



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

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:	6.430,68	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:	6.430,68	0,00
Data: 31/08/2016							
M	13872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	5335	48,44	0,00
A soma do dia 31/08/2016 é:						48,44	0,00
Saldo em 31/08/2016 é:						6.479,12	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6.479,12	0,00
Saldo total:						6.479,12	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

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: 01/08/2016 até 31/08/2016

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: 71.080,72 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 01/08/2016							
M	12416	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/08/2016	1218 folha mes	0,00	60.843,92
M	11737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	3342 rr pagn	0,00	299,20
M	11739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	3348 I nog	0,00	711,06
M	11703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	3439 brisa	0,00	5.456,32
M	11705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	3588 PRIMO	0,00	479,94
M	11706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	3589 PRIMO	0,00	96,00
M	11738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	3633 Reni	0,00	138,50
M	11704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	3819 COPEL	0,00	213,54
M	11686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	3910 união nac	0,00	370,00
A soma do dia 01/08/2016 é:						0,00	68.608,48
Saldo em 01/08/2016 é:						0,00	68.608,48
Data: 02/08/2016							
M	11861	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/08/2016	1168 EMP. 3875	0,00	20,97
M	11863	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/08/2016	1169 EMP. 3875	0,00	10,83
M	11865	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/08/2016	1170 EMP. 3870	0,00	69,79
M	11867	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/08/2016	1171 EMP.	0,00	4,50
M	11874	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/08/2016	1172 ricardo	0,00	69,79
M	11876	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/08/2016	1173 ricardo	0,00	22,51
M	11887	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/08/2016	1177 emp. 3866	0,00	10,83
M	11889	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/08/2016	1178emp. 3866	0,00	110,84
M	11805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	3829 guarda	0,00	480,00
M	11872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	3866 rosangela	0,00	1.263,84
M	11880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	3868rosangela	0,00	135,44
M	11871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	3869 rosangela	0,00	461,79
M	11878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	3872 ricardo	0,00	281,44
M	11869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	3873 ricardo	0,00	683,24
M	11853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	3875 shaiane	0,00	43,92
M	11860	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	02/08/2016	76 SHAIANE	0,00	20,01
A soma do dia 02/08/2016 é:						0,00	3.689,74
Saldo em 02/08/2016 é:						0,00	72.298,22
Data: 03/08/2016							
M	13521	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/08/2016	1287	0,00	79,90
M	11915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2016	3928 ceinee	0,00	9.846,49
M	11917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2016	3930 ceinee	0,00	789,83
M	11918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2016	3931 ceinee	0,00	1.579,64
M	11907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2016	3932 CEINEE	0,00	1.807,81
M	14341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2016	415 Tarifas	0,00	16,90
A soma do dia 03/08/2016 é:						0,00	14.120,57
Saldo em 03/08/2016 é:						0,00	86.418,79
Data: 08/08/2016							
M	12430	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/08/2016	1224 emp. 4019	0,00	177,84
M	13135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	3740e4163 caixa	0,00	52,80



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	4019 Derivados	0,00	63,00
M	12432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	4019 derivados	0,00	8.651,53
M	12433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	4020derivados bo	0,00	21.082,21
A soma do dia 08/08/2016 é:						0,00	30.027,38
Saldo em 08/08/2016 é:						0,00	116.446,17
Data: 09/08/2016							
M	12429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2016	4028 Oi	0,00	189,73
M	12317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2016	4054 dois	0,00	59,90
A soma do dia 09/08/2016 é:						0,00	249,63
Saldo em 09/08/2016 é:						0,00	116.695,80
Data: 10/08/2016							
M	13146	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2016	1273	0,00	49.690,44
M	13523	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2016	1288	0,00	1.900,00
M	12259	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/08/2016	245236nikko	0,00	50,60
M	12587	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/08/2016	245237 ivone	0,00	792,40
M	12586	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/08/2016	245238 Francieli	0,00	890,00
M	14294	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/08/2016	245239 adelson	0,00	22,00
M	12270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3377 agosto	0,00	171,42
M	12271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3378 agosto	0,00	380,00
M	12268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3382 astec	0,00	398,75
M	12269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3418 artemio	0,00	649,00
M	12264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3452 eletrônica	0,00	50,00
M	12263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3595moura	0,00	250,00
M	12307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3597 primo	0,00	586,63
M	12311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3599 primo	0,00	3.610,57
M	12310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3602 primo	0,00	614,93
M	12266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3603 primo	0,00	48,00
M	12267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3604 primo	0,00	105,60
M	12308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3605 primo	0,00	947,43
M	12309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3606 primo	0,00	153,06
M	12312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3616 primo	0,00	560,00
M	12248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	37449 Combust	0,00	627,73
M	12246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3747 Combust	0,00	1.942,95
M	12247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3748 Combust	0,00	183,03
M	12249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3750 Combust	0,00	2.784,03
M	12250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3751 Combust	0,00	1.903,36
M	12251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3752 Combust	0,00	367,69
M	12254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3754 Combust	0,00	2.151,75
M	12255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3755 Combust	0,00	1.460,63
M	12261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3853 a picolotto	0,00	1.189,79
M	12262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3901 itamar	0,00	40,34
M	12257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3912 ca begnini	0,00	3.541,66
M	12258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3962 Guarda	0,00	480,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	5850	44.174,28	0,00
M	13144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	5851	287.095,35	0,00
M	13145	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/08/2016	5852	0,00	66.253,92
M	13507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	896 CNM	0,00	557,00
A soma do dia 10/08/2016 é:						331.269,63	145.354,71
Saldo em 10/08/2016 é:						69.219,12	0,00
Data: 11/08/2016							
M	12428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2016	4107 mares	0,00	31,80
A soma do dia 11/08/2016 é:						0,00	31,80
Saldo em 11/08/2016 é:						69.187,32	0,00
Data: 12/08/2016							
M	12332	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/08/2016	1212 emp 3623 ir	0,00	44,98
M	12340	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/08/2016	1213 iss 3623	0,00	89,97
M	13533	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/08/2016	1293	0,00	20.000,00
M	12355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	2338 e & e	0,00	10.089,03
M	12583	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/08/2016	245240 valdomiro	0,00	480,00
M	12354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3572 a j zorn	0,00	3.605,06
M	12368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3573 compro	0,00	2.445,46
M	12349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3574 compro	0,00	733,66
M	12350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3575 compro	0,00	2.891,19
M	12351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3576 compro	0,00	507,07
M	12352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3577 compro	0,00	1.643,13
M	12353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3578 compro	0,00	55,76
M	14342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3623 trentin	0,00	2.864,05
M	12374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3640 INSS	0,00	4.423,39
M	12373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3644 INSS	0,00	2.951,34
M	12370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3646 INSS	0,00	785,24
M	12371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3648 INSS	0,00	785,24
M	12393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3655 INSS	0,00	10.373,33
M	12383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3660 INSS	0,00	6.063,01
M	12389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3665 INSS	0,00	4.238,69
M	12384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3670 INSS	0,00	10.574,10
M	12380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3694 INSS	0,00	3.015,27
M	12379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3700 INSS	0,00	1.952,47
M	12377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3710 INSS	0,00	406,23
M	12378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3712 INSS	0,00	785,24
M	12386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3719 INSS	0,00	5.403,85
M	12385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3724 INSS	0,00	412,11
M	12372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3729 INSS	0,00	2.282,73
M	12369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3732 INSS	0,00	263,00
M	12376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3738 INSS	0,00	4.018,92
M	12375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3741 INSS	0,00	614,58
M	12348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3839 brisa	0,00	1.271,40



