	4.268,07
Saldo em 16/03/2016 é:						0,00	15.168,56
Data: 17/03/2016							
M	3387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2016	1184 Pasep	0,00	639,65
M	3408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/03/2016	1051 secretaria	0,00	3.487,10
M	3411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/03/2016	1078 correios	0,00	315,09
M	3412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/03/2016	1090 MTF GEO	0,00	950,00
M	3372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/03/2016	1161 edenilse	0,00	74,00
M	3414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/03/2016	655 fernanda	0,00	935,28
M	3427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/03/2016	659 MACH	0,00	500,00
M	3417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/03/2016	662 GK	0,00	5.123,43
M	3418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/03/2016	663 GL	0,00	1.287,00
M	3419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/03/2016	664 GL BOMBAS	0,00	485,21
M	3416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/03/2016	835 paladini	0,00	215,90
M	3426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/03/2016	937 MATEUS	0,00	120,00
M	3413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/03/2016	959 machadinho	0,00	200,00
A soma do dia 17/03/2016 é:						0,00	14.332,66
Saldo em 17/03/2016 é:						0,00	29.501,22
Data: 18/03/2016							
M	3318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	1491	19.776,06	0,00
M	3319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	1492	44.189,80	0,00
M	3320	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/03/2016	1493	0,00	12.793,17
M	3322	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/03/2016	300	0,00	9.594,87
A soma do dia 18/03/2016 é:						63.965,86	22.388,04
Saldo em 18/03/2016 é:						12.076,60	0,00
Data: 21/03/2016							
M	3432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/03/2016	1125 OLICELLI	0,00	1.809,13
M	3434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/03/2016	665 GL BOMBAS	0,00	973,12
M	3433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/03/2016	666GL BOMBAS	0,00	2.526,88
M	3458	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/03/2016	308 emp. 1029	0,00	13,20
A soma do dia 21/03/2016 é:						0,00	5.322,33
Saldo em 21/03/2016 é:						6.754,27	0,00
Data: 22/03/2016							



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3442	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/03/2016	245047 C M	0,00	60,00
M	3441	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/03/2016	245063 DETRAN	0,00	206,09
M	3555	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/03/2016	245119elto	0,00	47,90
M	3449	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/03/2016	245120adelson	0,00	30,00
M	3440	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/03/2016	245121 DNIT	0,00	68,10
A soma do dia 22/03/2016 é:						0,00	412,09
Saldo em 22/03/2016 é:						6.342,18	0,00
Data: 23/03/2016							
M	3566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2016	1201dois	0,00	5.909,04
M	3797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2016	1437 possoli	0,00	807,49
M	3798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2016	1438possoli	0,00	331,50
M	3561	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/03/2016	245122rodrigo	0,00	106,00
M	3565	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/03/2016	245123expresso	0,00	176,27
M	3562	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/03/2016	245124adelson	0,00	30,00
M	3563	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/03/2016	245125assessor	0,00	60,00
M	4037	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	23/03/2016	6	0,00	50.000,00
M	3569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2016	812machadinho	0,00	2.920,00
M	3570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2016	815machadinho	0,00	1.520,00
M	3567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2016	833 nelson de	0,00	135,00
M	3568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2016	837terra viva	0,00	2.160,00
M	3571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2016	841	0,00	1.219,79
A soma do dia 23/03/2016 é:						0,00	65.375,09
Saldo em 23/03/2016 é:						0,00	59.032,91
Data: 28/03/2016							
M	3630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	1094 copel	0,00	2.219,01
M	3633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	1097 copel	0,00	427,99
M	3634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	1098 copel	0,00	2.444,07
M	3631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	1099 copel	0,00	427,99
M	3635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	1101 copel	0,00	10.568,55
M	3632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	1106 copel	0,00	304,35
M	3629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	1126 sanepar	0,00	4.518,78
M	3591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	1292 everton	0,00	46,75
M	3592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	1293 romilda	0,00	80,05
M	3593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	1294 luciane	0,00	46,75
M	3594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	1295 enirson	0,00	80,05
M	4628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	1296 adlir nilo	0,00	80,05
M	3626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	925 sulbuss	0,00	435,00
A soma do dia 28/03/2016 é:						0,00	21.679,39
Saldo em 28/03/2016 é:						0,00	80.712,30
Data: 30/03/2016							
M	3803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	1456dois	0,00	59,90
M	3820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1180 euclides	0,00	150,00
M	3831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1290 copel	0,00	245,15
M	3818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1298 equiplano	0,00	3.737,35



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1301 FOLHA	0,00	10.019,20
M	3734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1302 FOLHA	0,00	4.053,76
M	3733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1304 FOLHA	0,00	3.597,12
M	3731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1305 FOLHA	0,00	2.580,83
M	3722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1306 FOLHA	0,00	159,79
M	3792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1308 FOLHA	0,00	2.795,03
M	3732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1310 FOLHA	0,00	2.795,03
M	3728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1312 FOLHA	0,00	727,18
M	3738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1313 FOLHA	0,00	8.811,77
M	3737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1314 FOLHA	0,00	6.794,67
M	3741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1315 FOLHA	0,00	15.849,84
M	3724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1316 FOLHA	0,00	487,07
M	3726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1317 FOLHA	0,00	581,66
M	3729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1319 FOLHA	0,00	879,08
M	3794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1320 FOLHA	0,00	5.273,45
M	3740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1321 FOLHA	0,00	14.826,64
M	3723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1322 FOLHA	0,00	175,34
M	3730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1324 FOLHA	0,00	4.876,00
M	3736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1325 FOLHA	0,00	5.220,29
M	3790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1326 FOLHA	0,00	763,13
M	3727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1327 FOLHA	0,00	581,66
M	3796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1329 FOLHA	0,00	21.073,85
M	3735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1330 FOLHA	0,00	4.969,36
M	3791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1331 FOLHA	0,00	1.813,34
M	3725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1332 FOLHA	0,00	578,75
M	3742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1336 FOLHA	0,00	2.169,67
M	3751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1350 FOLHA	0,00	1.356,06
M	3756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1351 FOLHA	0,00	7.151,87
M	3753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1354 FOLHA	0,00	1.434,80
M	3748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1355 FOLHA	0,00	656,43
M	3795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1362 FOLHA	0,00	5.523,31
M	3747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1372 FOLHA	0,00	642,23
M	3750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1374 FOLHA	0,00	1.199,06
M	3746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1376 FOLHA	0,00	628,81
M	3752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1377 FOLHA	0,00	1.399,47
M	3757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1378 FOLHA	0,00	15.395,87
M	3745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1379 FOLHA	0,00	284,69
M	3749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1380 FOLHA	0,00	900,00
M	3755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1382 FOLHA	0,00	3.028,78
M	3743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1383 FOLHA	0,00	38,93
M	3744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1384 FOLHA	0,00	180,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1386 FOLHA	0,00	1.958,34
M	3766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1387 FOLHA	0,00	3.980,37
M	3761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1388 FOLHA	0,00	142,44
M	3763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1389 FOLHA	0,00	666,72
M	3762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1391 FOLHA	0,00	553,90
M	3758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1392 FOLHA	0,00	28,08
M	3760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1394 FOLHA	0,00	53,97
M	3767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1395 FOLHA	0,00	5.763,67
M	3793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1396 FOLHA	0,00	5.246,65
M	3765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1397 FOLHA	0,00	2.134,25
M	3759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1398 FOLHA	0,00	38,93
M	3764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1399 FOLHA	0,00	917,60
M	3977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1482 Pasep	0,00	1.988,25
M	3548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1588	7.641,28	0,00
M	3550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1589	191.184,69	0,00
M	3551	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/03/2016	1590	0,00	39.765,18
M	3552	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2016	322	0,00	29.823,89
M	3992	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	341	250.000,00	0,00
M	3710	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2016	344 FOLHA	0,00	63.911,85
M	3826	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2016	350 emp 932	0,00	3,80
M	3829	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2016	351 emp. 931	0,00	8,00
M	4018	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/03/2016	37 folha	0,00	379,08
M	3828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	931 a. picolto	0,00	392,00
M	3825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	932 a. picolto	0,00	186,06
M	3819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	994 oi	0,00	119,49
A soma do dia 30/03/2016 é:						448.825,97	324.528,74
Saldo em 30/03/2016 é:						43.584,93	0,00

Data: 31/03/2016

E	146	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/02/2016	245019 jose	0,10	0,00
E	345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	1151	0,00	16.706,82
M	5484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	1151	10.441,76	0,00
M	5485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	1151	6.265,06	0,00
A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 1151 é: 0,00							
E	346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	1152	0,00	75.327,09
M	5486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	1152	47.079,43	0,00
M	5487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	1152	28.247,66	0,00
A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 1152 é: 0,00							
E	347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	1491	0,00	7.910,43
M	5488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	1491	4.944,02	0,00
M	5489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	1491	2.966,41	0,00
A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: 1491 é: 0,00							
E	348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	1492	0,00	17.675,92



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	1492	11.047,45	0,00
M	5491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	1492	6.628,47	0,00
A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: 1492 é: 0,00							
E	349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1588	0,00	3.056,51
M	5492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1588	1.910,32	0,00
M	5493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1588	1.146,19	0,00
A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 1588 é: 0,00							
E	350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1589	0,00	76.473,87
M	5494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1589	47.796,17	0,00
M	5495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1589	28.677,70	0,00
A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 1589 é: 0,00							
M	3931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	1146 arss	0,00	2.781,29
M	3928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	1181 oi	0,00	966,88
M	4635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	1182 Oi	0,00	4,00
M	3929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	1213 posto	0,00	255,16
M	4091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	1409 antemor	0,00	1.543,70
M	3882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	1413 denise da	0,00	11,75
M	3881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	1414 denise da	0,00	293,91
M	4100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	1415denise da	0,00	211,48
M	3870	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2016	352 emp. 1416	0,00	487,70
M	3872	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2016	353emp. 1416	0,00	17,94
M	3874	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2016	354emp. 1416	0,00	23,51
M	3913	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2016	358 emp. 934	0,00	60,00
M	3915	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2016	359 emp. 934	0,00	30,00
M	3878	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/03/2016	36 denise da	0,00	12,01
M	3923	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2016	360 emp. 933	0,00	33,75
M	3925	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2016	361 emp. 933	0,00	45,00
M	4102	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2016	385 resc. antenor	0,00	157,05
M	4105	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2016	386 anteno	0,00	34,89
M	4057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	389 jeuza	0,00	535,94
M	4058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	390 jeuza mattei	0,00	180,70
M	4259	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2016	405 antenor	0,00	1.351,76
M	4036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	415 Tarifas	0,00	659,10
M	4697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	415 Tarifas	0,00	16,90
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 415 Tarifas é: (676,00)							
M	5564	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2016	448	0,00	8.428,81
M	5566	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2016	449	0,00	14.466,17
M	5568	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2016	450	0,00	18.864,67
M	4965	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	456	72.357,29	0,00
M	4038	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	31/03/2016	7	0,00	30.000,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	928 halisson	0,00	2.600,00	
M	3921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	929 belink	0,00	26.428,60	
M	3927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	933 graziele nutri	0,00	2.171,25	
M	3920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	934 graziele	0,00	200,00	
M	3918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	934 graziele nutri	0,00	1.710,00	
M	3911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	985 astec	0,00	1.358,40	
A soma do dia 31/03/2016 é:						269.508,03	313.092,96	
Saldo em 31/03/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	141.229,18	0,00
Data: 31/03/2016								
E	336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1638	0,00	615,91	
M	3893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1638	1.539,77	0,00	
M	5466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1638	384,94	0,00	
M	5467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1638	230,97	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 1638 é: 1.539,77								
M	4964	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	456	0,00	72.357,29	
A soma do dia 31/03/2016 é:						2.155,68	72.973,20	
Saldo em 31/03/2016 é:						70.411,66	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						70.411,66	0,00	
Saldo total:						70.411,66	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:13

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:	5.913,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 21/03/2016							
M	3832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/03/2016	1152 pneumaq	0,00	3.992,52
A soma do dia 21/03/2016 é:						0,00	3.992,52
Saldo em 21/03/2016 é:						0,00	3.992,52
Data: 28/03/2016							
M	3976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	1271 Pasep	0,00	44,26
M	3490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2016	1558	4.426,62	0,00
A soma do dia 28/03/2016 é:						4.426,62	44,26
Saldo em 28/03/2016 é:						389,84	0,00
Data: 31/03/2016							
M	4034	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	368	0,00	381,39
M	4017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	421 Tarifa	0,00	8,45
A soma do dia 31/03/2016 é:						0,00	389,84
Saldo em 31/03/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	5.913,06	0,00
Data: 31/03/2016							
M	3892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1637	42,14	0,00
M	4035	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	368	381,39	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						423,53	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						6.336,59	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6.336,59	0,00
Saldo total:						6.336,59	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:14

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: 9.266,86 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 31/03/2016							
M	3982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	1489 Pasep	0,00	27,82
E	354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1689	0,00	1.391,34
M	3978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1689	3.478,36	0,00
M	5502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1689	869,59	0,00
M	5503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1689	521,75	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 1689 é:						3.478,36	
M	3979	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/03/2016	1690	0,00	695,67
M	3980	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2016	362	0,00	521,75
M	4039	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	369	0,00	2.233,12
A soma do dia 31/03/2016 é:						4.869,70	4.869,70
Saldo em 31/03/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 9.266,86 0,00	
Data: 31/03/2016							
E	340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1639	0,00	29,82
M	3894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1639	74,55	0,00
M	5474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1639	18,64	0,00
M	5475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1639	11,18	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 1639 é:						74,55	
M	4040	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	369	2.233,12	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						2.337,49	29,82
Saldo em 31/03/2016 é:						11.574,53	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						11.574,53	0,00
Saldo total:						11.574,53	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:15

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:	349,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 31/03/2016							
M	4334	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	413	300,60	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						300,60	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						350,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	299,50	0,00
Data: 31/03/2016							
E	341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1675	0,00	0,45
M	3956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1675	1,10	0,00
M	5476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1675	0,28	0,00
M	5477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1675	0,17	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 1675 é: 1,10							
M	4333	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	413	0,00	300,60
A soma do dia 31/03/2016 é:						1,55	301,05
Saldo em 31/03/2016 é:						0,00	0,00
Saldo de movimento:						350,60	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						350,60	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:16

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: 47.226,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 11/03/2016							
M	2616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	1154	13.470,41	0,00
M	4043	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/03/2016	371	0,00	13.470,41
A soma do dia 11/03/2016 é:						13.470,41	13.470,41
Saldo em 11/03/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior: 47.226,27	0,00
Data: 11/03/2016							
M	4044	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	371	13.470,41	0,00
A soma do dia 11/03/2016 é:						13.470,41	0,00
Saldo em 11/03/2016 é:						60.696,68	0,00
Data: 31/03/2016							
M	3896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1641	443,76	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						443,76	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						61.140,44	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						61.140,44	0,00
Saldo total:						61.140,44	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1306		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 14135-6		14135	Fonte: 00118	Saldo anterior:	4.050,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/03/2016								
M	2314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	1036	2.281,55	0,00	
M	2315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	1037	313,40	0,00	
M	2316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	1038	965,27	0,00	
A soma do dia 04/03/2016 é:						3.560,22	0,00	
Saldo em 04/03/2016 é:						3.560,22	0,00	
Data: 16/03/2016								
M	3321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2016	1072 v. dallo	0,00	151,75	
M	3324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2016	1073 v. dallo	0,00	5.900,32	
A soma do dia 16/03/2016 é:						0,00	6.052,07	
Saldo em 16/03/2016 é:						0,00	2.491,85	
Data: 31/03/2016								
M	4049	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	373	2.491,85	0,00	
A soma do dia 31/03/2016 é:						2.491,85	0,00	
Saldo em 31/03/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	4.050,26	0,00
Data: 31/03/2016								
M	3898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1643	33,88	0,00	
M	4048	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	373	0,00	2.491,85	
A soma do dia 31/03/2016 é:						33,88	2.491,85	
Saldo em 31/03/2016 é:						1.592,29	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.592,29	0,00	
Saldo total:						1.592,29	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:18

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:	23.718,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/03/2016								
M	2313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	1035	134.347,79	0,00	
M	2334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	945 Pasep	0,00	1.343,47	
A soma do dia 01/03/2016 é:						134.347,79	1.343,47	
Saldo em 01/03/2016 é:						133.004,32	0,00	
Data: 02/03/2016								
M	2352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	565 copel	0,00	9.921,22	
M	2440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	842 posto canton	0,00	882,30	
M	2441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	843, posto canton	0,00	279,07	
M	2413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	856 posto canton	0,00	267,73	
M	2414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	857 posto canton	0,00	208,76	
M	2412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	869 posto canton	0,00	3.490,31	
M	2432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	87 posto canton	0,00	1.251,62	
M	2416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	870 posto canton	0,00	180,02	
M	2415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	871 posto canton	0,00	412,36	
M	2417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	872 posto canton	0,00	1.275,97	
M	2418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	873 posto canton	0,00	534,10	
M	2420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	874 posto canton	0,00	1.250,13	
M	2419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	875 posto canton	0,00	381,00	
M	2421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	876 posto canton	0,00	563,33	
M	2423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	877 posto canton	0,00	602,68	
M	2422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	878 posto canton	0,00	171,00	
M	2424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	879 posto canton	0,00	112,70	
M	2426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	880 posto canton	0,00	1.781,75	
M	2425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	881 posto canton	0,00	264,00	
M	2428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	882 posto canton	0,00	348,00	
M	2427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	883 posto canton	0,00	962,57	
M	2429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	884 posto canton	0,00	574,59	
M	2431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	885 posto canton	0,00	1.471,50	
M	2430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	886 posto canton	0,00	618,00	
M	2433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	888 posto canton	0,00	287,70	
M	2435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	889 posto canton	0,00	240,00	
M	2434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	890 posto canton	0,00	1.717,41	
A soma do dia 02/03/2016 é:						0,00	30.049,82	
Saldo em 02/03/2016 é:						102.954,50	0,00	
Data: 07/03/2016								
M	2446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2016	378 Itamar	0,00	3.025,22	
M	2628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2016	543 JB materiais	0,00	797,50	
A soma do dia 07/03/2016 é:						0,00	3.822,72	
Saldo em 07/03/2016 é:						99.131,78	0,00	
Data: 08/03/2016								
M	2657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2016	539 machadinho	0,00	900,00	
M	2655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2016	541 pecplan	0,00	1.914,00	



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2016	584 machadinho	0,00	2.920,00
M	2654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2016	617 lic nz brasil	0,00	1.620,00
M	2653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2016	656 centro oeste	0,00	1.026,67
M	2652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2016	657 centro oeste	0,00	513,33
A soma do dia 08/03/2016 é:						0,00	8.894,00
Saldo em 08/03/2016 é:						90.237,78	0,00
Data: 09/03/2016							
M	2658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2016	461 semex	0,00	416,50
M	3308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	645 rosmar luis	0,00	578,00
A soma do dia 09/03/2016 é:						0,00	994,50
Saldo em 09/03/2016 é:						89.243,28	0,00
Data: 11/03/2016							
M	3087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2016	1001 sander	0,00	6.578,00
M	3088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2016	1002 sander	0,00	3.223,35
M	3086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2016	1003 sander	0,00	6.578,00
M	3110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2016	588 concrevalle	0,00	4.900,00
A soma do dia 11/03/2016 é:						0,00	21.279,35
Saldo em 11/03/2016 é:						67.963,93	0,00
Data: 14/03/2016							
M	3362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	820 celio azeredo	0,00	4.487,55
M	3361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	821 celio azeredo	0,00	1.725,92
M	3154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	825 cri genetica	0,00	1.116,50
M	3143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	935 impacto	0,00	309,90
A soma do dia 14/03/2016 é:						0,00	7.639,87
Saldo em 14/03/2016 é:						60.324,06	0,00
Data: 17/03/2016							
M	3409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/03/2016	1027 siderio	0,00	6.390,00
M	3410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/03/2016	1028 siderio	0,00	1.150,00
M	3405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/03/2016	1079 tornearia	0,00	520,00
M	3406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/03/2016	1083 imoser	0,00	1.049,60
M	3407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/03/2016	1084 imoser	0,00	560,00
A soma do dia 17/03/2016 é:						0,00	9.669,60
Saldo em 17/03/2016 é:						50.654,46	0,00
Data: 21/03/2016							
M	3430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/03/2016	1108	0,00	984,50
M	3431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/03/2016	1135	0,00	1.868,08
M	3439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/03/2016	1152 pneumaq	0,00	8.500,00
M	3438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/03/2016	813	0,00	2.620,00
M	3437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/03/2016	909 DEVALLE	0,00	1.760,00
A soma do dia 21/03/2016 é:						0,00	15.732,58
Saldo em 21/03/2016 é:						34.921,88	0,00
Data: 22/03/2016							
M	3450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	518 a. j zonitta	0,00	3.004,09
A soma do dia 22/03/2016 é:						0,00	3.004,09
Saldo em 22/03/2016 é:						31.917,79	0,00
Data: 28/03/2016							
M	3638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	1100 copel	0,00	906,06
M	3641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	1102 copel	0,00	366,15



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	1105 copel	0,00	3.012,71	
M	3639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	1106 copel	0,00	236,20	
A soma do dia 28/03/2016 é:						0,00	4.521,12	
Saldo em 28/03/2016 é:						27.396,67	0,00	
Data: 30/03/2016								
M	3834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1239 canton	0,00	442,40	
M	3850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1245 canton	0,00	390,99	
M	3851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1246 canton	0,00	235,50	
M	3852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1247 canton	0,00	162,00	
M	3833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1263 canton	0,00	2.093,61	
M	3835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1264 canton	0,00	570,19	
M	3836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1265 canton	0,00	1.407,89	
M	3837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1266 canton	0,00	1.903,12	
M	3838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1267 canton	0,00	426,07	
M	3839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1268 canton	0,00	396,00	
M	3840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1269 canton	0,00	545,12	
M	3841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1270 canton	0,00	1.047,71	
M	3842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1272 canton	0,00	770,57	
M	3843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1273 canton	0,00	642,99	
M	3844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1274 canton	0,00	1.850,80	
M	3845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1275 canton	0,00	1.611,23	
M	3846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1276 canton	0,00	170,26	
M	3847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1277 canton	0,00	165,06	
M	3848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1278 canton	0,00	1.705,90	
M	3849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1279 canton	0,00	401,08	
M	3853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1280 canton	0,00	535,79	
M	3854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1281 canton	0,00	447,82	
M	3606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1591	148.394,40	0,00	
A soma do dia 30/03/2016 é:						148.394,40	17.922,10	
Saldo em 30/03/2016 é:						157.868,97	0,00	
Data: 31/03/2016								
M	3983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	1496 Pasep	0,00	1.483,94	
M	4046	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	372	0,00	156.224,48	
M	4045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	421 Tarifas	0,00	160,55	
A soma do dia 31/03/2016 é:						0,00	157.868,97	
Saldo em 31/03/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	23.718,08	0,00
Data: 31/03/2016								
M	3897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1642	734,95	0,00	
M	4047	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	372	156.224,48	0,00	
A soma do dia 31/03/2016 é:						156.959,43	0,00	
Saldo em 31/03/2016 é:						180.677,51	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						180.677,51	0,00	
Saldo total:						180.677,51	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:21

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:	6.606,85	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:	6.606,85	0,00
Data: 31/03/2016							
M	3900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1645	53,15	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						53,15	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						6.660,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6.660,00	0,00
Saldo total:						6.660,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:22

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:	5.922,56	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:	5.922,56	0,00
Data: 31/03/2016							
M	3899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1644	47,65	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						47,65	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						5.970,21	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						5.970,21	0,00
Saldo total:						5.970,21	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:23

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:	119.437,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	119.437,91	0,00
Data: 02/03/2016								
M	2178	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	197 EMP. 799	2,65	0,00	
M	2180	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	198 EMP. 799	862,72	0,00	
M	2182	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	199 EMP. 799	8,80	0,00	
M	2184	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	200 EMP. 799	11,73	0,00	
M	2186	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	201 EMP. 799	70,40	0,00	
M	2271	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	227 emp. 905	467,82	0,00	
M	2360	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	240 emp. 467	12,04	0,00	
M	2363	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	241 emp. 466	92,00	0,00	
M	4700	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	242 iss emp 491	143,81	0,00	
M	2376	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	243 emp. 243	71,91	0,00	
M	2393	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	244 emp. 494	32,61	0,00	
M	2395	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	245 emp. 494	65,22	0,00	
A soma do dia 02/03/2016 é:						1.841,71	0,00	
Saldo em 02/03/2016 é:						121.279,62	0,00	
Data: 03/03/2016								
M	3201	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/03/2016	27	0,00	862,72	
M	2188	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/03/2016	29	0,00	11.023,43	
M	2189	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/03/2016	30	0,00	22.379,73	
M	2190	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/03/2016	32	0,00	11.727,13	
M	2191	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/03/2016	33	0,00	572,40	
M	2192	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/03/2016	34	0,00	218,65	
M	2193	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/03/2016	35	0,00	200,00	
M	2194	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/03/2016	36	0,00	228,60	
M	2195	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/03/2016	37	0,00	624,64	
M	2196	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/03/2016	38	0,00	95,83	
M	2197	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/03/2016	39	0,00	823,53	
M	2198	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/03/2016	40	0,00	609,37	
M	2187	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/03/2016	31	0,00	20.927,83	
A soma do dia 03/03/2016 é:						0,00	70.293,86	
Saldo em 03/03/2016 é:						50.985,76	0,00	
Data: 07/03/2016								
M	2459	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/03/2016	41 irrf	0,00	1.133,85	
M	2460	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/03/2016	42 iss	0,00	4.399,65	
A soma do dia 07/03/2016 é:						0,00	5.533,50	
Saldo em 07/03/2016 é:						45.452,26	0,00	
Data: 08/03/2016								
M	2623	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	269 emp. 635	26,40	0,00	
M	2634	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	270 emp. 828	184,96	0,00	
M	2637	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	271 emp. 827	174,57	0,00	
M	2640	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	272 emp. 616	15,62	0,00	
M	2643	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	273 emp. 826	7,30	0,00	
M	2515	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/03/2016	43	0,00	44,98	



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2516	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/03/2016	44	0,00	89,97
A soma do dia 08/03/2016 é:						408,85	134,95
Saldo em 08/03/2016 é:						45.726,16	0,00
Data: 09/03/2016							
M	3297	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	299 emp. 898	57,60	0,00
M	3365	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	305 emp. 817	220,00	0,00
A soma do dia 09/03/2016 é:						277,60	0,00
Saldo em 09/03/2016 é:						46.003,76	0,00
Data: 10/03/2016							
M	2779	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/03/2016	24	0,00	43.019,56
M	2665	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	274 emp. 927	53,76	0,00
M	4325	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/03/2016	46	0,00	44,34
A soma do dia 10/03/2016 é:						53,76	43.063,90
Saldo em 10/03/2016 é:						2.993,62	0,00
Data: 11/03/2016							
M	3124	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	286 emp. 955	177,60	0,00
M	3126	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	287 emp. 955	355,20	0,00
M	3128	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	288 emp. 953	115,91	0,00
M	3130	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	289 emp. 953	231,82	0,00
A soma do dia 11/03/2016 é:						880,53	0,00
Saldo em 11/03/2016 é:						3.874,15	0,00
Data: 14/03/2016							
M	2783	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2016	278 emp. 964	165,00	0,00
M	2926	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2016	279 emp. 960	132,00	0,00
M	2931	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2016	281 emp. 916	96,80	0,00
M	2934	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2016	282 emp. 962	118,80	0,00
M	2938	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2016	283 emp. 963	118,80	0,00
M	2940	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2016	284 emp. 961	118,80	0,00
A soma do dia 14/03/2016 é:						750,20	0,00
Saldo em 14/03/2016 é:						4.624,35	0,00
Data: 15/03/2016							
M	3349	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	304 emp. 1107	24,07	0,00
M	2778	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/03/2016	22	0,00	1.201,20
M	3184	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/03/2016	25	0,00	117,72
M	3347	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	303 emp. 1107	275,00	0,00
A soma do dia 15/03/2016 é:						299,07	1.318,92
Saldo em 15/03/2016 é:						3.604,50	0,00
Data: 16/03/2016							
M	3333	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	301 emp. 1030	49,50	0,00
M	3340	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	302 emp. 1089	96,80	0,00
A soma do dia 16/03/2016 é:						146,30	0,00
Saldo em 16/03/2016 é:						3.750,80	0,00
Data: 21/03/2016							
M	3459	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	308 emp. 1029	13,20	0,00
A soma do dia 21/03/2016 é:						13,20	0,00
Saldo em 21/03/2016 é:						3.764,00	0,00
Data: 28/03/2016							
M	3585	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2016	323 emp. 1199	204,41	0,00
M	3590	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2016	324 emp. 943	16,80	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3599	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2016	325 emp. 913	51,60	0,00
M	3601	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2016	326 emp. 913	68,80	0,00
M	3604	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2016	327 emp. 944	28,50	0,00
M	3622	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2016	328 emp. 914	43,00	0,00
M	3624	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2016	329 emp. 914	57,34	0,00
A soma do dia 28/03/2016 é:						470,45	0,00
Saldo em 28/03/2016 é:						4.234,45	0,00
Data: 30/03/2016							
M	3711	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	344 FOLHA	63.911,85	0,00
M	3713	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	345 FOLHA	26.615,99	0,00
M	3715	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	346 FOLHA	6.791,72	0,00
M	3717	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	347 FOLHA	10.947,62	0,00
M	3719	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	348 FOLHA	12.700,62	0,00
M	3721	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	349 FOLHA	11.155,49	0,00
M	3827	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	350 emp 932	3,80	0,00
M	3830	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	351 emp. 931	8,00	0,00
A soma do dia 30/03/2016 é:						132.135,09	0,00
Saldo em 30/03/2016 é:						136.369,54	0,00
Data: 31/03/2016							
M	3871	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	352 emp. 1416	487,70	0,00
M	3873	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	353emp. 1416	17,94	0,00
M	3875	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	354emp. 1416	23,51	0,00
M	3884	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	356 emp. 986	44,98	0,00
M	3886	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	357 emp. 986	89,97	0,00
M	3914	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	358 emp. 934	60,00	0,00
M	3916	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	359 emp. 934	30,00	0,00
M	3924	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	360 emp. 933	33,75	0,00
M	3926	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	361 emp. 933	45,00	0,00
M	4103	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	385 resc. anterior	157,05	0,00
M	4106	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	386 anteno	34,89	0,00
M	4260	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	405 anterior	1.351,76	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						2.376,55	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						138.746,09	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:						138.746,09	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						138.746,09	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:26

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: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/03/2016								
M	2324	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	239	15.755,70	0,00	
						A soma do dia 01/03/2016 é:	15.755,70	0,00
						Saldo em 01/03/2016 é:	15.755,70	0,00
Data: 03/03/2016								
M	3528	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/03/2016	312	0,00	15.767,17	
						A soma do dia 03/03/2016 é:	0,00	15.767,17
						Saldo em 03/03/2016 é:	0,00	11,47
Data: 08/03/2016								
M	2560	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	261	6.490,37	0,00	
						A soma do dia 08/03/2016 é:	6.490,37	0,00
						Saldo em 08/03/2016 é:	6.478,90	0,00
Data: 10/03/2016								
M	2610	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	267	1,87	0,00	
M	2615	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	268	34.512,70	0,00	
M	2667	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	275	535,99	0,00	
						A soma do dia 10/03/2016 é:	35.050,56	0,00
						Saldo em 10/03/2016 é:	41.529,46	0,00
Data: 14/03/2016								
M	3532	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/03/2016	314	0,00	41.575,74	
						A soma do dia 14/03/2016 é:	0,00	41.575,74
						Saldo em 14/03/2016 é:	0,00	46,28
Data: 15/03/2016								
M	2763	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	277	20.145,65	0,00	
M	3546	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/03/2016	321	0,00	20.145,65	
						A soma do dia 15/03/2016 é:	20.145,65	20.145,65
						Saldo em 15/03/2016 é:	0,00	46,28
Data: 18/03/2016								
M	3294	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	298	32,24	0,00	
M	3323	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	300	9.594,87	0,00	
M	3401	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	307	253,78	0,00	
						A soma do dia 18/03/2016 é:	9.880,89	0,00
						Saldo em 18/03/2016 é:	9.834,61	0,00
Data: 22/03/2016								
M	3391	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	306	28.559,68	0,00	
						A soma do dia 22/03/2016 é:	28.559,68	0,00
						Saldo em 22/03/2016 é:	38.394,29	0,00
Data: 28/03/2016								
M	3696	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/03/2016	337	0,00	38.489,95	
						A soma do dia 28/03/2016 é:	0,00	38.489,95
						Saldo em 28/03/2016 é:	0,00	95,66
Data: 29/03/2016								
M	3520	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	309	15.968,25	0,00	
						A soma do dia 29/03/2016 é:	15.968,25	0,00
						Saldo em 29/03/2016 é:	15.872,59	0,00
Data: 30/03/2016								
M	3553	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	322	29.823,89	0,00	
M	3643	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	330	1,89	0,00	
M	3647	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	331	98,05	0,00	
M	3702	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2016	340	0,00	45.897,95	



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 30/03/2016 é:						29.923,83	45.897,95	
Saldo em 30/03/2016 é:						0,00	101,53	
Data: 31/03/2016								
M	3981	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	362	521,75	0,00	
M	4041	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	370	0,00	420,22	
A soma do dia 31/03/2016 é:						521,75	420,22	
Saldo em 31/03/2016 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: 31/03/2016								
M	3895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1640	101,53	0,00	
M	4042	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	370	420,22	0,00	
A soma do dia 31/03/2016 é:						521,75	0,00	
Saldo em 31/03/2016 é:						521,75	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						521,75	0,00	
Saldo total:						521,75	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:28

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: 5.290,38 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 10/03/2016							
M	2750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2016	1053 Pasep	0,00	0,10
M	2608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	1150	12,53	0,00
M	2621	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/03/2016	1159	0,00	2,50
M	2609	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2016	267	0,00	1,87
A soma do dia 10/03/2016 é:						12,53	4,47
Saldo em 10/03/2016 é:						8,06	0,00
Data: 18/03/2016							
M	3386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2016	1183 Pasep	0,00	1,71
M	3291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	1489	214,96	0,00
M	3292	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/03/2016	1490	0,00	42,99
M	3293	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/03/2016	298	0,00	32,24
A soma do dia 18/03/2016 é:						214,96	76,94
Saldo em 18/03/2016 é:						146,08	0,00
Data: 30/03/2016							
M	3975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/03/2016	1477 Pasep	0,00	0,10
M	3607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1592	12,63	0,00
M	3608	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/03/2016	1593	0,00	2,52
M	3642	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2016	330	0,00	1,89
M	4015	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/03/2016	366	0,00	154,20
A soma do dia 30/03/2016 é:						12,63	158,71
Saldo em 30/03/2016 é:						0,00	0,00
Data: 31/03/2016							
E	351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	1150	0,00	5,01
M	5496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	1150	3,13	0,00
M	5497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	1150	1,88	0,00
A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 1150 é: 0,00							
E	352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	1489	0,00	85,98
M	5498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	1489	53,74	0,00
M	5499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	1489	32,24	0,00
A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: 1489 é: 0,00							
E	353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1592	0,00	5,05
M	5500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1592	3,16	0,00
M	5501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1592	1,89	0,00
A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 1592 é: 0,00							
A soma do dia 31/03/2016 é:						96,04	96,04
Saldo em 31/03/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 5.290,38 0,00	
Data: 30/03/2016							
M	4016	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	366	154,20	0,00
A soma do dia 30/03/2016 é:						154,20	0,00
Saldo em 30/03/2016 é:						5.444,58	0,00
Data: 31/03/2016							
E	342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1636	0,00	17,20
M	3891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1636	43,01	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1636	10,75	0,00	
M	5479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1636	6,45	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 1636 é: 43,01								
						A soma do dia 31/03/2016 é:	60,21	17,20
						Saldo em 31/03/2016 é:	5.487,59	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	5.487,59	0,00
						Saldo total:	5.487,59	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano Página:30