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3847 j galvan	0,00	1.602,08
M	12396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3871 INSS	0,00	550,24
M	12395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3874 INSS	0,00	268,62
M	12394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3877 INSS	0,00	57,82
M	12397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3935 INSS	0,00	3.768,97
M	12334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3966 valdir	0,00	740,00
M	12330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3980 itamar	0,00	409,29
M	12335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3988 d mezzomo	0,00	2.377,84
M	12529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	4129 equiplano	0,00	3.737,35
A soma do dia 12/08/2016 é:						0,00	119.581,71
Saldo em 12/08/2016 é:						0,00	50.394,39
Data: 15/08/2016							
M	13741	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/08/2016	1316	0,00	571,20
M	12410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2016	4045 joão adair	0,00	585,40
M	12411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2016	4046 irineu	0,00	1.185,80
M	12412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2016	4047 irineu	0,00	2.288,30
A soma do dia 15/08/2016 é:						0,00	4.630,70
Saldo em 15/08/2016 é:						0,00	55.025,09
Data: 16/08/2016							
M	12528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	4128 enirson	0,00	738,90
A soma do dia 16/08/2016 é:						0,00	738,90
Saldo em 16/08/2016 é:						0,00	55.763,99
Data: 17/08/2016							
M	12445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/08/2016	4107 minist	0,00	7.177,00
A soma do dia 17/08/2016 é:						0,00	7.177,00
Saldo em 17/08/2016 é:						0,00	62.940,99
Data: 18/08/2016							
M	13743	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2016	1317	0,00	19.722,46
M	12496	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/08/2016	245242	0,00	258,53
M	14293	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/08/2016	245242expresso	0,00	64,44
M	13118	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/08/2016	245246 Marli	0,00	22,90
M	12497	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/08/2016	245247	0,00	114,00
M	13083	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/08/2016	245248ana	0,00	870,00
M	12446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	3911 ademir	0,00	780,00
M	12449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	4074 siderio	0,00	7.542,01
M	12450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	4075 siderio	0,00	526,24
M	12447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	4091 derivados	0,00	941,42
M	12448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	4092 derivados dv	0,00	576,00
M	12495	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/08/2016	4096	0,00	53,55
A soma do dia 18/08/2016 é:						0,00	31.471,55
Saldo em 18/08/2016 é:						0,00	94.412,54
Data: 19/08/2016							
M	13107	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/08/2016	1264 emp. 3949	0,00	97,60
M	13109	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/08/2016	1265 emp 3925	0,00	110,00
M	13149	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/08/2016	1274	0,00	8.830,74
M	14336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/08/2016	3865 Polimedici	0,00	10.000,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/08/2016	4076 siderio	0,00	6.817,37
M	12585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/08/2016	4077 siderio	0,00	361,79
M	13148	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/08/2016	5853	0,00	11.774,33
M	13151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	5854	15.360,45	0,00
M	13152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	5855	43.511,24	0,00
A soma do dia 19/08/2016 é:						58.871,69	37.991,83
Saldo em 19/08/2016 é:						0,00	73.532,68
Data: 22/08/2016							
M	13136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	3740e4163 caixa	0,00	2,90
M	13549	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/08/2016	1301	0,00	20.000,00
M	13745	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/08/2016	1318	0,00	1.202,03
M	13747	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/08/2016	1319	0,00	796,12
M	13749	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/08/2016	1320	0,00	1.924,87
M	12844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2016	3598 AC DOS	0,00	416,40
M	12845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2016	3621 CANAAN	0,00	127,11
M	14337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2016	3634 Inviolável	0,00	784,71
M	12846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2016	3813 ALDIR G	0,00	1.134,19
M	12850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2016	3833 CANAAN	0,00	147,99
M	12849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2016	3893 CA	0,00	1.798,00
M	12848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2016	3903 MADEBEL	0,00	677,45
M	12847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2016	3985 JB	0,00	1.452,22
M	14320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2016	4037 Copel	0,00	250,78
M	14319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2016	4043 Copel	0,00	251,41
M	13081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2016	4134 oi	0,00	189,59
A soma do dia 22/08/2016 é:						0,00	31.155,77
Saldo em 22/08/2016 é:						0,00	104.688,45
Data: 24/08/2016							
M	13625	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/08/2016	245249 posto	0,00	230,00
M	13504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2016	4406 Pasep	0,00	3.312,69
M	13505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2016	4408 Pasep	0,00	588,71
M	13506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2016	4409 Pasep	0,00	1.886,13
A soma do dia 24/08/2016 é:						0,00	6.017,53
Saldo em 24/08/2016 é:						0,00	110.705,98
Data: 26/08/2016							
M	13598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2016	4116 secretaria	0,00	3.657,48
M	13612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2016	4143 brisa	0,00	123,65
M	13611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2016	4149 brisa	0,00	978,00
M	14340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2016	4376crea	0,00	74,37
A soma do dia 26/08/2016 é:						0,00	4.833,50
Saldo em 26/08/2016 é:						0,00	115.539,48
Data: 29/08/2016							
M	13954	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	1350	50.000,00	0,00
M	13628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2016	3892 madebel	0,00	728,00
M	13629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2016	3902ismael henz	0,00	221,72
M	13630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2016	3921 begnini	0,00	4.151,75



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2016	4424 varia	0,00	738,90
A soma do dia 29/08/2016 é:						50.000,00	5.840,37
Saldo em 29/08/2016 é:						0,00	71.379,85
Data: 30/08/2016							
M	13502	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2016	1282	0,00	28.292,07
M	13557	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2016	1305	0,00	90.000,00
M	13559	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2016	1306	0,00	20.000,00
M	13564	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	1308	350.000,00	0,00
M	13928	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2016	1341 folha	0,00	62.258,04
M	13678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	24312 FOLHA	0,00	1.491,09
M	13651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4257 FOLHA	0,00	10.019,20
M	13649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4258 FOLHA	0,00	4.053,76
M	13650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4260 FOLHA	0,00	5.577,88
M	13647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4261 FOLHA	0,00	3.585,02
M	13644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4262 FOLHA	0,00	249,28
M	13645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4264 FOLHA	0,00	2.903,83
M	13646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4266 FOLHA	0,00	2.903,83
M	13665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4268 FOLHA	0,00	727,18
M	13669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4269 FOLHA	0,00	15.874,22
M	13667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4270 FOLHA	0,00	6.963,22
M	13668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4271 FOLHA	0,00	12.261,54
M	13664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4272 FOLHA	0,00	652,53
M	13666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4273 FOLHA	0,00	2.979,52
M	13654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4275 FOLHA	0,00	914,50
M	13656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4276 FOLHA	0,00	5.603,81
M	13657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4277 FOLHA	0,00	14.999,81
M	13653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4278 FOLHA	0,00	205,06
M	13655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4279 FOLHA	0,00	1.236,79
M	13673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4281 FOLHA	0,00	5.941,23
M	13672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4282 FOLHA	0,00	5.741,20
M	13671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4283 FOLHA	0,00	873,67
M	13670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4284 FOLHA	0,00	180,00
M	13662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4286 FOLHA	0,00	24.941,41
M	13658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4287 FOLHA	0,00	749,28
M	13661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4288 FOLHA	0,00	5.190,74
M	13660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4289 FOLHA	0,00	1.984,14
M	13659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4290 FOLHA	0,00	865,95
M	13663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4294 FOLHA	0,00	2.169,67
M	13679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4308 FOLHA	0,00	1.493,19
M	13681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4309 FOLHA	0,00	8.374,28
M	13675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4313 FOLHA	0,00	675,02
M	13680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4320 FOLHA	0,00	5.305,38



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4330 FOLHA	0,00	881,59
M	13674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4331 FOLHA	0,00	581,66
M	13677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4333 FOLHA	0,00	1.399,48
M	13686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4335 FOLHA	0,00	1.416,09
M	13688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4336 FOLHA	0,00	1.508,41
M	13689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4337 FOLHA	0,00	13.968,08
M	13683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4338 FOLHA	0,00	379,50
M	13685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4339 FOLHA	0,00	1.203,49
M	13687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4340 FOLHA	0,00	1.420,03
M	13682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4342 FOLHA	0,00	48,67
M	13684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4343 FOLHA	0,00	518,80
M	13703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4344 FOLHA	0,00	38,93
M	13704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4345 FOLHA	0,00	538,92
M	13694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4347 FOLHA	0,00	2.555,69
M	13695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4348 FOLHA	0,00	3.965,60
M	13691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4349 FOLHA	0,00	164,24
M	13692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4350 FOLHA	0,00	666,72
M	13693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4352 FOLHA	0,00	763,35
M	13690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4353 FOLHA	0,00	38,93
M	13697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4355 FOLHA	0,00	85,01
M	13702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4356 FOLHA	0,00	7.000,71
M	13701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4357 FOLHA	0,00	3.937,02
M	13699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4358 FOLHA	0,00	2.002,20
M	13696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4359 FOLHA	0,00	48,67
M	13698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4360 FOLHA	0,00	174,22
M	13700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4362 FOLHA	0,00	2.128,46
M	13427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	6115	6.325,33	0,00
M	13428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	6116	182.288,54	0,00
M	13429	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/08/2016	6117	0,00	37.722,76
M	13729	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/08/2016	89 FOLHA	0,00	328,23
A soma do dia 30/08/2016 é:						538.613,87	443.722,80
Saldo em 30/08/2016 é:						23.511,22	0,00
Data: 31/08/2016							
E	1073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	5850	0,00	17.669,71
M	14969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	5850	11.043,57	0,00
M	14970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	5850	6.626,14	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 5850 é: 0,00							
E	1074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	5851	0,00	114.838,14
E	1109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	5851	0,00	72.284,04
M	14971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	5851	71.773,84	0,00
M	14972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	5851	43.064,30	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 5851 é: (72.284,04)							
E	1075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	5854	0,00	6.144,18
M	14973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	5854	3.840,11	0,00
M	14974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	5854	2.304,07	0,00
A soma do documento de data: 19/08/2016 e número: 5854 é: 0,00							
E	1076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	5855	0,00	17.404,50
M	14975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	5855	10.877,81	0,00
M	14976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	5855	6.526,69	0,00
A soma do documento de data: 19/08/2016 e número: 5855 é: 0,00							
E	1077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	6115	0,00	2.530,13
M	14977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	6115	1.581,33	0,00
M	14978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	6115	948,80	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 6115 é: 0,00							
E	1078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	6116	0,00	72.915,42
M	14979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	6116	45.572,14	0,00
M	14980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	6116	27.343,28	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 6116 é: 0,00							
M	15132	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2016	1419 Acerto	0,00	14.188,25
M	15139	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2016	1422 Acerto	0,00	18.607,53
M	15148	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	1425	40.191,17	0,00
M	13951	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	31/08/2016	18	0,00	30.000,00
M	15082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	415 Tarifas	0,00	583,60
M	13734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	4377 detran	0,00	323,01
M	15093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6998	72.284,04	0,00
A soma do dia 31/08/2016 é:						343.977,29	367.488,51
Saldo em 31/08/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	71.080,72
Data: 31/08/2016							0,00
M	15147	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	1425	0,00	40.191,17
E	1065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6284	0,00	309,52
M	13821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6284	773,78	0,00
M	14953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6284	193,45	0,00
M	14954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6284	116,07	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 6284 é: 773,78							
A soma do dia 31/08/2016 é:						1.083,30	40.500,69
Saldo em 31/08/2016 é:						31.663,33	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						31.663,33	0,00
Saldo total:						31.663,33	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1180	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 32587-2	32587	Fonte: 00504	Saldo anterior: 22.095,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 18/08/2016							
M	12451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	4094 derivados dv	0,00	4.503,41
						A soma do dia 18/08/2016 é:	0,00
						Saldo em 18/08/2016 é:	4.503,41
Data: 24/08/2016							
M	13892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2016	4186 Renov DV	0,00	5.537,58
						A soma do dia 24/08/2016 é:	0,00
						Saldo em 24/08/2016 é:	10.040,99
Data: 26/08/2016							
M	13577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2016	4453 Pasep	0,00	66,31
						A soma do dia 26/08/2016 é:	0,00
						Saldo em 26/08/2016 é:	10.107,30
Data: 31/08/2016							
M	13891	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	1324	3.493,07	0,00
M	13889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	421 Tarifas	0,00	17,20
M	13576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6192	6.631,43	0,00
						A soma do dia 31/08/2016 é:	10.124,50
						Saldo em 31/08/2016 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 22.095,72	0,00
Data: 31/08/2016							
M	13890	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	1324	0,00	3.493,07
M	13820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6283	161,42	0,00
						A soma do dia 31/08/2016 é:	161,42
						Saldo em 31/08/2016 é:	3.493,07
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	18.764,07
						Saldo total:	18.764,07



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1181	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 283142-2		283142	Fonte: 00000	Saldo anterior:	3.298,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/08/2016							
M	13582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2016	4454 Pasep	0,00	27,82
M	13580	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2016	1313	0,00	521,76
M	13893	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	1325	0,00	2.233,19
E	1081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6193	0,00	1.391,39
M	13578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6193	3.478,46	0,00
M	14985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6193	869,62	0,00
M	14986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6193	521,77	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 6193 é:						3.478,46	
M	13579	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/08/2016	6194	0,00	695,69
A soma do dia 31/08/2016 é:						4.869,85	4.869,85
Saldo em 31/08/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	3.298,40	0,00
Data: 31/08/2016							
M	13894	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	1325	2.233,19	0,00
E	1069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6287	0,00	11,14
M	13824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6287	27,85	0,00
M	14961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6287	6,96	0,00
M	14962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6287	4,18	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 6287 é:						27,85	
A soma do dia 31/08/2016 é:						2.272,18	11,14
Saldo em 31/08/2016 é:						5.559,44	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						5.559,44	0,00
Saldo total:						5.559,44	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1182	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 146-6		146	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1272	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 13693-X		13693	Fonte: 00107	Saldo anterior:	17.766,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/08/2016							
M	12228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	3864 editora	0,00	87,45
A soma do dia 08/08/2016 é:						0,00	87,45
Saldo em 08/08/2016 é:						0,00	87,45
Data: 11/08/2016							
M	13153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	5856	13.073,22	0,00
A soma do dia 11/08/2016 é:						13.073,22	0,00
Saldo em 11/08/2016 é:						12.985,77	0,00
Data: 26/08/2016							
M	13621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2016	3878 positivo	0,00	21.472,05
M	13613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2016	4140 brisa	0,00	1.490,46
M	13897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	419 Tarifa	0,00	8,60
A soma do dia 26/08/2016 é:						0,00	22.971,11
Saldo em 26/08/2016 é:						0,00	9.985,34
Data: 28/08/2016							
M	13899	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2016	1327	9.985,34	0,00
A soma do dia 28/08/2016 é:						9.985,34	0,00
Saldo em 28/08/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	17.766,21	0,00
Data: 28/08/2016							
M	13898	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/08/2016	1327	0,00	9.985,34
A soma do dia 28/08/2016 é:						0,00	9.985,34
Saldo em 28/08/2016 é:						7.780,87	0,00
Data: 31/08/2016							
M	13826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6289	190,93	0,00
A soma do dia 31/08/2016 é:						190,93	0,00
Saldo em 31/08/2016 é:						7.971,80	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7.971,80	0,00
Saldo total:						7.971,80	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1306	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 14135-6		14135	Fonte: 00118	Saldo anterior:	3.738,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/08/2016							
M	13900	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/08/2016	1328	0,00	3.560,22
M	13154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5857	2.281,55	0,00
M	13155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5858	313,40	0,00
M	13156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5859	965,27	0,00
A soma do dia 08/08/2016 é:						3.560,22	3.560,22
Saldo em 08/08/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	3.738,20	0,00
Data: 08/08/2016							
M	13901	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	1328	3.560,22	0,00
A soma do dia 08/08/2016 é:						3.560,22	0,00
Saldo em 08/08/2016 é:						7.298,42	0,00
Data: 31/08/2016							
M	13828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6291	53,71	0,00
A soma do dia 31/08/2016 é:						53,71	0,00
Saldo em 31/08/2016 é:						7.352,13	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7.352,13	0,00
Saldo total:						7.352,13	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:16

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1356		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 8729-7		8729	Fonte: 00504	Saldo anterior: 87.550,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 01/08/2016							
M	11671	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/08/2016	1133 emp 3375	0,00	34,30
M	11688	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/08/2016	1135 emp. 3857	0,00	622,85
M	11690	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/08/2016	1136 emp 3857	0,00	570,94
M	11678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	3279 impacto	0,00	309,90
M	11674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	3343 I noqueira	0,00	3.755,27
M	11675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	3346 I noqueira	0,00	1.177,80
M	11670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	3375 luis scotini	0,00	1.715,70
M	11711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	3447 NICOLODI	0,00	853,65
M	11709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	3448 NICOLODI	0,00	470,00
M	11681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	3569 CRI	0,00	1.116,50
M	11692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	3857 pema	0,00	19.567,84
A soma do dia 01/08/2016 é:						0,00	30.194,75
Saldo em 01/08/2016 é:						0,00	30.194,75
Data: 02/08/2016							
M	11806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	3817 canton	0,00	1.670,97
M	12158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	3982 aluasa	0,00	400,00
A soma do dia 02/08/2016 é:						0,00	2.070,97
Saldo em 02/08/2016 é:						0,00	32.265,72
Data: 05/08/2016							
M	11955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2016	3445 CM	0,00	2.972,91
M	11957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2016	3446 CM	0,00	1.670,32
M	11956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2016	3450 CM	0,00	1.750,98
A soma do dia 05/08/2016 é:						0,00	6.394,21
Saldo em 05/08/2016 é:						0,00	38.659,93
Data: 08/08/2016							
M	12183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	3408 edit espço	0,00	200,00
M	12182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	3409 edit espaço	0,00	324,00
M	12181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	3449 nicolodi	0,00	1.128,80
M	12229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	3451 PHP	0,00	2.812,78
M	12175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	3570 a j zornita	0,00	1.518,50
M	12176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	3571 a j zornita	0,00	281,00
M	12186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	3631 primo	0,00	919,35
M	12184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	3632 primo	0,00	408,00
M	12185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	3636 primo	0,00	57,61
M	12187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	3808 aldir	0,00	800,65
M	12174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	3809 aldir	0,00	2.573,49
M	12177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	3812 aldir	0,00	3.352,51
M	12179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	3897 ca begnini	0,00	1.185,71
M	12180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	3922 impacto	0,00	309,90
M	12178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	3950 machadinho	0,00	2.063,00
A soma do dia 08/08/2016 é:						0,00	17.935,30
Saldo em 08/08/2016 é:						0,00	56.595,23
Data: 12/08/2016							



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3564 p-erin	0,00	1.372,12	
M	12325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3565 perin	0,00	1.705,11	
M	12320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3986	0,00	4.808,43	
A soma do dia 12/08/2016 é:						0,00	7.885,66	
Saldo em 12/08/2016 é:						0,00	64.480,89	
Data: 15/08/2016								
M	12402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2016	3563 perin	0,00	715,30	
M	12407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2016	3587 pecplan	0,00	1.914,00	
M	12404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2016	3630 lic nz	0,00	1.620,00	
M	12403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2016	3904 cesar rog	0,00	995,00	
A soma do dia 15/08/2016 é:						0,00	5.244,30	
Saldo em 15/08/2016 é:						0,00	69.725,19	
Data: 18/08/2016								
M	12454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	3906 ca begnini	0,00	553,08	
M	12490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	4012 TAISA	0,00	295,00	
M	12453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	4093 derivados dv	0,00	6.429,24	
A soma do dia 18/08/2016 é:						0,00	7.277,32	
Saldo em 18/08/2016 é:						0,00	77.002,51	
Data: 22/08/2016								
M	14235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2016	1356 Copel	0,00	279,82	
M	14233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2016	4038 Copel	0,00	1.140,38	
M	14234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2016	4042 Copel	0,00	2.175,83	
A soma do dia 22/08/2016 é:						0,00	3.596,03	
Saldo em 22/08/2016 é:						0,00	80.598,54	
Data: 24/08/2016								
M	13510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2016	4421 Pasep	0,00	1.287,95	
A soma do dia 24/08/2016 é:						0,00	1.287,95	
Saldo em 24/08/2016 é:						0,00	81.886,49	
Data: 30/08/2016								
M	13432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	6120	128.795,68	0,00	
A soma do dia 30/08/2016 é:						128.795,68	0,00	
Saldo em 30/08/2016 é:						46.909,19	0,00	
Data: 31/08/2016								
M	14240	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	1381	0,00	43.673,59	
M	13735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	4118 itamar luis	0,00	3.090,00	
M	14231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	421 Tarifas	0,00	145,60	
A soma do dia 31/08/2016 é:						0,00	46.909,19	
Saldo em 31/08/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	87.550,96	0,00
Data: 31/08/2016								
M	14241	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	1381	43.673,59	0,00	
M	13827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6290	275,31	0,00	
A soma do dia 31/08/2016 é:						43.948,90	0,00	
Saldo em 31/08/2016 é:						131.499,86	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						131.499,86	0,00	
Saldo total:						131.499,86	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:18

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:	18.920,59	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:	18.920,59	0,00
Data: 31/08/2016							
M	13830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6293	159,70	0,00
A soma do dia 31/08/2016 é:						159,70	0,00
Saldo em 31/08/2016 é:						19.080,29	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						19.080,29	0,00
Saldo total:						19.080,29	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:19

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:	208,98	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:	208,98	0,00
Data: 31/08/2016							
M	13829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6292	1,77	0,00
A soma do dia 31/08/2016 é:						1,77	0,00
Saldo em 31/08/2016 é:						210,75	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						210,75	0,00
Saldo total:						210,75	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:20