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		Fonte: 00121		28,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						0,00	0,00
Data: 02/03/2016							
M	2312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	1034	5.778,87	0,00
A soma do dia 02/03/2016 é:						5.778,87	0,00
Saldo em 02/03/2016 é:						5.778,87	0,00
Data: 16/03/2016							
M	3325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2016	1060 montanha &	0,00	27,81
M	3327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2016	1061	0,00	2.352,19
A soma do dia 16/03/2016 é:						0,00	2.380,00
Saldo em 16/03/2016 é:						3.398,87	0,00
Data: 30/03/2016							
M	3974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1688	5.778,87	0,00
M	4013	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/03/2016	365	0,00	9.177,74
A soma do dia 30/03/2016 é:						5.778,87	9.177,74
Saldo em 30/03/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						28,20	0,00
Data: 30/03/2016							
M	4014	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	365	9.177,74	0,00
A soma do dia 30/03/2016 é:						9.177,74	0,00
Saldo em 30/03/2016 é:						9.205,94	0,00
Data: 31/03/2016							
M	3890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1635	35,86	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						35,86	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						9.241,80	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						9.241,80	0,00
Saldo total:						9.241,80	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:31

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: 45.891,08 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 01/03/2016							
M	2517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/03/2016	640 maria	0,00	672,00
A soma do dia 01/03/2016 é:						0,00	672,00
Saldo em 01/03/2016 é:						0,00	672,00
Data: 22/03/2016							
M	3453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	1082 desenvolver	0,00	4.850,00
M	3445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	1120 J. GALVAN	0,00	636,97
A soma do dia 22/03/2016 é:						0,00	5.486,97
Saldo em 22/03/2016 é:						0,00	6.158,97
Data: 28/03/2016							
M	3628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	912 rosane	0,00	1.979,04
M	3627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	930 belink	0,00	1.627,68
A soma do dia 28/03/2016 é:						0,00	3.606,72
Saldo em 28/03/2016 é:						0,00	9.765,69
Data: 31/03/2016							
M	4051	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	374	0,00	4.692,03
M	4050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	418 Tarifa	0,00	8,45
M	5567	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	449	14.466,17	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						14.466,17	4.700,48
Saldo em 31/03/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 45.891,08 0,00	
Data: 31/03/2016							
M	3901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1646	295,76	0,00
M	4052	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	374	4.692,03	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						4.987,79	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						50.878,87	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						50.878,87	0,00
Saldo total:						50.878,87	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:32

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: 22.464,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 08/03/2016							
M	2631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2016	391 jeuz mattei	0,00	5.153,16
M	4053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	417 Tarifa	0,00	8,45
A soma do dia 08/03/2016 é:						0,00	5.161,61
Saldo em 08/03/2016 é:						0,00	5.161,61
Data: 11/03/2016							
M	3117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2016	540 machadinho	0,00	1.400,00
A soma do dia 11/03/2016 é:						0,00	1.400,00
Saldo em 11/03/2016 é:						0,00	6.561,61
Data: 14/03/2016							
M	3173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	749 INSS	0,00	4.972,17
M	3170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	752 INSS	0,00	2.324,49
A soma do dia 14/03/2016 é:						0,00	7.296,66
Saldo em 14/03/2016 é:						0,00	13.858,27
Data: 15/03/2016							
M	3541	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	318	10.000,00	0,00
A soma do dia 15/03/2016 é:						10.000,00	0,00
Saldo em 15/03/2016 é:						0,00	3.858,27
Data: 30/03/2016							
M	3777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1352 FOLHA	0,00	22.634,48
M	3774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1353 FOLHA	0,00	622,36
M	3773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1356 FOLHA	0,00	38,93
M	3776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1359 FOLHA	0,00	11.170,58
M	3775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1360 FOLHA	0,00	1.503,22
M	3709	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	343	40.000,00	0,00
M	3716	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2016	347 FOLHA	0,00	10.947,62
A soma do dia 30/03/2016 é:						40.000,00	46.917,19
Saldo em 30/03/2016 é:						0,00	10.775,46
Data: 31/03/2016							
M	5565	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	448	8.428,81	0,00
M	4957	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	454	2.346,65	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						10.775,46	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 22.464,25	0,00
Data: 31/03/2016							
M	3902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1647	94,84	0,00
M	4956	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	454	0,00	2.346,65
A soma do dia 31/03/2016 é:						94,84	2.346,65
Saldo em 31/03/2016 é:						20.212,44	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						20.212,44	0,00
Saldo total:						20.212,44	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3001	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22371-9		22371	Fonte: 00101	Saldo anterior:	18.870,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/03/2016								
M	3527	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	311	19.661,70	0,00	
						A soma do dia 03/03/2016 é:	19.661,70	0,00
						Saldo em 03/03/2016 é:	19.661,70	0,00
Data: 14/03/2016								
M	3535	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2016	315	13.359,78	0,00	
M	3172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	758 INSS	0,00	11.494,72	
M	3171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	762 INSS	0,00	9.403,17	
M	3179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	795 INSS	0,00	232,61	
						A soma do dia 14/03/2016 é:	13.359,78	21.130,50
						Saldo em 14/03/2016 é:	11.890,98	0,00
Data: 15/03/2016								
M	3545	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	320	3.054,97	0,00	
						A soma do dia 15/03/2016 é:	3.054,97	0,00
						Saldo em 15/03/2016 é:	14.945,95	0,00
Data: 28/03/2016								
M	3693	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2016	335	40.992,25	0,00	
						A soma do dia 28/03/2016 é:	40.992,25	0,00
						Saldo em 28/03/2016 é:	55.938,20	0,00
Data: 30/03/2016								
M	3770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1364 FOLHA	0,00	50.560,98	
M	3769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1369 FOLHA	0,00	39.798,79	
M	3768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1370 FOLHA	0,00	649,26	
M	3699	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	338	22.843,70	0,00	
M	3707	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	342	25.000,00	0,00	
M	3712	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2016	345 FOLHA	0,00	26.615,99	
M	4062	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	376	14.459,33	0,00	
M	4021	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/03/2016	40 folha	0,00	616,21	
						A soma do dia 30/03/2016 é:	62.303,03	118.241,23
						Saldo em 30/03/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	18.870,96	0,00	
Data: 30/03/2016								
M	4061	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/03/2016	376	0,00	14.459,33	
						A soma do dia 30/03/2016 é:	0,00	14.459,33
						Saldo em 30/03/2016 é:	4.411,63	0,00
Data: 31/03/2016								
M	3903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1648	293,45	0,00	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	293,45	0,00
						Saldo em 31/03/2016 é:	4.705,08	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	4.705,08	0,00
						Saldo total:	4.705,08	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:34

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:	17.865,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data:	03/03/2016							
M	3525	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	310	13.107,80		0,00
A soma do dia 03/03/2016 é:						13.107,80	0,00	
Saldo em 03/03/2016 é:						13.107,80	0,00	
Data:	11/03/2016							
M	3094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2016	975 euclides	0,00		407,00
M	3089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2016	976 jocemar	0,00		518,00
M	3119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2016	977 joão lerias	0,00		37,00
M	3118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2016	978 joão lerias	0,00		74,00
M	3116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2016	979 marcos	0,00		222,00
M	3120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2016	980 valdir felippi	0,00		407,00
A soma do dia 11/03/2016 é:						0,00	1.665,00	
Saldo em 11/03/2016 é:						11.442,80	0,00	
Data:	14/03/2016							
M	3537	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2016	316	8.906,53		0,00
M	3178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	760 INSS	0,00		5.512,69
A soma do dia 14/03/2016 é:						8.906,53	5.512,69	
Saldo em 14/03/2016 é:						14.836,64	0,00	
Data:	15/03/2016							
M	3543	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	319	4.582,44		0,00
A soma do dia 15/03/2016 é:						4.582,44	0,00	
Saldo em 15/03/2016 é:						19.419,08	0,00	
Data:	28/03/2016							
M	3695	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2016	336	27.328,16		0,00
A soma do dia 28/03/2016 é:						27.328,16	0,00	
Saldo em 28/03/2016 é:						46.747,24	0,00	
Data:	30/03/2016							
M	3772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1366 FOLHA	0,00		22.579,93
M	3771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1367 FOLHA	0,00		732,98
M	3701	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	339	15.229,13		0,00
M	3706	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2016	342	0,00		25.000,00
M	3714	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2016	346 FOLHA	0,00		6.791,72
M	4068	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/03/2016	378	0,00		6.567,05
M	4020	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/03/2016	39 folha	0,00		262,44
A soma do dia 30/03/2016 é:						15.229,13	61.934,12	
Saldo em 30/03/2016 é:						42,25	0,00	
Data:	31/03/2016							
M	4067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	416 Tarifas	0,00		42,25
A soma do dia 31/03/2016 é:						0,00	42,25	
Saldo em 31/03/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	17.865,15	0,00
Data:	30/03/2016							
M	4069	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	378	6.567,05		0,00
A soma do dia 30/03/2016 é:						6.567,05	0,00	
Saldo em 30/03/2016 é:						24.432,20	0,00	
Data:	31/03/2016							
M	3904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1649	277,18		0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 31/03/2016 é:	277,18	0,00
					Saldo em 31/03/2016 é:	24.709,38	0,00
					Saldo de movimento:	0,00	0,00
					Saldo de aplicação:	24.709,38	0,00
					Saldo total:	24.709,38	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:36

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:	72.796,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00	
Data: 22/03/2016								
M	3452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	1129 centro oeste	0,00	10.175,00	
M	3451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	1130 centro	0,00	268,75	
M	3454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	1150 itamar luiz	0,00	2.886,79	
M	3455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	1151itamar luiz	0,00	7.857,86	
M	4336	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	414	21.188,40	0,00	
A soma do dia 22/03/2016 é:						21.188,40	21.188,40	
Saldo em 22/03/2016 é:						50,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	72.746,36	0,00	
Data: 22/03/2016								
M	4335	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/03/2016	414	0,00	21.188,40	
A soma do dia 22/03/2016 é:						0,00	21.188,40	
Saldo em 22/03/2016 é:						51.557,96	0,00	
Data: 31/03/2016								
M	3958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1677	482,50	0,00	
A soma do dia 31/03/2016 é:						482,50	0,00	
Saldo em 31/03/2016 é:						52.040,46	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						52.040,46	0,00	
Saldo total:						52.090,46	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:37

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:	1.254,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 23/03/2016								
M	3494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	1562	106,07	0,00	
M	4070	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/03/2016	379	0,00	106,07	
A soma do dia 23/03/2016 é:						106,07	106,07	
Saldo em 23/03/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.254,35	0,00
Data: 23/03/2016								
M	4071	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	379	106,07	0,00	
A soma do dia 23/03/2016 é:						106,07	0,00	
Saldo em 23/03/2016 é:						1.360,42	0,00	
Data: 31/03/2016								
M	3905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1650	10,28	0,00	
A soma do dia 31/03/2016 é:						10,28	0,00	
Saldo em 31/03/2016 é:						1.370,70	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.370,70	0,00	
Saldo total:						1.370,70	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:38

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:	59.569,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 01/03/2016								
M	2703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2016	R290200	13,45	0,00	
M	2704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2016	R290200	1,24	0,00	
M	2705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2016	R290200	98,00	0,00	
M	2706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2016	R290200	22,10	0,00	
M	2707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2016	R290200	45,00	0,00	

A soma do documento de data: 27/02/2016 e número: R290200 é: 179,79**A soma do dia 01/03/2016 é: 179,79 0,00****Saldo em 01/03/2016 é: 229,79 0,00**

Data: 02/03/2016							
M	2688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	R010300	12,25	0,00
M	2689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	R010300	20,41	0,00
M	2690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	R010300	48,98	0,00
M	2691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	R010300	4,77	0,00
M	2692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	R010300	7,95	0,00
M	2693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	R010300	19,08	0,00
M	2694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	R010300	0,13	0,00
M	2695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	R010300	0,04	0,00
M	2697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	R010300	41,97	0,00
M	2698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	R010300	48,36	0,00
M	2699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	R010300	116,91	0,00
M	2700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	R010300	194,86	0,00
M	2701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	R010300	467,65	0,00
M	2702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	R010300	27,18	0,00

A soma do documento de data: 01/03/2016 e número: R010300 é: 1.010,54**A soma do dia 02/03/2016 é: 1.010,54 0,00****Saldo em 02/03/2016 é: 1.240,33 0,00**

Data: 03/03/2016							
M	2696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	1.944,46	0,00
M	2679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	R020300	480,70	0,00
M	2680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	R020300	437,00	0,00
M	2683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	R020300	41,96	0,00
M	2684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	R020300	26,92	0,00
M	2685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	R020300	44,86	0,00
M	2686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	R020300	107,66	0,00
M	2687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	R020300	170,00	0,00