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:	6.636,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	6.636,15	0,00
Data: 01/08/2016								
M	12419	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/01/2016	1219folha mes 07	27.242,64	0,00	
M	11672	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	1133 emp 3375	34,30	0,00	
M	11689	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	1135 emp. 3857	622,85	0,00	
M	11691	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	1136 emp 3857	570,94	0,00	
M	11778	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	1148 ir emp 3269	25,50	0,00	
M	11780	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	1149 emp 3270	19,80	0,00	
M	12417	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	1218 folha mes	60.843,92	0,00	
M	12421	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	1220folha mes 07	6.403,51	0,00	
M	12423	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	1221folha mes 07	10.806,59	0,00	
M	12425	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	1222folha mes 07	12.188,82	0,00	
M	12427	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	1223folha mes 07	11.644,02	0,00	
M	11693	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/08/2016	125 pema	0,00	570,94	
A soma do dia 01/08/2016 é:						130.402,89	570,94	
Saldo em 01/08/2016 é:						136.468,10	0,00	
Data: 02/08/2016								
M	11814	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	1160 emp 3350	7,41	0,00	
M	11816	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	1161 emp 3585 ir	15,62	0,00	
M	11833	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	1166 INSS EMP	93,50	0,00	
M	11862	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	1168 EMP. 3875	20,97	0,00	
M	11864	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	1169 EMP. 3875	10,83	0,00	
M	11866	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	1170 EMP. 3870	69,79	0,00	
M	11868	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	1171 EMP.	4,50	0,00	
M	11875	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	1172 ricardo	69,79	0,00	
M	11877	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	1173 ricardo	22,51	0,00	
M	11888	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	1177 emp. 3866	10,83	0,00	
M	11890	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	1178emp. 3866	110,84	0,00	
M	15037	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2016	141	0,00	158,52	
A soma do dia 02/08/2016 é:						436,59	158,52	
Saldo em 02/08/2016 é:						136.746,17	0,00	
Data: 08/08/2016								
M	12169	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	1195 emp 3435 ir	21,54	0,00	
M	12171	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	1196 emp 3435	43,07	0,00	
M	12431	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	1224 emp. 4019	177,84	0,00	
M	11945	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/08/2016	143	0,00	2.595,87	
M	11946	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/08/2016	144	0,00	1.775,07	
A soma do dia 08/08/2016 é:						242,45	4.370,94	
Saldo em 08/08/2016 é:						132.617,68	0,00	
Data: 09/08/2016								
M	12157	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	1194 emp. 3869	79,88	0,00	
A soma do dia 09/08/2016 é:						79,88	0,00	
Saldo em 09/08/2016 é:						132.697,56	0,00	
Data: 10/08/2016								
M	12274	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	1207	36,45	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12283	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	1208 ir emp 3436	16,50	0,00
M	12291	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	1209 ir	29,83	0,00
M	12293	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	1210 iss	39,78	0,00
M	12300	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	1211 iss	169,58	0,00
M	12414	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	1217 emp. 4063	93,74	0,00
M	13969	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	1351	45,00	0,00
M	13971	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	1352	22,50	0,00
M	11891	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2016	140	0,00	161,24
M	12515	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2016	145	0,00	2.072,73
M	12516	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2016	146	0,00	54.621,42
M	12189	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2016	147	0,00	15.053,94
M	12190	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2016	148	0,00	20.994,74
M	12191	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2016	149	0,00	22.983,63
M	12192	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2016	150	0,00	11.877,17
M	12193	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2016	152	0,00	55,65
M	12194	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2016	1536	0,00	218,65
M	12195	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2016	154	0,00	209,00
M	12196	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2016	155	0,00	200,00
M	12197	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2016	156	0,00	299,71
M	12198	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2016	157	0,00	646,09
M	12512	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2016	158	0,00	124,09
M	12200	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2016	159	0,00	512,64
M	12203	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2016	160	0,00	797,47
M	12511	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2016	161	0,00	535,30
A soma do dia 10/08/2016 é:						453,38	131.363,47
Saldo em 10/08/2016 é:						1.787,47	0,00
Data: 12/08/2016							
M	12333	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	1212 emp 3623 ir	44,98	0,00
M	12341	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	1213 iss 3623	89,97	0,00
M	12343	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	1214 ir emp 3908	30,00	0,00
M	12345	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	1215 iss emp	40,00	0,00
M	12360	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	1216 iss	29,52	0,00
A soma do dia 12/08/2016 é:						234,47	0,00
Saldo em 12/08/2016 é:						2.021,94	0,00
Data: 18/08/2016							
M	12461	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	1225 ir em 3915	15,48	0,00
M	12463	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	1226 emp 3915	20,64	0,00
M	12465	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	1227 emp 3914	20,64	0,00
M	12467	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	1228 emp 3914	15,48	0,00
M	12481	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	1229 emp 3554	11,58	0,00
M	12487	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	1230 EMP 3456	203,17	0,00
M	12489	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	1231 EMP 3456	200,09	0,00
M	12494	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	1232 EMP 4066	295,84	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:22

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 18/08/2016 é:						782,92	0,00
Saldo em 18/08/2016 é:						2.804,86	0,00
Data: 19/08/2016							
M	12500	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	1233 EMP 3806	23,97	0,00
M	13086	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	1254 emp. 3951	121,00	0,00
M	13088	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	1255 emp 3950	17,60	0,00
M	13091	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	1256 emp 3948	10,56	0,00
M	13094	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	1257 emp 1257	210,98	0,00
M	13098	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	1259 emp 3944	105,49	0,00
M	13100	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	1260 emp 3960	17,60	0,00
M	13102	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	1261 emp 3946	97,90	0,00
M	13106	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	1263 emp 3947	63,25	0,00
M	13108	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	1264 emp. 3949	97,60	0,00
M	13110	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	1265 emp 3925	110,00	0,00
A soma do dia 19/08/2016 é:						875,95	0,00
Saldo em 19/08/2016 é:						3.680,81	0,00
Data: 22/08/2016							
M	12827	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	1247 ir emp 3952	128,77	0,00
M	12829	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	1248 iss emp	257,54	0,00
M	12832	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	1249 emp 3917	444,00	0,00
M	12834	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	1250 emp 3917 ir	222,00	0,00
M	12837	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	1251 EMP 3916	444,00	0,00
M	12839	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	1252 IR EMP	222,00	0,00
M	12843	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	1253 ISS EMP	20,96	0,00
A soma do dia 22/08/2016 é:						1.739,27	0,00
Saldo em 22/08/2016 é:						5.420,08	0,00
Data: 26/08/2016							
M	13955	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/08/2016	116	0,00	183,68
M	13616	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	1315 emp 4667	297,82	0,00
A soma do dia 26/08/2016 é:						297,82	183,68
Saldo em 26/08/2016 é:						5.534,22	0,00
Data: 30/08/2016							
M	13929	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	1341 folha	62.258,04	0,00
M	13931	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	1342 folha	27.411,10	0,00
M	13933	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	1343 folha	6.127,09	0,00
M	13937	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	1345 folha	11.165,50	0,00
M	13941	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	1347 folha	11.791,85	0,00
M	13939	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	1356 folha	12.411,25	0,00
A soma do dia 30/08/2016 é:						131.164,83	0,00
Saldo em 30/08/2016 é:						136.699,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00
Saldo de movimento:						136.699,05	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						136.699,05	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1406	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 9542-7		9542	Fonte: 00303	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/08/2016							
M	13387	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	1277	13.271,54	0,00
M	13389	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	1278	164,74	0,00
A soma do dia 02/08/2016 é:						13.436,28	0,00
Saldo em 02/08/2016 é:						13.436,28	0,00
Data: 03/08/2016							
M	13515	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/08/2016	1284	0,00	13.441,25
A soma do dia 03/08/2016 é:						0,00	13.441,25
Saldo em 03/08/2016 é:						0,00	4,97
Data: 09/08/2016							
M	13391	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	1279	5.542,94	0,00
A soma do dia 09/08/2016 é:						5.542,94	0,00
Saldo em 09/08/2016 é:						5.537,97	0,00
Data: 10/08/2016							
M	13142	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	1272	3,48	0,00
M	13147	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	1273	49.690,44	0,00
M	13163	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	1275	566,88	0,00
M	13529	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2016	1291	0,00	55.805,76
A soma do dia 10/08/2016 é:						50.260,80	55.805,76
Saldo em 10/08/2016 é:						0,00	6,99
Data: 16/08/2016							
M	13393	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	1280	27.966,84	0,00
A soma do dia 16/08/2016 é:						27.966,84	0,00
Saldo em 16/08/2016 é:						27.959,85	0,00
Data: 17/08/2016							
M	13547	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/08/2016	1300	0,00	27.966,84
A soma do dia 17/08/2016 é:						0,00	27.966,84
Saldo em 17/08/2016 é:						0,00	6,99
Data: 19/08/2016							
M	13150	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	1274	8.830,74	0,00
M	13165	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	1276	197,11	0,00
M	13537	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/08/2016	1295	0,00	9.038,11
A soma do dia 19/08/2016 é:						9.027,85	9.038,11
Saldo em 19/08/2016 é:						0,00	17,25
Data: 23/08/2016							
M	13395	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	1281	17.720,90	0,00
A soma do dia 23/08/2016 é:						17.720,90	0,00
Saldo em 23/08/2016 é:						17.703,65	0,00
Data: 24/08/2016							
M	13551	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/08/2016	1302	0,00	17.727,44
A soma do dia 24/08/2016 é:						0,00	17.727,44
Saldo em 24/08/2016 é:						0,00	23,79
Data: 30/08/2016							
M	13503	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	1282	28.292,07	0,00
M	13512	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	1283	15.421,62	0,00
M	13565	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2016	1309	0,00	43.796,83
M	13574	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	1312	1,97	0,00
M	13597	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	1314	81,17	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 30/08/2016 é:	43.796,83	43.796,83
						Saldo em 30/08/2016 é:	0,00	23,79
Data: 31/08/2016								
M	13581	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	1313	521,76	0,00	
M	13895	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	1326	0,00	497,97	
						A soma do dia 31/08/2016 é:	521,76	497,97
						Saldo em 31/08/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/08/2016								
M	13896	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	1326	497,97	0,00	
M	13825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6288	23,79	0,00	
						A soma do dia 31/08/2016 é:	521,76	0,00
						Saldo em 31/08/2016 é:	521,76	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	521,76	0,00
						Saldo total:	521,76	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1563		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32354-3		32354	Fonte: 00000	Saldo anterior:	916,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/08/2016								
M	13141	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2016	1272	0,00	3,48	
M	13139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	5848	23,24	0,00	
M	13140	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/08/2016	5849	0,00	4,64	
A soma do dia 10/08/2016 é:						23,24	8,12	
Saldo em 10/08/2016 é:						15,12	0,00	
Data: 24/08/2016								
M	13509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2016	4420 Pasep	0,00	0,18	
A soma do dia 24/08/2016 é:						0,00	0,18	
Saldo em 24/08/2016 é:						14,94	0,00	
Data: 26/08/2016								
M	13575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2016	4452 Pasep	0,00	0,10	
A soma do dia 26/08/2016 é:						0,00	0,10	
Saldo em 26/08/2016 é:						14,84	0,00	
Data: 30/08/2016								
M	13573	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2016	1312	0,00	1,97	
M	13887	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2016	1323	0,00	23,43	
M	13571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	6190	13,19	0,00	
M	13572	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/08/2016	6191	0,00	2,63	
A soma do dia 30/08/2016 é:						13,19	28,03	
Saldo em 30/08/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 31/08/2016								
E	1079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	5848	0,00	9,30	
M	14981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	5848	5,81	0,00	
M	14982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	5848	3,49	0,00	
A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 5848 é:						0,00		
E	1080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	6190	0,00	5,28	
M	14983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	6190	3,30	0,00	
M	14984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	6190	1,98	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 6190 é:						0,00		
A soma do dia 31/08/2016 é:						14,58	14,58	
Saldo em 31/08/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	916,69	0,00	
Data: 30/08/2016								
M	13888	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	1323	23,43	0,00	
A soma do dia 30/08/2016 é:						23,43	0,00	
Saldo em 30/08/2016 é:						940,12	0,00	
Data: 31/08/2016								
E	1070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6282	0,00	3,13	
M	13819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6282	7,82	0,00	
M	14963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6282	1,96	0,00	
M	14964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6282	1,17	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 6282 é:						7,82		
A soma do dia 31/08/2016 é:						10,95	3,13	
Saldo em 31/08/2016 é:						947,94	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						947,94	0,00
Saldo total:						947,94	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1726	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 19516-2	19516	Fonte: 00121	Saldo anterior:	18.521,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 17/08/2016							
M	12444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/08/2016	4053 pedra d	0,00	6.073,21
A soma do dia 17/08/2016 é:						0,00	6.073,21
Saldo em 17/08/2016 é:						0,00	6.073,21
Data: 19/08/2016							
M	13884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/08/2016	3983 V Dallo	0,00	4.211,35
M	13138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	5847	6.844,66	0,00
A soma do dia 19/08/2016 é:						6.844,66	4.211,35
Saldo em 19/08/2016 é:						0,00	3.439,90
Data: 26/08/2016							
M	13614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2016	3984 montanha	0,00	4.420,00
A soma do dia 26/08/2016 é:						0,00	4.420,00
Saldo em 26/08/2016 é:						0,00	7.859,90
Data: 29/08/2016							
M	13886	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	1322	7.859,90	0,00
A soma do dia 29/08/2016 é:						7.859,90	0,00
Saldo em 29/08/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	18.521,17	0,00	
Data: 29/08/2016							
M	13885	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/08/2016	1322	0,00	7.859,90
A soma do dia 29/08/2016 é:						0,00	7.859,90
Saldo em 29/08/2016 é:						10.661,27	0,00
Data: 31/08/2016							
M	13818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6281	136,86	0,00
A soma do dia 31/08/2016 é:						136,86	0,00
Saldo em 31/08/2016 é:						10.798,13	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						10.798,13	0,00
Saldo total:						10.798,13	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:28

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:	111.835,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2016							
M	11708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	3283 BELINKI	0,00	1.261,61
M	11707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	3285 BELINKI	0,00	986,49
M	11700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	3341 L	0,00	615,72
M	11698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	3347 CHENET	0,00	2.043,93
M	11695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	3822 VERGUL	0,00	335,92
M	11696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	3823 ROSINEI	0,00	384,20
M	11699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	3824 LAURI	0,00	288,00
A soma do dia 01/08/2016 é:						0,00	5.915,87
Saldo em 01/08/2016 é:						0,00	5.915,87
Data: 12/08/2016							
M	12336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3376 rosane	0,00	667,18
M	12338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3838 diva	0,00	139,75
M	12337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3918 lauri	0,00	192,00
A soma do dia 12/08/2016 é:						0,00	998,93
Saldo em 12/08/2016 é:						0,00	6.914,80
Data: 15/08/2016							
M	12405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2016	3562 de moura	0,00	1.290,59
A soma do dia 15/08/2016 é:						0,00	1.290,59
Saldo em 15/08/2016 é:						0,00	8.205,39
Data: 18/08/2016							
M	12452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	3561 madrytex	0,00	638,68
A soma do dia 18/08/2016 é:						0,00	638,68
Saldo em 18/08/2016 é:						0,00	8.844,07
Data: 19/08/2016							
M	12588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/08/2016	3629 terra viva	0,00	4.865,00
A soma do dia 19/08/2016 é:						0,00	4.865,00
Saldo em 19/08/2016 é:						0,00	13.709,07
Data: 22/08/2016							
M	14249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2016	4034 Copel	0,00	5.780,18
M	13080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2016	4133 brasil	0,00	278,97
M	12851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/08/2016	3846 BRISA	0,00	3.679,66
A soma do dia 22/08/2016 é:						0,00	9.738,81
Saldo em 22/08/2016 é:						0,00	23.447,88
Data: 26/08/2016							
M	13620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2016	3830 E&E	0,00	2.500,00
M	14255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2016	418 Tarifas	0,00	51,30
A soma do dia 26/08/2016 é:						0,00	2.551,30
Saldo em 26/08/2016 é:						0,00	25.999,18
Data: 31/08/2016							
M	14257	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	1383	11.810,93	0,00
M	15133	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	1419 Acerto	14.188,25	0,00
A soma do dia 31/08/2016 é:						25.999,18	0,00
Saldo em 31/08/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	111.835,03	0,00
Data: 31/08/2016							
M	14256	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	1383	0,00	11.810,93
M	13831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6294	252,51	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 31/08/2016 é:	252,51	11.810,93
					Saldo em 31/08/2016 é:	100.276,61	0,00
					Saldo de movimento:	0,00	0,00
					Saldo de aplicação:	100.276,61	0,00
					Saldo total:	100.276,61	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

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: 16.915,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 01/08/2016							
M	11702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/07/2016	3074 gl bombas	0,00	845,19
M	12422	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/08/2016	1221folha mes 07	0,00	10.806,59
M	11701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	3292 BELINKI	0,00	1.372,66
A soma do dia 01/08/2016 é:						0,00	13.024,44
Saldo em 01/08/2016 é:						0,00	13.024,44
Data: 02/08/2016							
M	11832	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/08/2016	1166 INSS EMP	0,00	93,50
M	11831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	3421 DIANE	0,00	756,50
A soma do dia 02/08/2016 é:						0,00	850,00
Saldo em 02/08/2016 é:						0,00	13.874,44
Data: 08/08/2016							
M	12232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	3845 brisa	0,00	1.905,04
A soma do dia 08/08/2016 é:						0,00	1.905,04
Saldo em 08/08/2016 é:						0,00	15.779,48
Data: 10/08/2016							
M	12590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3960 marilene	0,00	332,40
M	12596	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/08/2016	850712 luciane	0,00	142,40
M	12593	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/08/2016	850713 adriane	0,00	1.707,02
M	13738	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/08/2016	850714 adelir	0,00	792,10
M	12589	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/08/2016	850715 dieni	0,00	511,75
M	12592	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/08/2016	850716 adrieli	0,00	853,51
A soma do dia 10/08/2016 é:						0,00	4.339,18
Saldo em 10/08/2016 é:						0,00	20.118,66
Data: 12/08/2016							
M	12342	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/08/2016	1214 ir emp 3908	0,00	30,00
M	12344	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/08/2016	1215 iss emp	0,00	40,00
M	13534	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	1293	20.000,00	0,00
M	12390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3695 INSS	0,00	5.302,82
M	12381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3698 INSS	0,00	4.147,47
M	12339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3908 graziele	0,00	1.730,00
M	14245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3937 João	0,00	148,00
M	12346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3938 joão leria	0,00	111,00
M	14246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3939 João	0,00	37,00
M	12329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3940 jocemar	0,00	777,00
M	12326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3941 milto	0,00	629,00
M	13116	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/08/2016	850717 ines	0,00	85,44
A soma do dia 12/08/2016 é:						20.000,00	13.037,73
Saldo em 12/08/2016 é:						0,00	13.156,39
Data: 15/08/2016							
M	13536	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	1294	20.000,00	0,00
A soma do dia 15/08/2016 é:						20.000,00	0,00
Saldo em 15/08/2016 é:						6.843,61	0,00
Data: 18/08/2016							
M	14244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	417 Tarifas	0,00	43,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 18/08/2016 é:						0,00	43,00
Saldo em 18/08/2016 é:						6.800,61	0,00
Data: 19/08/2016							
M	12532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	3908 graziele	0,00	200,00
M	13087	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/08/2016	1255 emp 3950	0,00	17,60
M	13090	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/08/2016	1256 emp 3948	0,00	10,56
M	13093	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/08/2016	1257 emp 1257	0,00	210,98
M	13097	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/08/2016	1259 emp 3944	0,00	105,49
M	13099	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/08/2016	1260 emp 3960	0,00	17,60
M	13101	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/08/2016	1261 emp 3946	0,00	97,90
M	13105	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/08/2016	1263 emp 3947	0,00	63,25
A soma do dia 19/08/2016 é:						0,00	723,38
Saldo em 19/08/2016 é:						6.077,23	0,00
Data: 30/08/2016							
M	13558	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	1305	90.000,00	0,00
M	13936	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2016	1345 folha	0,00	11.165,50
M	13706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4310 FOLHA	0,00	22.073,66
M	13712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4311 FOLHA	0,00	1.373,89
M	13711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4314 FOLHA	0,00	48,67
M	13714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4317 FOLHA	0,00	11.438,59
M	13713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4318 FOLHA	0,00	1.541,53
M	13715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4365 FOLHA	0,00	45.000,00
M	13732	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/08/2016	92 FOLHA	0,00	1.736,60
A soma do dia 30/08/2016 é:						90.000,00	94.378,44
Saldo em 30/08/2016 é:						1.698,79	0,00
Data: 31/08/2016							
M	14247	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	1382	0,00	1.698,79
A soma do dia 31/08/2016 é:						0,00	1.698,79
Saldo em 31/08/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	16.915,97
Data: 31/08/2016							
M	14248	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	1382	1.698,79	0,00
M	13832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6295	118,43	0,00
A soma do dia 31/08/2016 é:						1.817,22	0,00
Saldo em 31/08/2016 é:						18.733,19	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						18.733,19	0,00
Saldo total:						18.733,19	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:32