A soma do documento de data: 02/03/2016 e número: R020300 é: 1.309,10

M	3202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	1401 IRRF	11.023,43	0,00
M	2716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	R030300	615,60	0,00
M	2717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	R030300	145,29	0,00
M	2718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	R030300	257,89	0,00
M	2719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	R030300	25,01	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: R030300 é: 1.043,79								
						A soma do dia 03/03/2016 é:	15.320,78	0,00
						Saldo em 03/03/2016 é:	16.561,11	0,00
Data: 04/03/2016								
M	2710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	310,00	0,00	
M	2711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	516,66	0,00	
M	2712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	1.239,99	0,00	
A soma do documento de data: 12/08/2010 e número: 1945 é: 2.066,65								
M	2681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	R030300	28,00	0,00	
M	2682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	R030300	25,00	0,00	
A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: R030300 é: 53,00								
M	3530	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/03/2016	313	0,00	70.000,00	
M	2673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	R040300	24,49	0,00	
M	2674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	R040300	40,82	0,00	
M	2675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	R040300	97,97	0,00	
M	2676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	R040300	9,89	0,00	
M	2677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	R040300	16,47	0,00	
M	2678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	R040300	39,53	0,00	
M	2708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	R040300	621,54	0,00	
M	2709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	R040300	253,93	0,00	
M	2713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	R040300	38,10	0,00	
M	2714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	R040300	15,36	0,00	
M	2715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	R040300	0,08	0,00	
A soma do documento de data: 04/03/2016 e número: R040300 é: 1.158,18								
						A soma do dia 04/03/2016 é:	3.277,83	70.000,00
						Saldo em 04/03/2016 é:	0,00	50.161,06
Data: 07/03/2016								
M	2720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	R040300	80,00	0,00	
M	2721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	R040300	40,95	0,00	
M	2722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	R040300	84,00	0,00	
M	2723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	R040300	140,00	0,00	
M	2724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	R040300	336,00	0,00	
M	2744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	R040300	17,90	0,00	
A soma do documento de data: 04/03/2016 e número: R040300 é: 698,85								
M	2502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1111	622,85	0,00	
M	2473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	89,97	0,00	
M	2474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	34,30	0,00	
M	2475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	3,92	0,00	
M	2476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	7,41	0,00	
M	2477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	44,56	0,00	
M	2478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	7,99	0,00	
M	2479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	7,99	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	7,30	0,00
M	2481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	556,12	0,00
M	2482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	65,25	0,00
M	2483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	7,30	0,00
M	2484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	7,30	0,00
M	2485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	611,89	0,00
M	2487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	143,24	0,00
M	2488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	358,56	0,00
M	2489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	7,41	0,00
M	2490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	20,80	0,00
M	2491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	444,00	0,00
M	2492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	85,70	0,00
M	2493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	55,45	0,00
M	2494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	80,35	0,00
M	2495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	49,16	0,00
M	2496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	68,80	0,00
M	2497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	68,80	0,00
M	2498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	146,62	0,00
M	2499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	83,52	0,00
M	2500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	122,67	0,00
M	2501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	34,30	0,00
A soma do documento de data: 07/03/2016 e número: 1073ao1113 é: 3.220,68							
M	2461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1074ao1081	587,79	0,00
M	2462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1074ao1081	222,00	0,00
M	2463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1074ao1081	10,50	0,00
M	2464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1074ao1081	104,25	0,00
M	2466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1074ao1081	38,85	0,00
M	2467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1074ao1081	22,28	0,00
M	2468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1074ao1081	103,20	0,00
M	2469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1074ao1081	44,98	0,00
A soma do documento de data: 07/03/2016 e número: 1074ao1081 é: 1.133,85							
M	2472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1083ao111	556,12	0,00
A soma do dia 07/03/2016 é:						6.232,35	0,00
Saldo em 07/03/2016 é:						0,00	43.928,71
Data: 08/03/2016							
M	2732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	19,78	0,00
M	2733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	32,98	0,00
M	2734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	79,14	0,00
A soma do documento de data: 12/08/2010 e número: 1945 é: 131,90							
M	2725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2016	R070300	60,00	0,00
M	2726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2016	R070300	24,98	0,00
M	2727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2016	R070300	41,63	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2016	R070300	99,91	0,00
M	2735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2016	R070300	507,00	0,00
A soma do documento de data: 05/03/2016 e número: R070300 é: 733,52							
M	4615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	1890	44,98	0,00
M	4616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	1891	89,97	0,00
A soma do dia 08/03/2016 é:						1.000,37	0,00
Saldo em 08/03/2016 é:						0,00	42.928,34
Data: 09/03/2016							
M	2729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	551,68	0,00
M	2730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	919,46	0,00
M	2731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	2.206,70	0,00
A soma do documento de data: 12/08/2010 e número: 1945 é: 3.677,84							
M	2736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	R080300	1,64	0,00
M	2737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	R080300	2,74	0,00
M	2738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	R080300	6,58	0,00
M	2739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	R080300	84,00	0,00
M	2740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	R080300	140,00	0,00
M	2741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	R080300	336,00	0,00
M	2742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	R080300	920,00	0,00
M	2743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	R080300	52,50	0,00
M	2745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	R080300	218,50	0,00
M	2746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	R080300	24,04	0,00
M	2747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	R080300	27,95	0,00
M	2748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	R080300	49,33	0,00
A soma do documento de data: 08/03/2016 e número: R080300 é: 1.863,28							
A soma do dia 09/03/2016 é:						5.541,12	0,00
Saldo em 09/03/2016 é:						0,00	37.387,22
Data: 10/03/2016							
M	3284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	6,63	0,00
M	3285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	11,07	0,00
M	3286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	26,56	0,00
A soma do documento de data: 12/08/2010 e número: 1945 é: 44,26							
M	3204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	R090300	22,35	0,00
M	3205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	R090300	570,00	0,00
M	3206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	R090300	13,00	0,00
M	3207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	R090300	21,30	0,00
M	3208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	R090300	35,52	0,00
M	3209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	R090300	85,24	0,00
M	3210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	R090300	13,75	0,00
M	3211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	R090300	75,00	0,00
M	3212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	R090300	125,00	0,00
M	3213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	R090300	300,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 09/03/2016 e número: R090300 é: 1.261,16								
						A soma do dia 10/03/2016 é:	1.305,42	0,00
						Saldo em 10/03/2016 é:	0,00	36.081,80
Data: 11/03/2016								
M	3214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	R100301	0,17	0,00	
M	3215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	R100301	0,01	0,00	
M	3216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	R100301	46,29	0,00	
M	3217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	R100301	77,17	0,00	
M	3218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	R100301	185,20	0,00	
M	3219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	R100301	19,64	0,00	
M	3220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	R100301	32,73	0,00	
M	3221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	R100301	78,56	0,00	
M	3222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	R100301	360,00	0,00	
M	3223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	R100301	9,52	0,00	
M	3224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	R100301	3,41	0,00	
M	3272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	R100301	77,97	0,00	
M	3273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	R100301	87,97	0,00	
M	3274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	R100301	1.624,00	0,00	
A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: R100301 é: 2.602,64								
						A soma do dia 11/03/2016 é:	2.602,64	0,00
						Saldo em 11/03/2016 é:	0,00	33.479,16
Data: 14/03/2016								
M	3287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	7.250,32	0,00	
M	3288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	712,43	0,00	
M	3289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	1.187,38	0,00	
M	3290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	2.849,71	0,00	
A soma do documento de data: 12/08/2010 e número: 1945 é: 11.999,84								
M	3225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	R110300	52,72	0,00	
M	3226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	R110300	87,87	0,00	
M	3227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	R110300	210,88	0,00	
M	3228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	R110300	28,79	0,00	
M	3229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	R110300	47,97	0,00	
M	3230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	R110300	115,13	0,00	
M	3231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	R110300	6,38	0,00	
M	3232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	R110300	9,75	0,00	
M	3275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	R110300	28,57	0,00	
M	3276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	R110300	11,54	0,00	
M	3277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	R110300	450,00	0,00	
A soma do documento de data: 11/03/2016 e número: R110300 é: 1.049,60								
						A soma do dia 14/03/2016 é:	13.049,44	0,00
						Saldo em 14/03/2016 é:	0,00	20.429,72
Data: 15/03/2016								
M	3281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	2.423,27	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	4.038,78	0,00	
M	3283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	9.693,07	0,00	
A soma do documento de data: 12/08/2010 e número: 1945 é: 16.155,12								
M	3263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2016	R 140300	27,95	0,00	
M	3264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2016	R 140300	13,42	0,00	
M	3265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2016	R 140300	44,75	0,00	
M	3266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2016	R 140300	35,80	0,00	
M	3267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2016	R 140300	218,50	0,00	
M	3268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2016	R 140300	96,14	0,00	
M	3269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2016	R 140300	59,40	0,00	
M	3270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2016	R 140300	99,00	0,00	
M	3271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2016	R 140300	237,60	0,00	
A soma do documento de data: 12/03/2016 e número: R 140300 é: 832,56								
M	3278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	R 150300	65,55	0,00	
M	3279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	R 150300	109,25	0,00	
M	3280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	R 150300	262,20	0,00	
A soma do documento de data: 15/03/2016 e número: R 150300 é: 437,00								
						A soma do dia 15/03/2016 é:	17.424,68	0,00
						Saldo em 15/03/2016 é:	0,00	3.005,04
Data: 16/03/2016								
M	3235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	R 150300	86,93	0,00	
M	3236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	R 150300	144,89	0,00	
M	3237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	R 150300	347,72	0,00	
M	3238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	R 150300	82,50	0,00	
M	3239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	R 150300	112,50	0,00	
M	3246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	R 150300	52,20	0,00	
M	3247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	R 150300	87,00	0,00	
M	3248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	R 150300	208,80	0,00	
A soma do documento de data: 15/03/2016 e número: R 150300 é: 1.122,54								
M	3240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	R 160300	375,19	0,00	
M	3241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	R 160300	625,32	0,00	
M	3242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	R 160300	1.500,77	0,00	
M	3256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	R 160300	13,75	0,00	
M	3257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	R 160300	35,16	0,00	
M	3258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	R 160300	58,61	0,00	
M	3259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	R 160300	140,66	0,00	
M	3260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	R 160300	0,84	0,00	
M	3261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	R 160300	1,39	0,00	
M	3262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	R 160300	3,34	0,00	
A soma do documento de data: 16/03/2016 e número: R 160300 é: 2.755,03								
						A soma do dia 16/03/2016 é:	3.877,57	0,00
						Saldo em 16/03/2016 é:	872,53	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 17/03/2016								
M	3234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	R160300	22,35	0,00	
M	3243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	R160300	30,70	0,00	
M	3244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	R160300	51,17	0,00	
M	3245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	R160300	122,81	0,00	
M	3254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	R160300	28,00	0,00	
M	3255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	R160300	30,00	0,00	
A soma do documento de data: 16/03/2016 e número: R160300 é: 285,03								
						A soma do dia 17/03/2016 é:	285,03	0,00
						Saldo em 17/03/2016 é:	1.157,56	0,00
Data: 18/03/2016								
M	3233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2016	R170300	480,00	0,00	
M	3249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2016	R170300	412,50	0,00	
M	3250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2016	R170300	13,75	0,00	
M	3251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2016	R170300	34,77	0,00	
M	3252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2016	R170300	57,95	0,00	
M	3253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2016	R170300	139,09	0,00	
A soma do documento de data: 17/03/2016 e número: R170300 é: 1.138,06								
						A soma do dia 18/03/2016 é:	1.138,06	0,00
						Saldo em 18/03/2016 é:	2.295,62	0,00
Data: 21/03/2016								
M	3468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	R180300	15,00	0,00	
M	3469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	R180300	300,00	0,00	
A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: R180300 é: 315,00								
M	3461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2016	R210300	13,75	0,00	
M	3462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2016	R210300	105,00	0,00	
M	3463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2016	R210300	175,00	0,00	
M	3464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2016	R210300	420,00	0,00	
A soma do documento de data: 19/03/2016 e número: R210300 é: 713,75								
M	3686	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/03/2016	332	0,00	50.000,00	
						A soma do dia 21/03/2016 é:	1.028,75	50.000,00
						Saldo em 21/03/2016 é:	0,00	46.675,63
Data: 22/03/2016								
M	3465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2016	R210300	2.292,00	0,00	
M	3466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2016	R210300	198,00	0,00	
M	3467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2016	R210300	14,20	0,00	
M	3479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2016	R210300	109,25	0,00	
M	3480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2016	R210300	218,50	0,00	
A soma do documento de data: 19/03/2016 e número: R210300 é: 2.831,95								
M	3470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	R220300	33,22	0,00	
M	3471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	R220300	55,37	0,00	
M	3472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	R220300	132,89	0,00	
M	3473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	R220300	14,08	0,00	
M	3474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	R220300	23,46	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	R220300	56,31	0,00
M	3476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	R220300	1,89	0,00
M	3477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	R220300	3,15	0,00
M	3478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	R220300	7,56	0,00
M	3481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	R220300	0,05	0,00

A soma do documento de data: 22/03/2016 e número: R220300 é: 327,98**A soma do dia 22/03/2016 é: 3.159,93 0,00****Saldo em 22/03/2016 é: 0,00 43.515,70**

Data: 24/03/2016

M	3482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	R280300	38,19	0,00
M	3483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	R280300	63,65	0,00
M	3484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	R280300	152,77	0,00
M	3485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	R280300	15,80	0,00
M	3486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	R280300	26,33	0,00
M	3487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	R280300	63,20	0,00
M	3488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	R280300	0,03	0,00
M	3489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	R280300	0,01	0,00

A soma do documento de data: 24/03/2016 e número: R280300 é: 359,98**A soma do dia 24/03/2016 é: 359,98 0,00****Saldo em 24/03/2016 é: 0,00 43.515,72**

Data: 28/03/2016

M	3656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	R280300	2.216,00	0,00
M	3657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	R280300	1,00	0,00
M	3658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	R280300	27,50	0,00
M	3659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	R280300	13,40	0,00
M	3660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	R280300	210,00	0,00
M	3661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	R280300	88,80	0,00
M	3662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	R280300	97,44	0,00
M	3663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	R280300	22,81	0,00
M	3664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	R280300	38,02	0,00
M	3665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	R280300	91,24	0,00
M	3666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	R280300	13,23	0,00
M	3667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	R280300	22,07	0,00
M	3668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	R280300	52,96	0,00
M	3669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	R280300	0,76	0,00

A soma do documento de data: 24/03/2016 e número: R280300 é: 2.895,23**A soma do dia 28/03/2016 é: 2.895,23 0,00****Saldo em 28/03/2016 é: 0,00 40.260,49**

Data: 29/03/2016

M	3654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2016	R280301	20,57	0,00
M	3655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2016	R280301	8,30	0,00
M	3670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2016	R280301	28,50	0,00
M	3671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2016	R280301	47,52	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2016	R280301	114,04	0,00
M	3673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2016	R280301	11,50	0,00
M	3674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2016	R280301	19,18	0,00
M	3675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2016	R280301	46,03	0,00
M	3676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2016	R280301	0,04	0,00

A soma do documento de data: 25/03/2016 e número: R280301 é: 295,68

A soma do dia 29/03/2016 é: 295,68 0,00
Saldo em 29/03/2016 é: 0,00 39.964,81

Data: 30/03/2016

M	4001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	182,47	0,00
M	4002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	304,12	0,00
M	4003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2010	1945	729,88	0,00

A soma do documento de data: 12/08/2010 e número: 1945 é: 1.216,47

M	3996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	R290300	82,50	0,00
M	3997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	R290300	28,40	0,00
M	3998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	R290300	524,40	0,00
M	3999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	R290300	983,25	0,00
M	4000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	R290300	350,00	0,00

A soma do documento de data: 29/03/2016 e número: R290300 é: 1.968,55

M	4004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	R300300	9,15	0,00
M	4005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	R300300	15,25	0,00
M	4006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	R300300	36,61	0,00
M	4007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	R300300	7,72	0,00
M	4008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	R300300	12,87	0,00
M	4009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	R300300	30,88	0,00
M	4011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	R300300	0,92	0,00
M	4012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	R300300	0,78	0,00

A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: R300300 é: 114,18

A soma do dia 30/03/2016 é: 3.299,20 0,00
Saldo em 30/03/2016 é: 0,00 36.665,61

Data: 31/03/2016

E	267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	1401 IRRF	0,00	4.409,37
M	5328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	1401 IRRF	2.755,86	0,00
M	5329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	1401 IRRF	1.653,51	0,00

A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: 1401 IRRF é: 0,00

E	311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1111	0,00	249,14
M	5416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1111	155,71	0,00
M	5417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1111	93,43	0,00

A soma do documento de data: 07/03/2016 e número: 1073ao1111 é: 0,00

E	283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	0,00	35,99
E	284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	0,00	13,73
E	285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	0,00	1,57



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	0,00	2,96
E	287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	0,00	17,82
E	288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	0,00	3,20
E	289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	0,00	3,20
E	290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	0,00	2,93
E	291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	0,00	222,45
E	292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	0,00	26,10
E	293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	0,00	2,93
E	294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	0,00	2,93
E	295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	0,00	244,75
E	296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	0,00	57,30
E	297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	0,00	143,42
E	298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	0,00	2,96
E	299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	0,00	8,32
E	300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	0,00	177,60
E	301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	0,00	34,29
E	302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	0,00	22,18
E	303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	0,00	32,14
E	304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	0,00	19,66
E	305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	0,00	27,52
E	306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	0,00	27,52
E	307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	0,00	58,65
E	308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	0,00	33,41
E	309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	0,00	49,07
E	310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	0,00	13,73
M	5360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	22,49	0,00
M	5361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	13,50	0,00
M	5362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	8,58	0,00
M	5363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	5,15	0,00
M	5364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	0,98	0,00
M	5365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	0,59	0,00
M	5366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	1,85	0,00
M	5367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	1,11	0,00
M	5368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	11,14	0,00
M	5369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	6,68	0,00
M	5370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	2,00	0,00
M	5371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	1,20	0,00
M	5372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	2,00	0,00
M	5373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	1,20	0,00
M	5374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	1,83	0,00
M	5375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	1,10	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	139,03	0,00
M	5377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	83,42	0,00
M	5378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	16,31	0,00
M	5379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	9,79	0,00
M	5380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	1,83	0,00
M	5381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	1,10	0,00
M	5382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	1,83	0,00
M	5383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	1,10	0,00
M	5384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	152,97	0,00
M	5385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	91,78	0,00
M	5386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	35,81	0,00
M	5387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	21,49	0,00
M	5388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	89,64	0,00
M	5389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	53,78	0,00
M	5390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	1,85	0,00
M	5391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	1,11	0,00
M	5392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	5,20	0,00
M	5393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	3,12	0,00
M	5394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	111,00	0,00
M	5395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	66,60	0,00
M	5396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	21,43	0,00
M	5397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	12,86	0,00
M	5398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	13,86	0,00
M	5399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	8,32	0,00
M	5400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	20,09	0,00
M	5401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	12,05	0,00
M	5402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	12,29	0,00
M	5403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	7,37	0,00
M	5404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	17,20	0,00
M	5405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	10,32	0,00
M	5406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	17,20	0,00
M	5407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	10,32	0,00
M	5408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	36,66	0,00
M	5409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	21,99	0,00
M	5410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	20,88	0,00
M	5411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	12,53	0,00
M	5412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	30,67	0,00
M	5413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	18,40	0,00
M	5414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	8,58	0,00
M	5415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1073ao1113	5,15	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 07/03/2016 e número: 1073ao1113 é: 0,00							
E	268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1074ao1081	0,00	235,12
E	269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1074ao1081	0,00	88,80
E	270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1074ao1081	0,00	4,21
E	271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1074ao1081	0,00	41,70
E	272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1074ao1081	0,00	15,54
E	273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1074ao1081	0,00	8,91
E	274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1074ao1081	0,00	41,28
E	275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1074ao1081	0,00	18,00
M	5330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1074ao1081	146,95	0,00
M	5331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1074ao1081	88,17	0,00
M	5332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1074ao1081	55,50	0,00
M	5333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1074ao1081	33,30	0,00
M	5334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1074ao1081	2,63	0,00
M	5335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1074ao1081	1,58	0,00
M	5336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1074ao1081	26,06	0,00
M	5337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1074ao1081	15,64	0,00
M	5338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1074ao1081	9,71	0,00
M	5339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1074ao1081	5,83	0,00
M	5340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1074ao1081	5,57	0,00
M	5341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1074ao1081	3,34	0,00
M	5342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1074ao1081	25,80	0,00
M	5343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1074ao1081	15,48	0,00
M	5344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1074ao1081	11,25	0,00
M	5345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1074ao1081	6,75	0,00
A soma do documento de data: 07/03/2016 e número: 1074ao1081 é: 0,00							
E	282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1083ao111	0,00	222,45
M	5358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1083ao111	139,03	0,00
M	5359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1083ao111	83,42	0,00
A soma do documento de data: 07/03/2016 e número: 1083ao111 é: 0,00							
E	276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	1890	0,00	18,00
M	5346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	1890	11,25	0,00
M	5347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	1890	6,75	0,00
A soma do documento de data: 08/03/2016 e número: 1890 é: 0,00							
E	312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	1891	0,00	35,99
M	5418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	1891	22,49	0,00
M	5419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	1891	13,50	0,00
A soma do documento de data: 08/03/2016 e número: 1891 é: 0,00							
M	3995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	R300300	3.277,00	0,00
M	4010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	R300300	60,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: R300300 é: 3.337,00								
M	4614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	425 Tarifas	0,00	189,80	
M	4618	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	441	56.782,61	0,00	
M	5570	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2016	451	0,00	135,37	
M	5572	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2016	452	0,00	4.686,77	
M	5574	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2016	453	0,00	18.392,06	
A soma do dia 31/03/2016 é:						66.796,45	30.080,84	
Saldo em 31/03/2016 é:						50,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	59.519,40	0,00
Data: 31/03/2016								
E	343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1676	0,00	99,86	
M	3957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1676	249,65	0,00	
M	5480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1676	62,41	0,00	
M	5481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1676	37,45	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 1676 é: 249,65								
M	4617	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	441	0,00	56.782,61	
A soma do dia 31/03/2016 é:						349,51	56.882,47	
Saldo em 31/03/2016 é:						2.986,44	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						2.986,44	0,00	
Saldo total:						3.036,44	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:51

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:	9.693,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/03/2016							
M	2656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	1162	3.573,29	0,00
M	2662	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/03/2016	1163	0,00	714,66
M	2666	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2016	275	0,00	535,99
A soma do dia 10/03/2016 é:						3.573,29	1.250,65
Saldo em 10/03/2016 é:						2.322,64	0,00
Data: 18/03/2016							
M	3398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	1525	1.691,90	0,00
M	3399	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/03/2016	1526	0,00	338,38
M	3400	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/03/2016	307	0,00	253,78
A soma do dia 18/03/2016 é:						1.691,90	592,16
Saldo em 18/03/2016 é:						3.422,38	0,00
Data: 30/03/2016							
M	3644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1594	653,74	0,00
M	3645	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/03/2016	1595	0,00	130,75
M	3646	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2016	331	0,00	98,05
M	4088	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/03/2016	382	0,00	3.847,32
A soma do dia 30/03/2016 é:						653,74	4.076,12
Saldo em 30/03/2016 é:						0,00	0,00
Data: 31/03/2016							
E	382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	1162	0,00	1.429,31
M	5558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	1162	893,32	0,00
M	5559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	1162	535,99	0,00
A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 1162 é:						0,00	
E	383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	1525	0,00	676,77
M	5560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	1525	422,98	0,00
M	5561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	1525	253,79	0,00
A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: 1525 é:						0,00	
E	384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1594	0,00	261,50
M	5562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1594	163,44	0,00
M	5563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1594	98,06	0,00
A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 1594 é:						0,00	
A soma do dia 31/03/2016 é:						2.367,58	2.367,58
Saldo em 31/03/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	9.693,43	0,00
Data: 30/03/2016							
M	4089	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	382	3.847,32	0,00
A soma do dia 30/03/2016 é:						3.847,32	0,00
Saldo em 30/03/2016 é:						13.540,75	0,00
Data: 31/03/2016							
E	339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1651	0,00	37,29
M	3906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1651	93,22	0,00
M	5472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1651	23,31	0,00
M	5473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1651	13,98	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

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: 31/03/2016 e número: 1651 é: 93,22								
						A soma do dia 31/03/2016 é:	130,51	37,29
						Saldo em 31/03/2016 é:	13.633,97	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	13.633,97	0,00
						Saldo total:	13.633,97	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:53

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 3030	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 21351-9	21351	Fonte: 00000	Saldo anterior:	140.796,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/03/2016									
M	2342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	1054	3.270,99	0,00		
M	2347	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/03/2016	1059	0,00	654,20		
A soma do dia 01/03/2016 é:						3.270,99	654,20		
Saldo em 01/03/2016 é:						2.616,79	0,00		
Data: 02/03/2016									
M	2343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	1055	1.191,10	0,00		
M	2348	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/03/2016	1060	0,00	238,22		
A soma do dia 02/03/2016 é:						1.191,10	238,22		
Saldo em 02/03/2016 é:						3.569,67	0,00		
Data: 03/03/2016									
M	2344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	1056	2.045,32	0,00		
M	2349	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/03/2016	1061	0,00	409,07		
A soma do dia 03/03/2016 é:						2.045,32	409,07		
Saldo em 03/03/2016 é:						5.205,92	0,00		
Data: 04/03/2016									
M	2345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	1057	2.319,45	0,00		
M	2350	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	04/03/2016	1062	0,00	463,89		
A soma do dia 04/03/2016 é:						2.319,45	463,89		
Saldo em 04/03/2016 é:						7.061,48	0,00		
Data: 07/03/2016									
M	2346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1058	1.261,48	0,00		
M	2351	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/03/2016	1063	0,00	252,30		
A soma do dia 07/03/2016 é:						1.261,48	252,30		
Saldo em 07/03/2016 é:						8.070,66	0,00		
Data: 08/03/2016									
M	2565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	1122	4.512,54	0,00		
M	2567	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/03/2016	1124	0,00	902,51		
A soma do dia 08/03/2016 é:						4.512,54	902,51		
Saldo em 08/03/2016 é:						11.680,69	0,00		
Data: 09/03/2016									
M	2566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	1123	1.704,99	0,00		
M	2568	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/03/2016	1125	0,00	341,00		
A soma do dia 09/03/2016 é:						1.704,99	341,00		
Saldo em 09/03/2016 é:						13.044,68	0,00		
Data: 10/03/2016									
M	2669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	1164	2.883,23	0,00		
M	2670	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/03/2016	1165	0,00	576,65		
A soma do dia 10/03/2016 é:						2.883,23	576,65		
Saldo em 10/03/2016 é:						15.351,26	0,00		
Data: 11/03/2016									
M	2767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	1249	2.520,43	0,00		
M	2770	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/03/2016	1252	0,00	504,09		
A soma do dia 11/03/2016 é:						2.520,43	504,09		
Saldo em 11/03/2016 é:						17.367,60	0,00		
Data: 14/03/2016									
M	2773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2016	1250	1.142,79	0,00		
M	2771	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	14/03/2016	1253	0,00	228,56		



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 14/03/2016 é:						1.142,79	228,56
Saldo em 14/03/2016 é:						18.281,83	0,00
Data: 15/03/2016							
M	2769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	1251	1.445,00	0,00
M	2772	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	15/03/2016	1254	0,00	289,00
A soma do dia 15/03/2016 é:						1.445,00	289,00
Saldo em 15/03/2016 é:						19.437,83	0,00
Data: 16/03/2016							
M	3378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	1509	1.826,37	0,00
M	3382	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/03/2016	1513	0,00	365,28
A soma do dia 16/03/2016 é:						1.826,37	365,28
Saldo em 16/03/2016 é:						20.898,92	0,00
Data: 17/03/2016							
M	3379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2016	1510	3.401,47	0,00
M	3383	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/03/2016	1514	0,00	680,30
A soma do dia 17/03/2016 é:						3.401,47	680,30
Saldo em 17/03/2016 é:						23.620,09	0,00
Data: 18/03/2016							
M	3380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	1511	1.154,77	0,00
M	3384	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/03/2016	1515	0,00	230,96
A soma do dia 18/03/2016 é:						1.154,77	230,96
Saldo em 18/03/2016 é:						24.543,90	0,00
Data: 21/03/2016							
M	3381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2016	1512	4.412,67	0,00
M	3385	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	21/03/2016	1516	0,00	882,54
A soma do dia 21/03/2016 é:						4.412,67	882,54
Saldo em 21/03/2016 é:						28.074,03	0,00
Data: 22/03/2016							
M	3402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	1527	3.265,62	0,00
M	3403	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/03/2016	1528	0,00	653,13
A soma do dia 22/03/2016 é:						3.265,62	653,13
Saldo em 22/03/2016 é:						30.686,52	0,00
Data: 23/03/2016							
M	3578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2016	1189 primo a	0,00	1.020,93
M	3579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2016	1190 primo a	0,00	168,00
M	3574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2016	1193 primo a	0,00	4.365,63
M	4376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2016	1194 Primo	0,00	681,20
M	3575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2016	1194 primo a	0,00	0,40
M	3576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2016	1195 primo a	0,00	3.417,32
M	3577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2016	1196 primo a	0,00	700,80
M	5327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	1563	7.072,94	0,00
M	3497	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/03/2016	1565	0,00	1.414,59
M	3688	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/03/2016	333	0,00	4.904,76
A soma do dia 23/03/2016 é:						7.072,94	16.673,63
Saldo em 23/03/2016 é:						21.085,83	0,00
Data: 24/03/2016							
M	5326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	1564	4.593,47	0,00
M	3498	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/03/2016	1566	0,00	918,70



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 24/03/2016 é:						4.593,47	918,70
Saldo em 24/03/2016 é:						24.760,60	0,00
Data: 28/03/2016							
M	3611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	1204 primo a	0,00	1.477,06
M	3612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	1205 primo a	0,00	408,00
M	3613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	1206 primo a	0,00	1.112,99
M	3614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	1207 primo a	0,00	211,20
M	4613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	1284 primo a	0,00	2.797,33
M	3616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	1285 primo a	0,00	1.382,40
M	3617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	1286 primo a	0,00	3.002,09
M	3618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	1287 primo a	0,00	638,40
M	3619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	1288 primo a	0,00	2.807,49
M	3620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	1289 primo a	0,00	408,00
M	3521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2016	1585	4.080,10	0,00
M	3522	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/03/2016	1586	0,00	816,02
M	3690	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/03/2016	334	0,00	3.254,86
A soma do dia 28/03/2016 é:						4.080,10	18.315,84
Saldo em 28/03/2016 é:						10.524,86	0,00
Data: 29/03/2016							
M	3648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	1596	4.650,40	0,00
M	3650	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/03/2016	1598	0,00	930,08
A soma do dia 29/03/2016 é:						4.650,40	930,08
Saldo em 29/03/2016 é:						14.245,18	0,00
Data: 30/03/2016							
M	3649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1597	3.788,72	0,00
M	3651	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/03/2016	1599	0,00	757,75
M	4377	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/03/2016	427	0,00	17.804,19
A soma do dia 30/03/2016 é:						3.788,72	18.561,94
Saldo em 30/03/2016 é:						0,00	528,04
Data: 31/03/2016							
E	360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	1054	0,00	1.308,40
M	5514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	1054	817,75	0,00
M	5515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	1054	490,65	0,00
A soma do documento de data: 01/03/2016 e número: 1054 é:						0,00	
E	361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	1055	0,00	476,45
M	5516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	1055	297,78	0,00
M	5517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	1055	178,67	0,00
A soma do documento de data: 02/03/2016 e número: 1055 é:						0,00	
E	362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	1056	0,00	818,13
M	5518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	1056	511,33	0,00
M	5519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	1056	306,80	0,00
A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: 1056 é:						0,00	
E	363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	1057	0,00	927,78
M	5520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	1057	579,86	0,00
M	5521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	1057	347,92	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 04/03/2016 e número: 1057 é: 0,00							
E	364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1058	0,00	504,59
M	5522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1058	315,37	0,00
M	5523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1058	189,22	0,00
A soma do documento de data: 07/03/2016 e número: 1058 é: 0,00							
E	365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	1122	0,00	1.805,02
M	5524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	1122	1.128,14	0,00
M	5525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	1122	676,88	0,00
A soma do documento de data: 08/03/2016 e número: 1122 é: 0,00							
E	366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	1123	0,00	682,00
M	5526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	1123	426,25	0,00
M	5527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	1123	255,75	0,00
A soma do documento de data: 09/03/2016 e número: 1123 é: 0,00							
E	367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	1164	0,00	1.153,29
M	5528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	1164	720,81	0,00
M	5529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	1164	432,48	0,00
A soma do documento de data: 10/03/2016 e número: 1164 é: 0,00							
E	368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	1249	0,00	1.008,17
M	5530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	1249	630,11	0,00
M	5531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	1249	378,06	0,00
A soma do documento de data: 11/03/2016 e número: 1249 é: 0,00							
E	369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2016	1250	0,00	457,12
M	5532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2016	1250	285,70	0,00
M	5533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2016	1250	171,42	0,00
A soma do documento de data: 14/03/2016 e número: 1250 é: 0,00							
E	370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	1251	0,00	578,00
M	5534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	1251	361,25	0,00
M	5535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	1251	216,75	0,00
A soma do documento de data: 15/03/2016 e número: 1251 é: 0,00							
E	371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	1509	0,00	730,55
M	5536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	1509	456,59	0,00
M	5537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	1509	273,96	0,00
A soma do documento de data: 16/03/2016 e número: 1509 é: 0,00							
E	372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2016	1510	0,00	1.360,59
M	5538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2016	1510	850,37	0,00
M	5539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2016	1510	510,22	0,00
A soma do documento de data: 17/03/2016 e número: 1510 é: 0,00							
E	373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	1511	0,00	461,91
M	5540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	1511	288,69	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	1511	173,22	0,00
A soma do documento de data: 18/03/2016 e número: 1511 é: 0,00							
E	374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2016	1512	0,00	1.765,07
M	5542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2016	1512	1.103,17	0,00
M	5543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2016	1512	661,90	0,00
A soma do documento de data: 21/03/2016 e número: 1512 é: 0,00							
E	375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	1527	0,00	1.306,25
M	5544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	1527	816,41	0,00
M	5545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	1527	489,84	0,00
A soma do documento de data: 22/03/2016 e número: 1527 é: 0,00							
E	376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	1563	0,00	2.829,18
M	5546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	1563	1.768,24	0,00
M	5547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	1563	1.060,94	0,00
A soma do documento de data: 23/03/2016 e número: 1563 é: 0,00							
E	377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	1564	0,00	1.837,39
M	5548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	1564	1.148,37	0,00
M	5549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	1564	689,02	0,00
A soma do documento de data: 24/03/2016 e número: 1564 é: 0,00							
E	378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2016	1585	0,00	1.632,05
M	5550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2016	1585	1.020,03	0,00
M	5551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2016	1585	612,02	0,00
A soma do documento de data: 28/03/2016 e número: 1585 é: 0,00							
E	379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	1596	0,00	1.860,16
M	5552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	1596	1.162,60	0,00
M	5553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	1596	697,56	0,00
A soma do documento de data: 29/03/2016 e número: 1596 é: 0,00							
E	380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1597	0,00	1.515,49
M	5554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1597	947,18	0,00
M	5555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1597	568,31	0,00
A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 1597 é: 0,00							
E	381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1692	0,00	272,48
M	3989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1692	681,18	0,00
M	5556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1692	170,30	0,00
M	5557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1692	102,18	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 1692 é: 681,18							
M	3990	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/03/2016	1693	0,00	136,24
M	4090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	415 Tarifas	0,00	16,90
A soma do dia 31/03/2016 é:						25.971,25	25.443,21
Saldo em 31/03/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	140.796,17
Data: 30/03/2016							0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4378	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	427	17.804,19	0,00
A soma do dia 30/03/2016 é:						17.804,19	0,00
Saldo em 30/03/2016 é:						158.600,36	0,00
Data: 31/03/2016							
E	338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1652	0,00	502,34
M	3907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1652	1.255,85	0,00
M	5470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1652	313,96	0,00
M	5471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1652	188,38	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 1652 é:						1.255,85	
A soma do dia 31/03/2016 é:						1.758,19	502,34
Saldo em 31/03/2016 é:						159.856,21	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						159.856,21	0,00
Saldo total:						159.856,21	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:59

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:	915,17	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: 01/03/2016							
M	2321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	1043	105.038,05	0,00
M	2322	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/03/2016	1044	0,00	21.007,61
M	2323	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/03/2016	239	0,00	15.755,70
A soma do dia 01/03/2016 é:						105.038,05	36.763,31
Saldo em 01/03/2016 é:						68.274,74	0,00
Data: 08/03/2016							
M	2557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	1116	43.269,16	0,00
M	2558	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/03/2016	1117	0,00	8.653,83
M	2559	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/03/2016	261	0,00	6.490,37
A soma do dia 08/03/2016 é:						43.269,16	15.144,20
Saldo em 08/03/2016 é:						96.399,70	0,00
Data: 10/03/2016							
M	2754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2016	1074 Amort 2013	0,00	15.773,15
M	2755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2016	1075 Amort 2014	0,00	8.112,57
M	2756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2016	1076 Juros 2013	0,00	356,89
M	2757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2016	1077 Juors 2014	0,00	1.888,31
A soma do dia 10/03/2016 é:						0,00	26.130,92
Saldo em 10/03/2016 é:						70.268,78	0,00
Data: 15/03/2016							
M	2760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	1244	134.304,38	0,00
M	2761	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	15/03/2016	1245	0,00	26.860,87
M	2762	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/03/2016	277	0,00	20.145,65
A soma do dia 15/03/2016 é:						134.304,38	47.006,52
Saldo em 15/03/2016 é:						157.566,64	0,00
Data: 22/03/2016							
M	3388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	1517	190.397,91	0,00
M	3389	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/03/2016	1518	0,00	38.079,58
M	3390	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/03/2016	306	0,00	28.559,68
A soma do dia 22/03/2016 é:						190.397,91	66.639,26
Saldo em 22/03/2016 é:						281.325,29	0,00
Data: 29/03/2016							
M	3518	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/03/2016	1582	0,00	21.291,01
M	3517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	1583	106.455,06	0,00
M	3519	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/03/2016	309	0,00	15.968,25
A soma do dia 29/03/2016 é:						106.455,06	37.259,26
Saldo em 29/03/2016 é:						350.521,09	0,00
Data: 30/03/2016							
M	3991	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2016	341	0,00	250.000,00
M	3708	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2016	343	0,00	40.000,00
M	4206	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/03/2016	398	0,00	60.521,09
A soma do dia 30/03/2016 é:						0,00	350.521,09
Saldo em 30/03/2016 é:						0,00	0,00
Data: 31/03/2016							
E	355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	1043	0,00	42.015,22
M	5504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	1043	26.259,51	0,00
M	5505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	1043	15.755,71	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 01/03/2016 e número: 1043 é: 0,00								
E	356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	1116	0,00	17.307,66	
M	5506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	1116	10.817,29	0,00	
M	5507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	1116	6.490,37	0,00	
A soma do documento de data: 08/03/2016 e número: 1116 é: 0,00								
E	357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	1244	0,00	53.721,76	
M	5508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	1244	33.576,10	0,00	
M	5509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	1244	20.145,66	0,00	
A soma do documento de data: 15/03/2016 e número: 1244 é: 0,00								
E	358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	1517	0,00	76.159,17	
M	5510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	1517	47.599,48	0,00	
M	5511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	1517	28.559,69	0,00	
A soma do documento de data: 22/03/2016 e número: 1517 é: 0,00								
E	359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	1583	0,00	42.582,03	
M	5512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	1583	26.613,77	0,00	
M	5513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	1583	15.968,26	0,00	
A soma do documento de data: 29/03/2016 e número: 1583 é: 0,00								
A soma do dia 31/03/2016 é:						231.785,84	231.785,84	
Saldo em 31/03/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	915,17	0,00
Data: 30/03/2016								
M	4207	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	398	60.521,09	0,00	
A soma do dia 30/03/2016 é:						60.521,09	0,00	
Saldo em 30/03/2016 é:						61.436,26	0,00	
Data: 31/03/2016								
E	337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1653	0,00	550,81	
M	3908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1653	1.377,02	0,00	
M	5468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1653	344,26	0,00	
M	5469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1653	206,55	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 1653 é: 1.377,02								
A soma do dia 31/03/2016 é:						1.927,83	550,81	
Saldo em 31/03/2016 é:						62.813,28	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						62.813,28	0,00	
Saldo total:						62.813,28	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:61