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:	31.326,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2016								
M	12418	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/01/2016	1219folha mes 07	0,00	27.242,64	
A soma do dia 01/08/2016 é:						0,00	27.242,64	
Saldo em 01/08/2016 é:						0,00	27.242,64	
Data: 03/08/2016								
M	13518	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	1285	11.863,66	0,00	
A soma do dia 03/08/2016 é:						11.863,66	0,00	
Saldo em 03/08/2016 é:						0,00	15.378,98	
Data: 10/08/2016								
M	13526	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	1289	14.178,53	0,00	
A soma do dia 10/08/2016 é:						14.178,53	0,00	
Saldo em 10/08/2016 é:						0,00	1.200,45	
Data: 12/08/2016								
M	12392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3702 INSS	0,00	12.507,37	
M	12382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3708 INSS	0,00	10.662,17	
A soma do dia 12/08/2016 é:						0,00	23.169,54	
Saldo em 12/08/2016 é:						0,00	24.369,99	
Data: 18/08/2016								
M	13546	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	1299	22.933,16	0,00	
A soma do dia 18/08/2016 é:						22.933,16	0,00	
Saldo em 18/08/2016 é:						0,00	1.436,83	
Data: 19/08/2016								
M	13540	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	1296	1.700,97	0,00	
A soma do dia 19/08/2016 é:						1.700,97	0,00	
Saldo em 19/08/2016 é:						264,14	0,00	
Data: 24/08/2016								
M	13554	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	1303	14.556,84	0,00	
A soma do dia 24/08/2016 é:						14.556,84	0,00	
Saldo em 24/08/2016 é:						14.820,98	0,00	
Data: 30/08/2016								
M	13562	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	1307	15.000,00	0,00	
M	13568	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	1310	8.061,09	0,00	
M	13930	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2016	1342 folha	0,00	27.411,10	
M	14259	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	1384	28.409,04	0,00	
M	13705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4322 FOLHA	0,00	3.185,92	
M	13707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4328 FOLHA	0,00	32.388,95	
M	13731	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/08/2016	91 FOLHA	0,00	3.305,14	
A soma do dia 30/08/2016 é:						51.470,13	66.291,11	
Saldo em 30/08/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	31.326,01	0,00
Data: 30/08/2016								
M	14258	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2016	1384	0,00	28.409,04	
A soma do dia 30/08/2016 é:						0,00	28.409,04	
Saldo em 30/08/2016 é:						2.916,97	0,00	
Data: 31/08/2016								
M	13833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6296	190,27	0,00	
A soma do dia 31/08/2016 é:						190,27	0,00	
Saldo em 31/08/2016 é:						3.107,24	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

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:	12.195,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2016								
M	12420	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/08/2016	1220folha mes 07	0,00		6.403,51
						A soma do dia 01/08/2016 é:	0,00	6.403,51
						Saldo em 01/08/2016 é:	0,00	6.403,51
Data: 03/08/2016								
M	13520	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	1286	7.909,11		0,00
						A soma do dia 03/08/2016 é:	7.909,11	0,00
						Saldo em 03/08/2016 é:	1.505,60	0,00
Data: 10/08/2016								
M	13528	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	1290	9.452,36		0,00
						A soma do dia 10/08/2016 é:	9.452,36	0,00
						Saldo em 10/08/2016 é:	10.957,96	0,00
Data: 12/08/2016								
M	12391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3706 INSS	0,00		6.848,69
						A soma do dia 12/08/2016 é:	0,00	6.848,69
						Saldo em 12/08/2016 é:	4.109,27	0,00
Data: 18/08/2016								
M	13544	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	1298	15.288,78		0,00
						A soma do dia 18/08/2016 é:	15.288,78	0,00
						Saldo em 18/08/2016 é:	19.398,05	0,00
Data: 19/08/2016								
M	13542	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	1297	1.133,98		0,00
						A soma do dia 19/08/2016 é:	1.133,98	0,00
						Saldo em 19/08/2016 é:	20.532,03	0,00
Data: 24/08/2016								
M	13556	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	1304	9.704,56		0,00
						A soma do dia 24/08/2016 é:	9.704,56	0,00
						Saldo em 24/08/2016 é:	30.236,59	0,00
Data: 30/08/2016								
M	13561	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2016	1307	0,00		15.000,00
M	13570	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	1311	5.374,06		0,00
M	13932	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2016	1343 folha	0,00		6.127,09
M	13710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4324 FOLHA	0,00		21.075,89
M	13709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4325 FOLHA	0,00		825,35
M	13708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4326 FOLHA	0,00		780,39
M	13728	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/08/2016	88 folha	0,00		233,28
						A soma do dia 30/08/2016 é:	5.374,06	44.042,00
						Saldo em 30/08/2016 é:	0,00	8.431,35
Data: 31/08/2016								
M	12319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3936 euclides	0,00		148,00
M	14265	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	1385	8.596,55		0,00
M	14262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	416 Tarifas	0,00		17,20
						A soma do dia 31/08/2016 é:	8.596,55	165,20
						Saldo em 31/08/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	12.195,26	0,00
Data: 31/08/2016								
M	14264	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	1385	0,00		8.596,55
M	13834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6297	185,62		0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 31/08/2016 é:	185,62	8.596,55
					Saldo em 31/08/2016 é:	3.784,33	0,00
					Saldo de movimento:	0,00	0,00
					Saldo de aplicação:	3.784,33	0,00
					Saldo total:	3.784,33	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

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:	9.392,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 12/08/2016								
M	12582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2016	3381 astec	0,00		313,72
A soma do dia 12/08/2016 é:						0,00		313,72
Saldo em 12/08/2016 é:						0,00		263,72
Data: 15/08/2016								
M	12434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	1	8.100,00		0,00
M	12540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	1	13.900,00		0,00
M	13952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	1	4.500,00		0,00
A soma do documento de data: 15/08/2016 e número: 1 é: 26.500,00								
A soma do dia 15/08/2016 é:						26.500,00		0,00
Saldo em 15/08/2016 é:						26.236,28		0,00
Data: 23/08/2016								
M	14793	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/08/2016	1402	0,00		26.186,28
A soma do dia 23/08/2016 é:						0,00		26.186,28
Saldo em 23/08/2016 é:						50,00		0,00
Data: 31/08/2016								
E	987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	1	0,00		4.500,00
M	14792	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	1401	4.500,00		0,00
A soma do dia 31/08/2016 é:						4.500,00		4.500,00
Saldo em 31/08/2016 é:						50,00		0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	9.342,13	0,00
Data: 23/08/2016								
M	14794	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	1402	26.186,28		0,00
A soma do dia 23/08/2016 é:						26.186,28		0,00
Saldo em 23/08/2016 é:						35.528,41		0,00
Data: 31/08/2016								
M	13865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6328	137,92		0,00
A soma do dia 31/08/2016 é:						137,92		0,00
Saldo em 31/08/2016 é:						35.666,33		0,00
Saldo de movimento:						50,00		0,00
Saldo de aplicação:						35.666,33		0,00
Saldo total:						35.716,33		0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

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: 940,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 24/08/2016							
M	13902	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/08/2016	1329	0,00	70,02
M	13157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	5860	70,02	0,00
A soma do dia 24/08/2016 é:						70,02	70,02
Saldo em 24/08/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 940,28	0,00
Data: 24/08/2016							
M	13903	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	1329	70,02	0,00
A soma do dia 24/08/2016 é:						70,02	0,00
Saldo em 24/08/2016 é:						1.010,30	0,00
Data: 31/08/2016							
M	13835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6298	8,06	0,00
A soma do dia 31/08/2016 é:						8,06	0,00
Saldo em 31/08/2016 é:						1.018,36	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.018,36	0,00
Saldo total:						1.018,36	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3024		Banco: 104 Agência: 931 Conta: 6000309-4		6000309	Fonte: 00000	Saldo anterior:	30.279,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 01/08/2016								
M	14566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	R280700	60,00		0,00
M	14567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	R280700	0,08		0,00
M	14568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	R280700	0,01		0,00
M	14569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	R280700	10,70		0,00
M	14570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	R280700	17,84		0,00
M	14571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	R280700	42,81		0,00
M	14572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	R280700	5,75		0,00
M	14573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	R280700	9,58		0,00
M	14574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	R280700	23,00		0,00
M	14575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	R280700	195,00		0,00
M	14576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	R280700	325,00		0,00
M	14577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	R280700	780,00		0,00
M	14578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	R280700	42,45		0,00
M	14579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	R280700	0,09		0,00
M	14580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	R280700	25,31		0,00
M	14581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	R280700	42,19		0,00
M	14582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	R280700	101,26		0,00
M	14583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	R280700	2,07		0,00
M	14584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	R280700	3,46		0,00
M	14585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	R280700	8,29		0,00
M	14586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	R280700	47,81		0,00
M	14587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	R280700	3,77		0,00
A soma do documento de data: 01/08/2016 e número: R280700 é:						1.746,47		
M	14511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	R290700	14,15		0,00
M	14588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	R290700	13,90		0,00
A soma do documento de data: 01/08/2016 e número: R290700 é:						28,05		
						A soma do dia 01/08/2016 é:	1.774,52	0,00
						Saldo em 01/08/2016 é:	1.824,52	0,00
Data: 02/08/2016								
M	14537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	1945	220,12		0,00
M	14538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	1945	366,87		0,00
M	14539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	1945	880,48		0,00
A soma do documento de data: 02/08/2016 e número: 1945 é:						1.467,47		
M	14509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	R290700	70,00		0,00
						A soma do dia 02/08/2016 é:	1.537,47	0,00
						Saldo em 02/08/2016 é:	3.361,99	0,00
Data: 03/08/2016								
M	14510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	R010800	88,00		0,00
M	14512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	R010800	13,90		0,00
M	14513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	R010800	20,00		0,00
M	14514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	R010800	14,15		0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	R010800	18,50	0,00

A soma do documento de data: 03/08/2016 e número: R010800 é: 154,55**A soma do dia 03/08/2016 é: 154,55 0,00****Saldo em 03/08/2016 é: 3.516,54 0,00**

Data: 04/08/2016							
M	14516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	R020800	0,10	0,00
M	14517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	R020800	0,01	0,00
M	14518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	R020800	32,03	0,00
M	14519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	R020800	53,40	0,00
M	14520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	R020800	128,15	0,00
M	14521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	R020800	13,90	0,00
M	14522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	R020800	14,15	0,00
M	14523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	R020800	2,92	0,00
M	14524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	R020800	4,88	0,00
M	14525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	R020800	11,71	0,00
M	14526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	R020800	145,00	0,00
M	14527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	R020800	18,50	0,00
M	14528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	R020800	30,00	0,00
M	14529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/08/2016	R020800	12,86	0,00

A soma do documento de data: 04/08/2016 e número: R020800 é: 467,61**A soma do dia 04/08/2016 é: 467,61 0,00****Saldo em 04/08/2016 é: 3.984,15 0,00**

Data: 05/08/2016							
M	14530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	R030800	1.905,00	0,00
M	14531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	R030800	198,00	0,00
M	14532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	R030800	42,45	0,00
M	14533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	R030800	396,00	0,00
M	14534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	R030800	660,00	0,00
M	14535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	R030800	1.584,00	0,00
M	14536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	R030800	0,11	0,00
M	14540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	R030800	22,56	0,00
M	14541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	R030800	37,61	0,00
M	14542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	R030800	90,25	0,00
M	14543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	R030800	1,57	0,00
M	14544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	R030800	2,61	0,00
M	14545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	R030800	6,27	0,00
M	14546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	R030800	0,01	0,00

A soma do documento de data: 05/08/2016 e número: R030800 é: 4.946,44**A soma do dia 05/08/2016 é: 4.946,44 0,00****Saldo em 05/08/2016 é: 8.930,59 0,00**

Data: 08/08/2016							
M	11958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	281,66	0,00
M	11959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	30,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	34,72	0,00
M	11961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	7,30	0,00
M	11962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	7,41	0,00
M	11963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	1,57	0,00
M	11964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	34,30	0,00
M	11965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	26,40	0,00
M	11966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	72,00	0,00
M	11967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	191,68	0,00
M	11968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	41,40	0,00
M	11969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	444,00	0,00
M	11970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	89,97	0,00
M	11971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	68,80	0,00
M	11972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	68,80	0,00
M	11973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	40,00	0,00
M	11974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	89,97	0,00
M	11975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	257,54	0,00
M	11976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	43,81	0,00
M	11977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	241,03	0,00
M	11978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	79,51	0,00
M	11979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	444,00	0,00
A soma do documento de data: 08/08/2016 e número: 5216/5237 é: 2.595,87							
M	11980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	20,00	0,00
M	11981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	17,36	0,00
M	11982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	25,20	0,00
M	11983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	25,50	0,00
M	11984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	31,25	0,00
M	11985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	31,25	0,00
M	11986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	13,20	0,00
M	11987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	36,00	0,00
M	11988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	95,84	0,00
M	11989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	15,46	0,00
M	11990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	24,00	0,00
M	11991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	44,70	0,00
M	11992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	222,00	0,00
M	11993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	24,00	0,00
M	11994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	44,98	0,00
M	11995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	51,60	0,00
M	11996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	51,60	0,00
M	11997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	93,74	0,00
M	11998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	12,56	0,00
M	11999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	30,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	44,98	0,00
M	12001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	15,62	0,00
M	12002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	128,77	0,00
M	12003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	241,39	0,00
M	12004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	195,32	0,00
M	12006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	222,00	0,00
A soma do documento de data: 08/08/2016 e número: 5238/5264 é: 1.758,32							
M	12005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	538/5264	16,75	0,00
M	14547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	R040800	225,00	0,00
M	14548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	R040800	375,00	0,00
M	14549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	R040800	900,00	0,00
M	14550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	R040800	202,00	0,00
M	14551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	R040800	25,86	0,00
M	14552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	R040800	43,11	0,00
M	14553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	R040800	103,45	0,00
M	14554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	R040800	0,04	0,00
M	14555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	R040800	15,00	0,00
M	14556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	R040800	22,60	0,00
M	14557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	R040800	37,67	0,00
M	14558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	R040800	90,41	0,00
M	14559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	R040800	1,97	0,00
M	14560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	R040800	3,29	0,00
M	14561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	R040800	7,90	0,00
A soma do documento de data: 08/08/2016 e número: R040800 é: 2.053,30							
M	14562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	R050800	12,97	0,00
M	14563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	R050800	21,63	0,00
M	14564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	R050800	51,91	0,00
M	14565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	R050800	0,01	0,00
A soma do documento de data: 08/08/2016 e número: R050800 é: 86,52							
A soma do dia 08/08/2016 é:						6.510,76	0,00
Saldo em 08/08/2016 é:						15.441,35	0,00
Data: 09/08/2016							
M	14429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	R050800	0,04	0,00
M	14430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	R050800	75,00	0,00
M	14431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	R050800	0,14	0,00
M	14432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	R050800	80,14	0,00
M	14433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	R050800	133,58	0,00
M	14434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	R050800	320,58	0,00
M	14435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	R050800	4,58	0,00
M	14436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	R050800	7,65	0,00
M	14437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	R050800	18,35	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	R050800	23,48	0,00
M	14439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	R050800	39,14	0,00
M	14440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	R050800	93,92	0,00
M	14441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	R050800	11,60	0,00
M	14442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	R050800	19,34	0,00
M	14443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	R050800	46,40	0,00
M	14444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	R050800	200,00	0,00
M	14445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	R050800	18,55	0,00
M	14446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	R050800	13,90	0,00
M	14447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	R050800	14,15	0,00

A soma do documento de data: 09/08/2016 e número: R050800 é: 1.120,54**A soma do dia 09/08/2016 é: 1.120,54 0,00**
Saldo em 09/08/2016 é: 16.561,89 0,00

Data: 10/08/2016

M	14461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	1945	157,47	0,00
M	14742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	1945	14,63	0,00
M	14743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	1945	24,38	0,00
M	14744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	1945	58,51	0,00

A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 1945 é: 254,99

M	12206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	5383	15.053,94	0,00
M	14482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	R080800	0,08	0,00
M	14483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	R080800	0,01	0,00
M	14484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	R080800	15,00	0,00
M	14485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	R080800	35,54	0,00
M	14486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	R080800	59,24	0,00
M	14487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	R080800	142,18	0,00
M	14488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	R080800	2,48	0,00
M	14489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	R080800	4,14	0,00
M	14490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	R080800	9,93	0,00

A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: R080800 é: 268,60**A soma do dia 10/08/2016 é: 15.577,53 0,00**
Saldo em 10/08/2016 é: 32.139,42 0,00

Data: 11/08/2016

M	14491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	R090800	59,91	0,00
M	14492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	R090800	99,86	0,00
M	14493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	R090800	239,65	0,00
M	14494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	R090800	0,20	0,00
M	14495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	R090800	1,18	0,00
M	14496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	R090800	0,83	0,00
M	14497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	R090800	10,50	0,00
M	14498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	R090800	17,50	0,00
M	14499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	R090800	42,00	0,00
M	14500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	R090800	60,12	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	R090800	100,22	0,00
M	14502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	R090800	240,52	0,00
M	14503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	R090800	34,47	0,00
M	14504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	R090800	57,46	0,00
M	14505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	R090800	137,89	0,00
M	14506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	R090800	28,35	0,00
M	14507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	R090800	218,50	0,00
M	14508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	R090800	62,83	0,00
M	14590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	R090800	258,00	0,00
M	14591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	R090800	196,65	0,00
M	14592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	R090800	53,10	0,00