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: 01/03/2016							
M	2317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	1039	5.191,05	0,00
A soma do dia 01/03/2016 é:						5.191,05	0,00
Saldo em 01/03/2016 é:						5.191,05	0,00
Data: 02/03/2016							
M	2318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	1040	277,51	0,00
M	2319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	1041	11.735,99	0,00
M	2320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	1042	15.564,95	0,00
A soma do dia 02/03/2016 é:						27.578,45	0,00
Saldo em 02/03/2016 é:						32.769,50	0,00
Data: 03/03/2016							
M	3524	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/03/2016	310	0,00	13.107,80
M	3526	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/03/2016	311	0,00	19.661,70
A soma do dia 03/03/2016 é:						0,00	32.769,50
Saldo em 03/03/2016 é:						0,00	0,00
Data: 08/03/2016							
M	2553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	1112	2.138,39	0,00
A soma do dia 08/03/2016 é:						2.138,39	0,00
Saldo em 08/03/2016 é:						2.138,39	0,00
Data: 09/03/2016							
M	2554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	1113	353,97	0,00
M	2555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	1114	3.543,06	0,00
M	2556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	1115	6.410,84	0,00
A soma do dia 09/03/2016 é:						10.307,87	0,00
Saldo em 09/03/2016 é:						12.446,26	0,00
Data: 10/03/2016							
M	2617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	1155	52,39	0,00
M	2618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	1156	6.656,53	0,00
M	2619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	1157	322,61	0,00
M	2620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	1158	161,65	0,00
M	2647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	1160	2.913,36	0,00
M	2649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	1161	713,51	0,00
A soma do dia 10/03/2016 é:						10.820,05	0,00
Saldo em 10/03/2016 é:						23.266,31	0,00
Data: 14/03/2016							
M	3534	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/03/2016	315	0,00	13.359,78
M	3536	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/03/2016	316	0,00	8.906,53
A soma do dia 14/03/2016 é:						0,00	22.266,31
Saldo em 14/03/2016 é:						1.000,00	0,00
Data: 15/03/2016							
M	2766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	1248	6.637,41	0,00
M	3542	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/03/2016	319	0,00	4.582,44
M	3544	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/03/2016	320	0,00	3.054,97
A soma do dia 15/03/2016 é:						6.637,41	7.637,41
Saldo em 15/03/2016 é:						0,00	0,00
Data: 16/03/2016							
M	3329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	1495	192,77	0,00
M	3330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	1496	3.064,66	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	1497	19.904,16	0,00
A soma do dia 16/03/2016 é:						23.161,59	0,00
Saldo em 16/03/2016 é:						23.161,59	0,00
Data: 18/03/2016							
M	3334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	1498	1.850,58	0,00
M	3336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	1499	89,69	0,00
M	3337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	1500	44,94	0,00
M	3338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	1501	809,94	0,00
M	3341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	1502	337,84	0,00
M	3343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	1503	9,84	0,00
A soma do dia 18/03/2016 é:						3.142,83	0,00
Saldo em 18/03/2016 é:						26.304,42	0,00
Data: 22/03/2016							
M	3392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	1519	9.409,59	0,00
A soma do dia 22/03/2016 é:						9.409,59	0,00
Saldo em 22/03/2016 é:						35.714,01	0,00
Data: 23/03/2016							
M	3491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	1559	191,84	0,00
M	3492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	1560	4.213,11	0,00
M	3493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	1561	28.201,45	0,00
A soma do dia 23/03/2016 é:						32.606,40	0,00
Saldo em 23/03/2016 é:						68.320,41	0,00
Data: 28/03/2016							
M	3692	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/03/2016	335	0,00	40.992,25
M	3694	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/03/2016	336	0,00	27.328,16
A soma do dia 28/03/2016 é:						0,00	68.320,41
Saldo em 28/03/2016 é:						0,00	0,00
Data: 29/03/2016							
M	3523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	1587	5.261,08	0,00
A soma do dia 29/03/2016 é:						5.261,08	0,00
Saldo em 29/03/2016 é:						5.261,08	0,00
Data: 30/03/2016							
M	3677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1625	204,34	0,00
M	3678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1626	7.995,00	0,00
M	3679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1627	15.780,53	0,00
M	3680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1628	5.752,19	0,00
M	3681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1629	278,78	0,00
M	3682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1630	139,69	0,00
M	3683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1631	13,12	0,00
M	3684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1632	2.517,56	0,00
M	3685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1633	130,54	0,00
M	3698	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2016	338	0,00	22.843,70
M	3700	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2016	339	0,00	15.229,13
A soma do dia 30/03/2016 é:						32.811,75	38.072,83
Saldo em 30/03/2016 é:						0,00	0,00
Data: 31/03/2016							
E	266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/03/2016	1497	0,00	19.154,06



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	1561	0,00	25.000,00	
M	3988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1691	687,63	0,00	
M	4937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	2131	25.000,00	0,00	
M	4938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	2132	19.154,06	0,00	
A soma do dia 31/03/2016 é:						44.841,69	44.154,06	
Saldo em 31/03/2016 é:						687,63	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:	687,63	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	687,63	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:64

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



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:65

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:	4.239,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/03/2016								
M	2325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	1045	16,83	0,00	
M	2326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	1046	172,24	0,00	
A soma do dia 01/03/2016 é:						189,07	0,00	
Saldo em 01/03/2016 é:						189,07	0,00	
Data: 02/03/2016								
M	2327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	1047	113,01	0,00	
M	2328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	1048	15,83	0,00	
A soma do dia 02/03/2016 é:						128,84	0,00	
Saldo em 02/03/2016 é:						317,91	0,00	
Data: 03/03/2016								
M	2329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	1049	10,96	0,00	
A soma do dia 03/03/2016 é:						10,96	0,00	
Saldo em 03/03/2016 é:						328,87	0,00	
Data: 09/03/2016								
M	2561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	1118	18,05	0,00	
A soma do dia 09/03/2016 é:						18,05	0,00	
Saldo em 09/03/2016 é:						346,92	0,00	
Data: 11/03/2016								
M	2671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	1166	18,85	0,00	
M	2672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	1167	11,46	0,00	
A soma do dia 11/03/2016 é:						30,31	0,00	
Saldo em 11/03/2016 é:						377,23	0,00	
Data: 14/03/2016								
M	2774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2016	1255	5,33	0,00	
M	2775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2016	1256	5,00	0,00	
A soma do dia 14/03/2016 é:						10,33	0,00	
Saldo em 14/03/2016 é:						387,56	0,00	
Data: 15/03/2016								
M	2776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	1257	5,00	0,00	
A soma do dia 15/03/2016 é:						5,00	0,00	
Saldo em 15/03/2016 é:						392,56	0,00	
Data: 17/03/2016								
M	3374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2016	1505	5,00	0,00	
M	3375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2016	1506	5,00	0,00	
A soma do dia 17/03/2016 é:						10,00	0,00	
Saldo em 17/03/2016 é:						402,56	0,00	
Data: 21/03/2016								
M	3376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2016	1507	27,02	0,00	
M	3377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2016	1508	5,00	0,00	
A soma do dia 21/03/2016 é:						32,02	0,00	
Saldo em 21/03/2016 é:						434,58	0,00	
Data: 22/03/2016								
M	3393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	1520	700,86	0,00	
M	3394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	1521	14,00	0,00	
M	3395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	1522	422,91	0,00	
M	3397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	1524	19,58	0,00	
A soma do dia 22/03/2016 é:						1.157,35	0,00	
Saldo em 22/03/2016 é:						1.591,93	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:66

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 23/03/2016							
M	3499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	1567	15,00	0,00
M	3500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	1568	126,63	0,00
M	3501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	1569	15,00	0,00
M	3502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	1570	182,12	0,00
A soma do dia 23/03/2016 é:						338,75	0,00
Saldo em 23/03/2016 é:						1.930,68	0,00
Data: 24/03/2016							
M	3503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	1571	5,02	0,00
M	3504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	1572	5,02	0,00
A soma do dia 24/03/2016 é:						10,04	0,00
Saldo em 24/03/2016 é:						1.940,72	0,00
Data: 28/03/2016							
M	3505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2016	1573	10,06	0,00
A soma do dia 28/03/2016 é:						10,06	0,00
Saldo em 28/03/2016 é:						1.950,78	0,00
Data: 30/03/2016							
M	3652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1600	5,12	0,00
M	3653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1601	5,00	0,00
M	4214	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/03/2016	399	0,00	1.960,90
A soma do dia 30/03/2016 é:						10,12	1.960,90
Saldo em 30/03/2016 é:						0,00	0,00
Data: 31/03/2016							
E	277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	1045	0,00	6,73
M	5348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	1045	4,21	0,00
M	5349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	1045	2,52	0,00
A soma do documento de data: 01/03/2016 e número: 1045 é:						0,00	0,00
E	278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	1046	0,00	68,90
M	5350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	1046	43,06	0,00
M	5351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	1046	25,84	0,00
A soma do documento de data: 01/03/2016 e número: 1046 é:						0,00	0,00
E	279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	1047	0,00	45,20
M	5352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	1047	28,25	0,00
M	5353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	1047	16,95	0,00
A soma do documento de data: 02/03/2016 e número: 1047 é:						0,00	0,00
E	280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	1048	0,00	6,33
M	5354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	1048	3,96	0,00
M	5355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	1048	2,37	0,00
A soma do documento de data: 02/03/2016 e número: 1048 é:						0,00	0,00
E	281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	1049	0,00	4,38
M	5356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	1049	2,74	0,00
M	5357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	1049	1,64	0,00
A soma do documento de data: 03/03/2016 e número: 1049 é:						0,00	0,00
E	313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	1118	0,00	7,22
M	5420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	1118	4,51	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	1118	2,71	0,00
A soma do documento de data: 09/03/2016 e número: 1118 é: 0,00							
E	314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	1166	0,00	7,54
M	5422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	1166	4,71	0,00
M	5423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	1166	2,83	0,00
A soma do documento de data: 11/03/2016 e número: 1166 é: 0,00							
E	315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	1167	0,00	4,59
M	5424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	1167	2,87	0,00
M	5425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2016	1167	1,72	0,00
A soma do documento de data: 11/03/2016 e número: 1167 é: 0,00							
E	316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2016	1255	0,00	2,13
M	5426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2016	1255	1,33	0,00
M	5427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2016	1255	0,80	0,00
A soma do documento de data: 14/03/2016 e número: 1255 é: 0,00							
E	317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2016	1256	0,00	2,00
M	5428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2016	1256	1,25	0,00
M	5429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2016	1256	0,75	0,00
A soma do documento de data: 14/03/2016 e número: 1256 é: 0,00							
E	318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	1257	0,00	2,00
M	5430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	1257	1,25	0,00
M	5431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	1257	0,75	0,00
A soma do documento de data: 15/03/2016 e número: 1257 é: 0,00							
E	319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2016	1505	0,00	2,00
M	5432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2016	1505	1,25	0,00
M	5433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2016	1505	0,75	0,00
A soma do documento de data: 17/03/2016 e número: 1505 é: 0,00							
E	320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2016	1506	0,00	2,00
M	5434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2016	1506	1,25	0,00
M	5435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2016	1506	0,75	0,00
A soma do documento de data: 17/03/2016 e número: 1506 é: 0,00							
E	321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2016	1507	0,00	10,81
M	5436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2016	1507	6,76	0,00
M	5437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2016	1507	4,05	0,00
A soma do documento de data: 21/03/2016 e número: 1507 é: 0,00							
E	322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2016	1508	0,00	2,00
M	5438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2016	1508	1,25	0,00
M	5439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2016	1508	0,75	0,00
A soma do documento de data: 21/03/2016 e número: 1508 é: 0,00							
E	323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	1520	0,00	280,35



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	1520	175,22	0,00
M	5441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	1520	105,13	0,00
A soma do documento de data: 22/03/2016 e número: 1520 é: 0,00							
E	324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	1521	0,00	5,60
M	5442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	1521	3,50	0,00
M	5443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	1521	2,10	0,00
A soma do documento de data: 22/03/2016 e número: 1521 é: 0,00							
E	325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	1522	0,00	169,17
M	5444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	1522	105,73	0,00
M	5445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	1522	63,44	0,00
A soma do documento de data: 22/03/2016 e número: 1522 é: 0,00							
E	326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	1524	0,00	7,84
M	5446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	1524	4,90	0,00
M	5447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	1524	2,94	0,00
A soma do documento de data: 22/03/2016 e número: 1524 é: 0,00							
E	327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	1567	0,00	6,00
M	5448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	1567	3,75	0,00
M	5449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	1567	2,25	0,00
A soma do documento de data: 23/03/2016 e número: 1567 é: 0,00							
E	328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	1568	0,00	50,65
M	5450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	1568	31,66	0,00
M	5451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	1568	18,99	0,00
A soma do documento de data: 23/03/2016 e número: 1568 é: 0,00							
E	329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	1569	0,00	6,00
M	5452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	1569	3,75	0,00
M	5453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	1569	2,25	0,00
A soma do documento de data: 23/03/2016 e número: 1569 é: 0,00							
E	330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	1570	0,00	72,85
M	5454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	1570	45,53	0,00
M	5455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	1570	27,32	0,00
A soma do documento de data: 23/03/2016 e número: 1570 é: 0,00							
E	331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	1571	0,00	2,01
M	5456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	1571	1,26	0,00
M	5457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	1571	0,75	0,00
A soma do documento de data: 24/03/2016 e número: 1571 é: 0,00							
E	332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	1572	0,00	2,01
M	5458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	1572	1,26	0,00
M	5459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2016	1572	0,75	0,00
A soma do documento de data: 24/03/2016 e número: 1572 é: 0,00							
E	333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2016	1573	0,00	4,03



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2016	1573	2,52	0,00	
M	5461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2016	1573	1,51	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2016 e número: 1573 é: 0,00								
E	334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1600	0,00	2,05	
M	5462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1600	1,28	0,00	
M	5463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1600	0,77	0,00	
A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 1600 é: 0,00								
E	335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1601	0,00	2,00	
M	5464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1601	1,25	0,00	
M	5465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1601	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 30/03/2016 e número: 1601 é: 0,00								
A soma do dia 31/03/2016 é:						784,39	784,39	
Saldo em 31/03/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	4.239,46	0,00
Data: 30/03/2016								
M	4215	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	399	1.960,90	0,00	
A soma do dia 30/03/2016 é:						1.960,90	0,00	
Saldo em 30/03/2016 é:						6.200,36	0,00	
Data: 31/03/2016								
E	344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1654	0,00	16,08	
M	3909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1654	40,19	0,00	
M	5482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1654	10,05	0,00	
M	5483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1654	6,03	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 1654 é: 40,19								
A soma do dia 31/03/2016 é:						56,27	16,08	
Saldo em 31/03/2016 é:						6.240,55	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						6.240,55	0,00	
Saldo total:						6.240,55	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:70

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: 144.385,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 02/03/2016							
M	4699	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/03/2016	242 iss emp 491	0,00	143,81
M	2375	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/03/2016	243 emp. 243	0,00	71,91
M	2358	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/03/2016	243024 mental	0,00	250,00
M	2392	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/03/2016	244 emp. 494	0,00	32,61
M	2394	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/03/2016	245 emp. 494	0,00	65,22
M	2371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	455 inst de visão	0,00	400,00
M	2370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	456 inst de visão	0,00	96,00
M	2369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	457 inst de visão	0,00	546,77
M	2368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	458 instit de visão	0,00	277,28
M	2367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	459 instit. de	0,00	96,00
M	2366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	473 medicamento	0,00	886,40
M	2382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	474 andreatta	0,00	1.111,00
M	2365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	490 amarelido	0,00	2.379,99
M	2379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	491 bio exame	0,00	4.577,85
M	2387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	493 centro de	0,00	400,00
M	2396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	494 clinica carol	0,00	2.076,07
M	2384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	495 eco-farma	0,00	271,90
M	2380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	816 laucledio	0,00	350,00
M	2397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	860 posto canton	0,00	2.568,71
M	2398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	861 posto canton	0,00	559,08
M	2399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	862 posto canton	0,00	856,04
M	2401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	863 posto canton	0,00	218,24
M	2400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	864 posto canton	0,00	114,14
M	2402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	865 posto canton	0,00	402,78
M	2403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	866 posto canton	0,00	108,00
M	2407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	867 posto canton	0,00	1.096,25
M	2404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	868 posto canton	0,00	556,30
M	2286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	908 karen	0,00	111,00
M	2341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	14 ARSS	0,00	2,89
A soma do dia 02/03/2016 é:						0,00	20.626,24
Saldo em 02/03/2016 é:						0,00	20.626,24
Data: 03/03/2016							
M	2311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	936 detran	0,00	256,82
M	2337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	10 ARSS	0,00	80,95
M	2338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	11 ARSS	0,00	173,45
M	2339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	12 ARSS	0,00	86,72
M	2340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	13 ARSS	0,00	2.257,71
M	3529	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	312	15.767,17	0,00
M	2336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	9 ARSS	0,00	289,08



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:71

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 03/03/2016 é:						15.767,17	3.144,73
Saldo em 03/03/2016 é:						0,00	8.003,80
Data: 04/03/2016							
M	2606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/03/2016	1019 marcia de	0,00	37,00
M	2605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/03/2016	1020 karen	0,00	37,00
M	2543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/03/2016	970 ceinee	0,00	789,83
A soma do dia 04/03/2016 é:						0,00	863,83
Saldo em 04/03/2016 é:						0,00	8.867,63
Data: 07/03/2016							
M	2627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2016	503 amarillo	0,00	714,00
M	2626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2016	902 cerezamar	0,00	2.552,55
A soma do dia 07/03/2016 é:						0,00	3.266,55
Saldo em 07/03/2016 é:						0,00	12.134,18
Data: 08/03/2016							
M	2633	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/03/2016	270 emp. 828	0,00	184,96
M	2636	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/03/2016	271 emp. 827	0,00	174,57
M	2639	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/03/2016	272 emp. 616	0,00	15,62
M	2642	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/03/2016	273 emp. 826	0,00	7,30
M	2646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2016	522 machadinho	0,00	640,00
M	2645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2016	611 cdipsul	0,00	41,40
M	2641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2016	616 consulfarma	0,00	1.025,63
M	2648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2016	682 posto	0,00	1.846,13
M	2650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2016	683 posto	0,00	140,37
M	2644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2016	826 policlinica dv	0,00	479,41
M	2638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2016	827 policlinica dv	0,00	11.463,50
M	2635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2016	828 policlinica dv	0,00	12.146,04
M	2632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2016	838 pablo canton	0,00	296,00
A soma do dia 08/03/2016 é:						0,00	28.460,93
Saldo em 08/03/2016 é:						0,00	40.595,11
Data: 09/03/2016							
M	2781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	1119 afris	0,00	200,00
M	3344	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/03/2016	243028 santa	0,00	50,00
M	2659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	669 gl-bombas	0,00	1.458,39
M	2660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	670 gl-bombas	0,00	702,00
A soma do dia 09/03/2016 é:						0,00	2.410,39
Saldo em 09/03/2016 é:						0,00	43.005,50
Data: 10/03/2016							
M	2758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2016	1054 OSWALDO	0,00	160,00
M	2664	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2016	274 emp. 927	0,00	53,76
M	2668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2016	927 tatiane bratti	0,00	2.634,24
M	3560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2016	968 fipal	0,00	8.000,00
A soma do dia 10/03/2016 é:						0,00	10.848,00
Saldo em 10/03/2016 é:						0,00	53.853,50
Data: 11/03/2016							
M	3084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/03/2016	646 fipal	0,00	723,43
M	3105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2016	1032 ricardo	0,00	46,75
M	3104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2016	1033 ricardo	0,00	74,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2016	1034 marcos	0,00	46,75
M	3103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2016	1035 marcos	0,00	666,00
M	3099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2016	1036 anderson	0,00	222,00
M	3100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2016	1037 anderson	0,00	480,30
M	3101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2016	1038 anderson	0,00	327,25
M	3111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2016	1039 arlindo	0,00	148,00
M	3112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2016	1040 arlindo	0,00	240,15
M	3114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2016	1041 arlindo de	0,00	233,75
M	3106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2016	1042 jose renato	0,00	185,00
M	3107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2016	1043 jose renato	0,00	160,10
M	3108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2016	1044 jose renato	0,00	280,50
M	3095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2016	1045 fidelis jr	0,00	259,00
M	3096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2016	1046 fidelis jr	0,00	280,50
M	3098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2016	1047 fidelis jr	0,00	240,15
M	3121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2016	109 brisa	0,00	1.041,35
M	3123	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/03/2016	286 emp. 955	0,00	177,60
M	3125	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/03/2016	287 emp. 955	0,00	355,20
M	3127	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/03/2016	288 emp. 953	0,00	115,91
M	3129	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/03/2016	289 emp. 953	0,00	231,82
M	3085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2016	647 fipal	0,00	490,00
M	3109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2016	904sociedade	0,00	4.159,03
M	3131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2016	953 clinica carol	0,00	5.363,52
M	4507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2016	954 Carol	0,00	2.016,04
M	3122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2016	955 audioclin	0,00	11.307,20
A soma do dia 11/03/2016 é:						0,00	29.871,30
Saldo em 11/03/2016 é:						0,00	83.724,80
Data: 14/03/2016							
M	3357	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/03/2016	243029 expresso	0,00	240,96
M	3356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	243029 expresso	0,00	120,48
M	3358	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/03/2016	243029 expresso	0,00	240,96
A soma do documento de data: 14/03/2016 e número: 243029 expresso prin é: (361,44)							
M	3533	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2016	314	41.575,74	0,00
M	3153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	550 canaan	0,00	95,64
M	3152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	562 canaan	0,00	123,32
M	3174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	728 INSS	0,00	398,87
M	3183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	7410 INSS	0,00	8.688,30
M	3142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	806 valerio	0,00	1.500,00
A soma do dia 14/03/2016 é:						41.575,74	11.408,53
Saldo em 14/03/2016 é:						0,00	53.557,59
Data: 15/03/2016							
M	3342	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/03/2016	243030 eleni de	0,00	783,20
M	3547	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	321	20.145,65	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:73

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 15/03/2016 é:						20.145,65	783,20
Saldo em 15/03/2016 é:						0,00	34.195,14
Data: 16/03/2016							
M	3339	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/03/2016	302 emp. 1089	0,00	96,80
A soma do dia 16/03/2016 é:						0,00	96,80
Saldo em 16/03/2016 é:						0,00	34.291,94
Data: 17/03/2016							
M	3404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/03/2016	1091 sociedade	0,00	1.362,00
M	3425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/03/2016	648	0,00	865,70
M	3424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/03/2016	649 MED DE AZ	0,00	2.090,96
M	3423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/03/2016	650 MED DE AZ	0,00	148,70
M	3422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/03/2016	654 CANAAN	0,00	141,48
M	3421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/03/2016	660 CLASSMED	0,00	1.889,83
M	3420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/03/2016	661 DIMASTER	0,00	261,25
M	3415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/03/2016	694 canaan	0,00	131,40
A soma do dia 17/03/2016 é:						0,00	6.891,32
Saldo em 17/03/2016 é:						0,00	41.183,26
Data: 18/03/2016							
M	3428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/03/2016	1187 KELLYN	0,00	74,00
A soma do dia 18/03/2016 é:						0,00	74,00
Saldo em 18/03/2016 é:						0,00	41.257,26
Data: 21/03/2016							
M	3436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/03/2016	1122 CLUSA	0,00	49,75
M	3429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/03/2016	1123 MARCOS	0,00	37,00
M	3435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/03/2016	1143 MINEIA	0,00	55,00
A soma do dia 21/03/2016 é:						0,00	141,75
Saldo em 21/03/2016 é:						0,00	41.399,01
Data: 22/03/2016							
M	3457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/03/2016	1167	0,00	1.000,72
M	3456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/03/2016	1179 elisangela	0,00	320,20
M	3443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	1117 PALADINI	0,00	175,00
M	3556	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/03/2016	243031 clinicas	0,00	280,00
M	3557	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/03/2016	243032rodrigo	0,00	500,00
M	3554	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/03/2016	243033tomoclin	0,00	600,00
A soma do dia 22/03/2016 é:						0,00	2.875,92
Saldo em 22/03/2016 é:						0,00	44.274,93
Data: 23/03/2016							
M	3564	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/03/2016	243034rodrigo	0,00	25,00
M	3580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2016	810 grafica schio	0,00	360,00
M	3582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2016	811 prestomedi	0,00	330,00
M	3581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2016	814machadinho	0,00	640,00
A soma do dia 23/03/2016 é:						0,00	1.355,00
Saldo em 23/03/2016 é:						0,00	45.629,93
Data: 28/03/2016							
M	3636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	1095 copel	0,00	1.053,13
M	3637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	1096 copel	0,00	2.056,59
M	3596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	1147 arss	0,00	3.604,25
M	3589	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/03/2016	324 emp. 943	0,00	16,80



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3603	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/03/2016	327 emp. 944	0,00	28,50
M	3697	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2016	337	38.489,95	0,00
M	3597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	903 clinitom	0,00	959,46
M	3587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	926 andretta	0,00	170,22
M	3588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	943 clinica	0,00	1.103,20
M	3605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	944 clinica card	0,00	1.871,50
A soma do dia 28/03/2016 é:						38.489,95	10.863,65
Saldo em 28/03/2016 é:						0,00	18.003,63
Data: 30/03/2016							
M	3802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	1454 VTR	0,00	670,00
M	3813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	10 arss	0,00	80,95
M	3814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	11 arss	0,00	173,45
M	3815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	12 arss	0,00	86,72
M	3816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	13 arss	0,00	2.257,71
M	3779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1334 FOLHA	0,00	5.301,55
M	3780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1337 FOLHA	0,00	20.880,51
M	3778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1339 FOLHA	0,00	4.163,59
M	3783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1341 FOLHA	0,00	3.918,26
M	3782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1343 FOLHA	0,00	868,14
M	3781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1346 FOLHA	0,00	540,00
M	3817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	14 arss	0,00	2,89
M	3703	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	340	45.897,95	0,00
M	3718	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2016	348 FOLHA	0,00	12.700,62
M	4019	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/03/2016	38 folha	0,00	87,48
M	4024	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/03/2016	41 folha	0,00	1.115,42
M	3812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	9 arss	0,00	289,08
A soma do dia 30/03/2016 é:						45.897,95	53.136,37
Saldo em 30/03/2016 é:						0,00	25.242,05
Data: 31/03/2016							
M	3935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	1157 eco farmas	0,00	64,00
M	3936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	1214/1215 posto	0,00	2.111,00
M	3937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	1214/1215 posto	0,00	2.160,80
A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 1214/1215 posto cruz é: (4.271,80)							
M	3883	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2016	356 emp. 986	0,00	44,98
M	3885	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2016	357 emp. 986	0,00	89,97
M	4607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	420 Tarifas	0,00	261,95
M	4609	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	440	12.723,53	0,00
M	5569	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	450	18.864,67	0,00
M	3938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	521 nitrotec	0,00	99,40
M	3934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	956ef. cavalheri	0,00	650,00
M	3887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	986 trentin	0,00	864,05
A soma do dia 31/03/2016 é:						31.588,20	6.346,15
Saldo em 31/03/2016 é:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	144.385,47	0,00
Data: 31/03/2016								
M	3948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1667	996,24	0,00	
M	4608	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	440	0,00	12.723,53	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	996,24	12.723,53
						Saldo em 31/03/2016 é:	132.658,18	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	132.658,18	0,00
						Saldo total:	132.658,18	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5138	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 28604-4		28604	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/03/2016							
M	4066	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	377	1.900,00	0,00
M	4064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	43ailyn tomas	0,00	1.900,00
A soma do dia 03/03/2016 é:						1.900,00	1.900,00
Saldo em 03/03/2016 é:						0,00	0,00
Data: 10/03/2016							
M	3539	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	317	4.594,80	0,00
A soma do dia 10/03/2016 é:						4.594,80	0,00
Saldo em 10/03/2016 é:						4.594,80	0,00
Data: 15/03/2016							
M	3311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2016	947 rede de	0,00	1.608,18
M	3312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2016	948 rede de	0,00	689,22
M	3313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2016	949 rede de	0,00	183,79
M	3314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2016	950 rede de	0,00	964,91
M	3315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2016	951 rede de	0,00	1.010,86
M	3316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2016	952 rede de	0,00	137,84
A soma do dia 15/03/2016 é:						0,00	4.594,80
Saldo em 15/03/2016 é:						0,00	0,00
Data: 23/03/2016							
M	3572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2016	1191 primo a	0,00	4.112,76
M	3573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2016	1192primo a	0,00	792,00
M	3689	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2016	333	4.904,76	0,00
A soma do dia 23/03/2016 é:						4.904,76	4.904,76
Saldo em 23/03/2016 é:						0,00	0,00
Data: 28/03/2016							
M	3609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	1282 primo a	0,00	2.702,86
M	3610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	1283 primo a	0,00	552,00
M	3691	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2016	334	3.254,86	0,00
A soma do dia 28/03/2016 é:						3.254,86	3.254,86
Saldo em 28/03/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:77

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:	4.402,70	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: 31/03/2016							
M	5573	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	452	4.686,77	0,00
M	4958	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	455	0,00	4.686,77
A soma do dia 31/03/2016 é:						4.686,77	4.686,77
Saldo em 31/03/2016 é:						50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	4.352,70	0,00
Data: 31/03/2016							
M	3959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1678	24,41	0,00
M	4959	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	455	4.686,77	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						4.711,18	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						9.063,88	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						9.063,88	0,00
Saldo total:						9.113,88	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:78

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5151	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 6343-4		6343	Fonte: 00511	Saldo anterior:	94.308,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 02/03/2016							
M	4622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2016	1893	12,00	0,00
A soma do dia 02/03/2016 é:						12,00	0,00
Saldo em 02/03/2016 é:						62,00	0,00
Data: 28/03/2016							
M	3595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	1291 embratel	0,00	239,90
A soma do dia 28/03/2016 é:						0,00	239,90
Saldo em 28/03/2016 é:						0,00	177,90
Data: 30/03/2016							
M	4338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1164 J Galvan	0,00	689,96
M	3806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1165 j. galvan	0,00	610,10
M	3805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1211jocinei toldo	0,00	606,97
M	3855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1216 posto	0,00	1.703,86
M	3856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1217 posto	0,00	1.232,96
M	3857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1218 posto	0,00	298,24
M	3858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1219 posto	0,00	279,51
M	3859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1220 posto	0,00	1.284,53
M	3860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1221 posto	0,00	491,32
M	3861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1222 posto	0,00	393,80
M	3862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1223 posto	0,00	760,98
M	3863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1224 posto	0,00	249,03
M	4339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1225 posto	0,00	640,07
M	3864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1225 posto	0,00	885,12
M	3865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1226 posto	0,00	400,78
M	3866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1227 posto	0,00	617,32
M	3868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1229 posto	0,00	391,58
M	3869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1230 posto	0,00	111,11
M	3804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1231 posto	0,00	113,87
M	3799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1440 sanepar	0,00	260,21
M	3800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1441sanepar	0,00	243,04
M	3801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1442 sanepar	0,00	205,90
M	4960	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/03/2016	415	0,00	5.686,40
M	4337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	427 Tarifa	0,00	7,50
A soma do dia 30/03/2016 é:						0,00	18.164,16
Saldo em 30/03/2016 é:						0,00	18.342,06
Data: 31/03/2016							
M	5575	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	453	18.392,06	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						18.392,06	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	94.258,63	0,00
Data: 30/03/2016							
M	4961	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	415	5.686,40	0,00
A soma do dia 30/03/2016 é:						5.686,40	0,00
Saldo em 30/03/2016 é:						99.945,03	0,00
Data: 31/03/2016							



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1679	563,39	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						563,39	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						100.508,42	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						100.508,42	0,00
Saldo total:						100.558,42	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5167	Banco: 104 Agência: 931	Conta: 6672009-0	6672009	Fonte: 00130	Saldo anterior:	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: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5170	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 6344-2		6344	Fonte: 00507	Saldo anterior:	1.226,44	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: 07/03/2016							
M	2596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2016	1146	19.026,50	0,00
M	2595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2016	995 copel	0,00	19.026,50
A soma do dia 07/03/2016 é:						19.026,50	19.026,50
Saldo em 07/03/2016 é:						50,00	0,00
Data: 10/03/2016							
M	4342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	1797	1.028,62	0,00
M	4343	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/03/2016	416	0,00	1.163,99
A soma do dia 10/03/2016 é:						1.028,62	1.163,99
Saldo em 10/03/2016 é:						0,00	85,37
Data: 31/03/2016							
M	5571	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	451	135,37	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						135,37	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	1.176,44	0,00
Data: 10/03/2016							
M	4344	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2016	416	1.163,99	0,00
A soma do dia 10/03/2016 é:						1.163,99	0,00
Saldo em 10/03/2016 é:						2.340,43	0,00
Data: 31/03/2016							
M	3961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1680	12,87	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						12,87	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						2.353,30	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.353,30	0,00
Saldo total:						2.403,30	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:82

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:	3.176,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 14/03/2016								
M	2764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2016	1246	2.740,85	0,00	
M	4317	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/03/2016	409	0,00	2.740,85	
A soma do dia 14/03/2016 é:						2.740,85	2.740,85	
Saldo em 14/03/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.176,73	0,00
Data: 14/03/2016								
M	4318	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2016	409	2.740,85	0,00	
A soma do dia 14/03/2016 é:						2.740,85	0,00	
Saldo em 14/03/2016 é:						5.917,58	0,00	
Data: 31/03/2016								
M	3950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1669	37,55	0,00	
A soma do dia 31/03/2016 é:						37,55	0,00	
Saldo em 31/03/2016 é:						5.955,13	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						5.955,13	0,00	
Saldo total:						5.955,13	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:83

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:84

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:	8.662,92	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: 22/03/2016							
M	3444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	1067 JEAN	0,00	6.369,50
A soma do dia 22/03/2016 é:						0,00	6.369,50
Saldo em 22/03/2016 é:						0,00	6.369,50
Data: 23/03/2016							
M	4222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	415 Tarifa	0,00	8,45
A soma do dia 23/03/2016 é:						0,00	8,45
Saldo em 23/03/2016 é:						0,00	6.377,95
Data: 30/03/2016							
M	3993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	1694	1.061,10	0,00
M	4224	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	400	5.316,05	0,00
A soma do dia 30/03/2016 é:						6.377,15	0,00
Saldo em 30/03/2016 é:						0,00	0,80
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	8.662,92	0,00
Data: 30/03/2016							
M	4223	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/03/2016	400	0,00	5.316,05
A soma do dia 30/03/2016 é:						0,00	5.316,05
Saldo em 30/03/2016 é:						3.346,87	0,00
Data: 31/03/2016							
M	3912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1655	56,07	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						56,07	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						3.402,94	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,80
Saldo de aplicação:						3.402,94	0,00
Saldo total:						3.402,14	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:85

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: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:86

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:	14.938,12	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:	14.888,12	0,00
Data: 31/03/2016							
M	3968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1686	107,24	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						107,24	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						14.995,36	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						14.995,36	0,00
Saldo total:						15.045,36	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:87

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:88

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: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:89

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: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:90

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: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:91

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: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5296	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 41296-1		Ampliação e Reforma Paço Municipal	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:93

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:94

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: 130.582,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 04/03/2016								
M	3531	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	313	70.000,00	0,00	
M	4345	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/03/2016	417	0,00	70.000,00	
A soma do dia 04/03/2016 é:						70.000,00	70.000,00	
Saldo em 04/03/2016 é:						50,00	0,00	
Data: 21/03/2016								
M	3687	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2016	332	50.000,00	0,00	
M	4347	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/03/2016	418	0,00	50.000,00	
A soma do dia 21/03/2016 é:						50.000,00	50.000,00	
Saldo em 21/03/2016 é:						50,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	130.532,04	0,00
Data: 04/03/2016								
M	4346	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	417	70.000,00	0,00	
A soma do dia 04/03/2016 é:						70.000,00	0,00	
Saldo em 04/03/2016 é:						200.532,04	0,00	
Data: 21/03/2016								
M	4348	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2016	418	50.000,00	0,00	
A soma do dia 21/03/2016 é:						50.000,00	0,00	
Saldo em 21/03/2016 é:						250.532,04	0,00	
Data: 31/03/2016								
M	3963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1682	1.466,88	0,00	
A soma do dia 31/03/2016 é:						1.466,88	0,00	
Saldo em 31/03/2016 é:						251.998,92	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						251.998,92	0,00	
Saldo total:						252.048,92	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:95

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: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:96

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:	4,34	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:	4,34	0,00
Data: 31/03/2016							
M	3942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2006	1661	0,04	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						0,04	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						4,38	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4,38	0,00
Saldo total:						4,38	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:97

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:	7.921,93	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:	7.921,93	0,00
Data: 31/03/2016							
M	3943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1662	63,72	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						63,72	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						7.985,65	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7.985,65	0,00
Saldo total:						7.985,65	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:98

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:		5.535,88	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:		5.535,88	0,00
Data: 31/03/2016							
M	3944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1663	44,53	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						44,53	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						5.580,41	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						5.580,41	0,00
Saldo total:						5.580,41	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:99

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:						24.383,17	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		Saldo anterior:						0,00	0,00
Data: 11/03/2016									
M	3090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2016	1005 brisa	0,00	1.274,28		
M	3093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2016	1006 brisa	0,00	94,92		
M	4273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2016	422 Tarifa	0,00	8,45		
A soma do dia 11/03/2016 é:						0,00	1.377,65		
Saldo em 11/03/2016 é:						0,00	1.377,65		
Data: 30/03/2016									
M	3823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1112 j. galvan	0,00	1.767,65		
M	3824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1163 j. galvan	0,00	183,05		
M	4279	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	406	3.328,35	0,00		
A soma do dia 30/03/2016 é:						3.328,35	1.950,70		
Saldo em 30/03/2016 é:						0,00	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:						24.383,17	0,00
Data: 30/03/2016									
M	4278	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/03/2016	406	0,00	3.328,35		
A soma do dia 30/03/2016 é:						0,00	3.328,35		
Saldo em 30/03/2016 é:						21.054,82	0,00		
Data: 31/03/2016									
M	3945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1664	188,91	0,00		
A soma do dia 31/03/2016 é:						188,91	0,00		
Saldo em 31/03/2016 é:						21.243,73	0,00		
Saldo de movimento:						0,00	0,00		
Saldo de aplicação:						21.243,73	0,00		
Saldo total:						21.243,73	0,00		



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:100

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: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:101

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:		1.775,31	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:		1.775,31	0,00
Data: 31/03/2016							
M	4611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1665	14,28	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						14,28	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						1.789,59	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.789,59	0,00
Saldo total:						1.789,59	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:102

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:103

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:104

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:						86,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						0,00	0,00
Data: 04/03/2016							
M	2564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	1121	236.250,03	0,00
A soma do dia 04/03/2016 é:						236.250,03	0,00
Saldo em 04/03/2016 é:						236.250,03	0,00
Data: 23/03/2016							
M	4233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2016	1198 Anselmo	0,00	85,20
M	4234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/03/2016	1202 Anselmo	0,00	1,00
A soma do dia 23/03/2016 é:						0,00	86,20
Saldo em 23/03/2016 é:						236.163,83	0,00
Data: 28/03/2016							
M	3583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	1199 anselmo	0,00	9.930,04
M	3586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	1200 anselmo	0,00	40.882,64
M	3584	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/03/2016	323 emp. 1199	0,00	204,41
M	4235	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/03/2016	401	0,00	185.146,74
A soma do dia 28/03/2016 é:						0,00	236.163,83
Saldo em 28/03/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:						86,41	0,00
Data: 28/03/2016							
M	4236	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2016	401	185.146,74	0,00
A soma do dia 28/03/2016 é:						185.146,74	0,00
Saldo em 28/03/2016 é:						185.233,15	0,00
Data: 31/03/2016							
M	3917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1656	1.460,62	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						1.460,62	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						186.693,77	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						186.693,77	0,00
Saldo total:						186.693,77	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:105

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: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:106

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:						22.869,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	
						0,00	0,00
Data: 30/03/2016							
M	3821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1115 j. galvan	0,00	408,73
M	3822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1116 j. galvan	0,00	150,81
A soma do dia 30/03/2016 é:						0,00	559,54
Saldo em 30/03/2016 é:						0,00	559,54
Data: 31/03/2016							
M	4307	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	407	2.559,54	0,00
M	3888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	987 tretin	0,00	2.000,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						2.559,54	2.000,00
Saldo em 31/03/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:					
		22.869,30					
Data: 31/03/2016							
M	3947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1666	183,77	0,00
M	4306	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	407	0,00	2.559,54
A soma do dia 31/03/2016 é:						183,77	2.559,54
Saldo em 31/03/2016 é:						20.493,53	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						20.493,53	0,00
Saldo total:						20.493,53	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:107

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: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:108

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:		9.918,11	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:		9.918,11	0,00
Data: 31/03/2016							
M	3919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1657	79,79	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						79,79	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						9.997,90	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						9.997,90	0,00
Saldo total:						9.997,90	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:109

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:	1.326,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 14/03/2016								
M	2777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2016	1258	52,63	0,00	
M	4237	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/03/2016	402	0,00	52,63	
A soma do dia 14/03/2016 é:						52,63	52,63	
Saldo em 14/03/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	1.326,90	0,00	
Data: 14/03/2016								
M	4238	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2016	402	52,63	0,00	
A soma do dia 14/03/2016 é:						52,63	0,00	
Saldo em 14/03/2016 é:						1.379,53	0,00	
Data: 31/03/2016								
M	3922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1658	10,91	0,00	
A soma do dia 31/03/2016 é:						10,91	0,00	
Saldo em 31/03/2016 é:						1.390,44	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.390,44	0,00	
Saldo total:						1.390,44	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:110

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: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:111

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: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:112

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:	4.226,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/03/2016								
M	3373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	1504	73.755,00	0,00	
						A soma do dia 09/03/2016 é:	73.755,00	0,00
						Saldo em 09/03/2016 é:	73.755,00	0,00
Data: 29/03/2016								
M	4352	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/03/2016	420	0,00	73.755,00	
						A soma do dia 29/03/2016 é:	0,00	73.755,00
						Saldo em 29/03/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	4.226,03	0,00	
Data: 29/03/2016								
M	4353	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	420	73.755,00	0,00	
						A soma do dia 29/03/2016 é:	73.755,00	0,00
						Saldo em 29/03/2016 é:	77.981,03	0,00
Data: 31/03/2016								
M	3969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1687	389,95	0,00	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	389,95	0,00
						Saldo em 31/03/2016 é:	78.370,98	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	78.370,98	0,00
						Saldo total:	78.370,98	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:113

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:	31.020,90	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:	31.020,90	0,00
Data: 31/03/2016							
M	4623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1897	196,78	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						196,78	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						31.217,68	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						31.217,68	0,00
Saldo total:						31.217,68	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:114

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: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:115

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:						32.648,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	
						0,00	0,00
Data: 03/03/2016							
M	2377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2016	1064	18.600,00	0,00
A soma do dia 03/03/2016 é:						18.600,00	0,00
Saldo em 03/03/2016 é:						18.600,00	0,00
Data: 04/03/2016							
M	2378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	1065	18.600,00	0,00
M	2381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	1066	10.596,30	0,00
M	2383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	1067	11.130,00	0,00
M	2385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	1068	8.000,00	0,00
M	2386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	1069	4.460,00	0,00
A soma do dia 04/03/2016 é:						52.786,30	0,00
Saldo em 04/03/2016 é:						71.386,30	0,00
Data: 09/03/2016							
M	2562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	1119	557,70	0,00
M	2563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2016	1120	9.232,17	0,00
A soma do dia 09/03/2016 é:						9.789,87	0,00
Saldo em 09/03/2016 é:						81.176,17	0,00
Data: 14/03/2016							
M	3177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2016	741 INSS	0,00	7.872,52
A soma do dia 14/03/2016 é:						0,00	7.872,52
Saldo em 14/03/2016 é:						73.303,65	0,00
Data: 28/03/2016							
M	3598	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/03/2016	325 emp. 913	0,00	51,60
M	3600	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/03/2016	326 emp. 913	0,00	68,80
M	3621	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/03/2016	328 emp. 914	0,00	43,00
M	3623	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/03/2016	329 emp. 914	0,00	57,34
M	3602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	913 martinazzo	0,00	3.319,60
M	3625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/03/2016	914 martinazzo	0,00	2.766,66
A soma do dia 28/03/2016 é:						0,00	6.307,00
Saldo em 28/03/2016 é:						66.996,65	0,00
Data: 30/03/2016							
M	3784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1338 FOLHA	0,00	18.327,91
M	3789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1340 FOLHA	0,00	12.171,49
M	3788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1342 FOLHA	0,00	2.502,39
M	3785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1344 FOLHA	0,00	589,62
M	3787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1345 FOLHA	0,00	1.124,33
M	3786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1347 FOLHA	0,00	720,00
M	3720	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/03/2016	349 FOLHA	0,00	11.155,49
M	4315	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/03/2016	408	0,00	18.741,58
M	4023	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/03/2016	42 folha	0,00	1.663,84
A soma do dia 30/03/2016 é:						0,00	66.996,65
Saldo em 30/03/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	
						32.648,71	0,00
Data: 30/03/2016							
M	4316	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	408	18.741,58	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 30/03/2016 é:	18.741,58	0,00
						Saldo em 30/03/2016 é:	51.390,29	0,00
Data: 31/03/2016								
M	3949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1668	736,13	0,00	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	736,13	0,00
						Saldo em 31/03/2016 é:	52.126,42	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	52.126,42	0,00
						Saldo total:	52.126,42	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:117

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:	64.445,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 15/03/2016							
M	2765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/03/2016	1247	732,74	0,00
A soma do dia 15/03/2016 é:						732,74	0,00
Saldo em 15/03/2016 é:						732,74	0,00
Data: 22/03/2016							
M	3506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	1574	101,40	0,00
M	3507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/03/2016	1575	1.926,60	0,00
A soma do dia 22/03/2016 é:						2.028,00	0,00
Saldo em 22/03/2016 é:						2.760,74	0,00
Data: 29/03/2016							
M	3994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2016	1695	207,15	0,00
A soma do dia 29/03/2016 é:						207,15	0,00
Saldo em 29/03/2016 é:						2.967,89	0,00
Data: 30/03/2016							
M	4320	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	410	10.432,11	0,00
M	3808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	991 ismael henz	0,00	1.800,00
M	3809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	992 ismael henz	0,00	1.300,00
M	3807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	993 ismael henz	0,00	10.300,00
A soma do dia 30/03/2016 é:						10.432,11	13.400,00
Saldo em 30/03/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	64.445,97	0,00	
Data: 30/03/2016							
M	4319	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/03/2016	410	0,00	10.432,11
A soma do dia 30/03/2016 é:						0,00	10.432,11
Saldo em 30/03/2016 é:						54.013,86	0,00
Data: 31/03/2016							
M	3951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1670	521,09	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						521,09	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						54.534,95	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						54.534,95	0,00
Saldo total:						54.534,95	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:118

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: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:119

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:120

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: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:121

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: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:122

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: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5330	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 44280-1		PROJETO LEITENERGIA	Fonte: 00791	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5331	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 397-3		APSE	Fonte: 00495	Saldo anterior:	110.610,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	110.560,11	0,00
Data: 01/03/2016							
M	2388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	1070	3,60	0,00
M	2389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	1071	18,82	0,00
M	2390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	1072	6,87	0,00
M	2391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2016	1073	37,14	0,00
A soma do dia 01/03/2016 é:						66,43	0,00
Saldo em 01/03/2016 é:						110.626,54	0,00
Data: 08/03/2016							
M	2569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	1126	8,85	0,00
M	2570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2016	1127	36,60	0,00
A soma do dia 08/03/2016 é:						45,45	0,00
Saldo em 08/03/2016 é:						110.671,99	0,00
Data: 18/03/2016							
M	3511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	1577	6,30	0,00
M	3512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2016	1578	18,78	0,00
A soma do dia 18/03/2016 é:						25,08	0,00
Saldo em 18/03/2016 é:						110.697,07	0,00
Data: 26/03/2016							
M	3513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2016	1579	5,11	0,00
M	3514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2016	1580	18,68	0,00
A soma do dia 26/03/2016 é:						23,79	0,00
Saldo em 26/03/2016 é:						110.720,86	0,00
Data: 28/03/2016							
M	3515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2016	1581	4,17	0,00
M	3516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2016	1582	18,83	0,00
A soma do dia 28/03/2016 é:						23,00	0,00
Saldo em 28/03/2016 é:						110.743,86	0,00
Data: 31/03/2016							
M	3962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1681	582,22	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						582,22	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						111.326,08	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						111.326,08	0,00
Saldo total:						111.376,08	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:125

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: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:126

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: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:127

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: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:128

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:	79.170,09	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00		
Data: 02/03/2016								
M	2270	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/03/2016	227 emp. 905	0,00	467,82	
M	2272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	905 derivados de	0,00	22.923,28	
M	2273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/03/2016	906 derivados de	0,00	54.579,22	
A soma do dia 02/03/2016 é:						0,00	77.970,32	
Saldo em 02/03/2016 é:						0,00	77.970,32	
Data: 21/03/2016								
M	3326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2016	1494	87.852,11	0,00	
M	4239	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/03/2016	403	0,00	9.881,79	
A soma do dia 21/03/2016 é:						87.852,11	9.881,79	
Saldo em 21/03/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	79.170,09	0,00		
Data: 21/03/2016								
M	4240	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2016	403	9.881,79	0,00	
A soma do dia 21/03/2016 é:						9.881,79	0,00	
Saldo em 21/03/2016 é:						89.051,88	0,00	
Data: 31/03/2016								
M	3930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1659	292,21	0,00	
A soma do dia 31/03/2016 é:						292,21	0,00	
Saldo em 31/03/2016 é:						89.344,09	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						89.344,09	0,00	
Saldo total:						89.344,09	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:129

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:	1.283,67	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:	1.233,67	0,00
Data: 31/03/2016							
M	3967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1685	8,88	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						8,88	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						1.242,55	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.242,55	0,00
Saldo total:						1.292,55	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:130

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: 01/03/2016 até 31/03/2016

Equiplano

Página:131

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:	89.617,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 03/03/2016								
M	2306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	920 denden	0,00	85,00	
M	2307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	921 denden	0,00	78,00	
M	2308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	922 denden	0,00	98,00	
M	2309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/03/2016	923 arcindo	0,00	1.539,00	
						A soma do dia 03/03/2016 é:	0,00	1.800,00
						Saldo em 03/03/2016 é:	0,00	1.750,00
Data: 11/03/2016								
M	3115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/03/2016	989 brisa	0,00	126,00	
						A soma do dia 11/03/2016 é:	0,00	126,00
						Saldo em 11/03/2016 é:	0,00	1.876,00
Data: 15/03/2016								
M	3359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	519 noeli	0,00	500,00	
						A soma do dia 15/03/2016 é:	0,00	500,00
						Saldo em 15/03/2016 é:	0,00	2.376,00
Data: 16/03/2016								
M	3353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	990 oi	0,00	779,84	
M	3317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/03/2016	1071eduarda	0,00	1.076,88	
						A soma do dia 16/03/2016 é:	0,00	1.856,72
						Saldo em 16/03/2016 é:	0,00	4.232,72
Data: 22/03/2016								
M	3448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	1148	0,00	867,38	
						A soma do dia 22/03/2016 é:	0,00	867,38
						Saldo em 22/03/2016 é:	0,00	5.100,10
Data: 30/03/2016								
M	3810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1458 posto	0,00	142,36	
M	4350	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	419	6.391,86	0,00	
						A soma do dia 30/03/2016 é:	6.391,86	142,36
						Saldo em 30/03/2016 é:	1.149,40	0,00
Data: 31/03/2016								
M	4063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	1516 jean pyer	0,00	1.099,40	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	0,00	1.099,40
						Saldo em 31/03/2016 é:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	89.567,92	0,00
Data: 30/03/2016								
M	4349	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/03/2016	419	0,00	6.391,86	
						A soma do dia 30/03/2016 é:	0,00	6.391,86
						Saldo em 30/03/2016 é:	83.176,06	0,00
Data: 31/03/2016								
M	3964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1683	623,85	0,00	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	623,85	0,00
						Saldo em 31/03/2016 é:	83.799,91	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	83.799,91	0,00
						Saldo total:	83.849,91	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:132

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:	44.247,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	44.247,03	0,00
Data: 31/03/2016							
M	3973	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2006	860	2,14	0,00
M	4245	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	857	330,22	0,00
M	3971	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	858	21,44	0,00
M	3972	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	859	2,15	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						355,95	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						44.602,98	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						44.602,98	0,00
Saldo total:						44.602,98	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:133

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: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:134

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: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:135

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:		102.292,84	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:		102.292,84	0,00
Data: 31/03/2016							
M	3889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1634	1.002,96	0,00
M	3952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1671	3,69	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						1.006,65	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						103.299,49	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						103.299,49	0,00
Saldo total:						103.299,49	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5344	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 45663-2	PNAE MERENDA ESCOLAR	Fonte: 00130	Saldo anterior:	2.304,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/03/2016								
M	2330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	1050	174,00	0,00	
M	2331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	1051	20,00	0,00	
M	2332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	1052	1.540,00	0,00	
M	2333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	1053	2.070,00	0,00	
M	4241	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/03/2016	404	0,00	3.804,00	
						A soma do dia 04/03/2016 é:	3.804,00	3.804,00
						Saldo em 04/03/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.304,77	0,00
Data: 04/03/2016								
M	4242	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2016	404	3.804,00	0,00	
						A soma do dia 04/03/2016 é:	3.804,00	0,00
						Saldo em 04/03/2016 é:	6.108,77	0,00
Data: 31/03/2016								
M	3932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1660	43,55	0,00	
						A soma do dia 31/03/2016 é:	43,55	0,00
						Saldo em 31/03/2016 é:	6.152,32	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	6.152,32	0,00
						Saldo total:	6.152,32	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:137

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: 140.300,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 10/03/2016							
M	3558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2016	966 fipal	0,00	49.492,76
M	3559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2016	967 fipal	0,00	70.507,24
A soma do dia 10/03/2016 é:						0,00	120.000,00
Saldo em 10/03/2016 é:						0,00	120.000,00
Data: 31/03/2016							
M	3933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	1021 gilson	0,00	487,50
M	4033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2016	1515 jean pyer	0,00	4.155,64
M	4332	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	412	124.643,14	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						124.643,14	4.643,14
Saldo em 31/03/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 140.300,79	0,00
Data: 31/03/2016							
M	3953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1672	516,00	0,00
M	4331	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2016	412	0,00	124.643,14
A soma do dia 31/03/2016 é:						516,00	124.643,14
Saldo em 31/03/2016 é:						16.173,65	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						16.173,65	0,00
Saldo total:						16.173,65	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:138

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:	1.691,63	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:	1.691,63	0,00
Data: 31/03/2016							
M	3954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1673	13,60	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						13,60	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						1.705,23	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.705,23	0,00
Saldo total:						1.705,23	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:139

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:		15.554,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 22/03/2016							
M	3447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	1087 ISMAEL	0,00	360,00
M	3446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/03/2016	1088ISMAEL	0,00	620,00
A soma do dia 22/03/2016 é:						0,00	980,00
Saldo em 22/03/2016 é:						0,00	980,00
Data: 30/03/2016							
M	3811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/03/2016	1243 ismael henz	0,00	4.189,00
M	4323	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2016	411	5.169,00	0,00
A soma do dia 30/03/2016 é:						5.169,00	4.189,00
Saldo em 30/03/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		15.554,93	0,00
Data: 30/03/2016							
M	4322	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/03/2016	411	0,00	5.169,00
A soma do dia 30/03/2016 é:						0,00	5.169,00
Saldo em 30/03/2016 é:						10.385,93	0,00
Data: 31/03/2016							
M	3955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1674	121,45	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						121,45	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						10.507,38	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						10.507,38	0,00
Saldo total:						10.507,38	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:140

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: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:141

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:	30.124,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	30.124,30	0,00
Data: 31/03/2016							
M	4351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1684	217,00	0,00
A soma do dia 31/03/2016 é:						217,00	0,00
Saldo em 31/03/2016 é:						30.341,30	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						30.341,30	0,00
Saldo total:						30.341,30	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5350	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 47166-6		BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	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: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5351	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 47161-5		BLOCO COMPENENTES	Fonte: 00936	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: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5352	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 47165-8		BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL	Fonte: 00938	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: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5353	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 47154-2		BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA	Fonte: 00940	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: 01/03/2016 até 31/03/2016

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5354	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 47151-8		BENEFICIO PRESTAÇÃO	Fonte: 00938	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00

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

Critérios de seleção:

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