A soma do documento de data: 11/08/2016 e número: R090800 é: 1.919,74**A soma do dia 11/08/2016 é: 1.919,74 0,00****Saldo em 11/08/2016 é: 34.059,16 0,00**

Data: 12/08/2016							
M	12366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2016	4082 possoli	0,00	729,82
M	12367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2016	4083 possoli	0,00	210,00
M	14589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	1945	9.883,59	0,00
M	14601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	1945	870,63	0,00
M	14602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	1945	1.451,07	0,00
M	14603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	1945	3.482,56	0,00

A soma do documento de data: 12/08/2016 e número: 1945 é: 15.687,85

M	14593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	R 100800	300,00	0,00
M	14594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	R 100800	14,15	0,00
M	14595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	R 100800	45,00	0,00
M	14596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	R 100800	0,14	0,00
M	14598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	R 100800	59,89	0,00
M	14599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	R 100800	99,83	0,00
M	14600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	R 100800	239,58	0,00
M	14605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	R 100800	0,29	0,00
M	14606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	R 100800	0,48	0,00
M	14607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	R 100800	1,15	0,00
M	14616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	R 100800	13,54	0,00
M	14617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	R 100800	22,57	0,00
M	14618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	R 100800	54,16	0,00
M	14619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	R 100800	14,06	0,00

A soma do documento de data: 12/08/2016 e número: R 100800 é: 864,84**A soma do dia 12/08/2016 é: 16.552,69 939,82****Saldo em 12/08/2016 é: 49.672,03 0,00**

Data: 15/08/2016							
M	14597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	R 110800	0,35	0,00
M	14604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	R 110800	49,74	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	R 110800	4,20	0,00
M	14609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	R 110800	0,01	0,00
M	14610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	R 110800	120,20	0,00
M	14611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	R 110800	200,34	0,00
M	14612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	R 110800	480,81	0,00
M	14613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	R 110800	3,58	0,00
M	14614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	R 110800	5,97	0,00
M	14615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	R 110800	14,33	0,00
M	14620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	R 110800	1,34	0,00
M	14623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	R 110800	1,35	0,00
M	14625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	R 110800	6,55	0,00
M	14626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	R 110800	10,92	0,00
M	14627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	R 110800	26,20	0,00
M	14628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	R 110800	5,87	0,00
M	14629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	R 110800	9,79	0,00
M	14630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	R 110800	23,49	0,00
M	14645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	R 110800	45,00	0,00
M	14653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	R 110800	150,00	0,00
M	14656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	R 110800	8,19	0,00
M	14657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	R 110800	13,66	0,00
M	14658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	R 110800	32,77	0,00

A soma do documento de data: 15/08/2016 e número: R 110800 é: 1.214,66**A soma do dia 15/08/2016 é: 1.214,66 0,00****Saldo em 15/08/2016 é: 50.886,69 0,00**

Data: 16/08/2016

M	14621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	R 120800	886,75	0,00
M	14622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	R 120800	15,00	0,00
M	14624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	R 120800	0,09	0,00
M	14631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	R 120800	0,08	0,00
M	14632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	R 120800	32,63	0,00
M	14633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	R 120800	54,39	0,00
M	14634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	R 120800	130,53	0,00
M	14635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	R 120800	17,56	0,00
M	14636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	R 120800	29,26	0,00
M	14637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	R 120800	70,22	0,00
M	14638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	R 120800	0,01	0,00
M	14639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	R 120800	29,26	0,00
M	14640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	R 120800	48,76	0,00
M	14641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	R 120800	117,02	0,00
M	14642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	R 120800	3,84	0,00
M	14643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	R 120800	6,41	0,00
M	14644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	R 120800	15,38	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 16/08/2016 e número: R120800 é: 1.457,19								
						A soma do dia 16/08/2016 é:	1.457,19	0,00
						Saldo em 16/08/2016 é:	52.343,88	0,00
Data: 17/08/2016								
M	14455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	1945	42,80	0,00	
M	14456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	1945	71,34	0,00	
M	14457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	1945	171,22	0,00	
A soma do documento de data: 17/08/2016 e número: 1945 é: 285,36								
M	14646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	R 150800	13,57	0,00	
M	14647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	R 150800	22,63	0,00	
M	14648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	R 150800	54,31	0,00	
M	14649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	R 150800	0,22	0,00	
M	14650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	R 150800	0,38	0,00	
M	14651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	R 150800	0,90	0,00	
M	14652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	R 150800	0,14	0,00	
M	14654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	R 150800	0,06	0,00	
M	14655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	R 150800	0,10	0,00	
M	14659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	R 150800	71,68	0,00	
M	14660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	R 150800	56,24	0,00	
M	14661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	R 150800	31,05	0,00	
M	14662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	R 150800	51,76	0,00	
M	14663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	R 150800	124,21	0,00	
M	14664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	R 150800	22,91	0,00	
M	14665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	R 150800	38,19	0,00	
M	14666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	R 150800	91,65	0,00	
M	14667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	R 150800	60,00	0,00	
A soma do documento de data: 17/08/2016 e número: R150800 é: 640,00								
M	14668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	R 160800	0,12	0,00	
M	14669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	R 160800	726,35	0,00	
M	14670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	R 160800	1.210,60	0,00	
M	14671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	R 160800	2.905,43	0,00	
M	14672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	R 160800	44,58	0,00	
M	14673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	R 160800	74,32	0,00	
M	14674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	R 160800	178,36	0,00	
M	14675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	R 160800	5,96	0,00	
M	14676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	R 160800	9,93	0,00	
M	14677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	R 160800	23,84	0,00	
A soma do documento de data: 17/08/2016 e número: R160800 é: 5.179,49								
						A soma do dia 17/08/2016 é:	6.104,85	0,00
						Saldo em 17/08/2016 é:	58.448,73	0,00
Data: 18/08/2016								
M	13950	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	18/08/2016	17	0,00	50.000,00	



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	R 160800	660,33	0,00
M	14679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	R 160800	1.100,54	0,00
M	14680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	R 160800	2.641,30	0,00
M	14681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	R 160800	75,00	0,00
M	14682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	R 160800	12,23	0,00
M	14683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	R 160800	20,39	0,00
M	14684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	R 160800	48,92	0,00
M	14685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	R 160800	0,33	0,00
M	14686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	R 160800	0,54	0,00
M	14687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	R 160800	1,30	0,00
M	14688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	R 160800	0,02	0,00
M	14689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	R 160800	60,00	0,00

A soma do documento de data: 18/08/2016 e número: R 160800 é: 4.620,90**A soma do dia 18/08/2016 é: 4.620,90 50.000,00****Saldo em 18/08/2016 é: 13.069,63 0,00**

Data: 19/08/2016

M	14458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	1945	68,97	0,00
M	14459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	1945	114,94	0,00
M	14460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	1945	275,86	0,00

A soma do documento de data: 19/08/2016 e número: 1945 é: 459,77

M	14690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	R 180800	132,00	0,00
M	14691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	R 180800	0,93	0,00
M	14692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	R 180800	1,52	0,00
M	14693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	R 180800	11,87	0,00
M	14694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	R 180800	19,78	0,00
M	14695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	R 180800	47,48	0,00
M	14696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	R 180800	5,49	0,00
M	14697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	R 180800	9,16	0,00
M	14698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	R 180800	21,98	0,00
M	14699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	R 180800	0,01	0,00
M	14700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	R 180800	33,34	0,00
M	14701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	R 180800	55,56	0,00
M	14702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	R 180800	133,35	0,00
M	14703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	R 180800	33,77	0,00
M	14704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	R 180800	56,29	0,00
M	14705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	R 180800	135,10	0,00
M	14706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	R 180800	19,71	0,00
M	14707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	R 180800	23,53	0,00
M	14708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	R 180800	84,00	0,00
M	14709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	R 180800	140,00	0,00
M	14710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	R 180800	336,00	0,00
M	14711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	R 180800	28,35	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	R 180800	88,66	0,00
M	14713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	R 180800	147,78	0,00
M	14714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	R 180800	354,66	0,00
M	14715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	R 180800	4.500,00	0,00
M	14716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	R 180800	2.445,00	0,00
M	14717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	R 180800	65,15	0,00
M	14718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	R 180800	43,70	0,00
M	14719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	R 180800	12,23	0,00
M	14720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	R 180800	2,03	0,00
M	14721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	R 180800	3,39	0,00
M	14722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	R 180800	8,13	0,00
M	14723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	R 180800	218,50	0,00

A soma do documento de data: 19/08/2016 e número: R 180800 é: 9.218,45**A soma do dia 19/08/2016 é: 9.678,22 0,00**
Saldo em 19/08/2016 é: 22.747,85 0,00

Data: 22/08/2016

M	14724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	R 180801	12,23	0,00
M	14725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	R 180801	145,53	0,00
M	14726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	R 180801	248,04	0,00
M	14727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	R 180801	45,09	0,00
M	14728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	R 180801	0,06	0,00
M	14729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	R 180801	22,28	0,00
M	14730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	R 180801	37,14	0,00
M	14731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	R 180801	89,12	0,00
M	14732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	R 180801	13,32	0,00
M	14733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	R 180801	22,21	0,00
M	14734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	R 180801	53,30	0,00
M	14735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	R 180801	12,71	0,00
M	14736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	R 180801	21,19	0,00
M	14737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	R 180801	50,86	0,00
M	14738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	R 180801	1,81	0,00
M	14739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	R 180801	3,02	0,00
M	14740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	R 180801	7,24	0,00
M	14741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	R 180801	105,00	0,00
M	14745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	R 180801	30,00	0,00

A soma do documento de data: 22/08/2016 e número: R 180801 é: 920,15**A soma do dia 22/08/2016 é: 920,15 0,00**
Saldo em 22/08/2016 é: 23.668,00 0,00

Data: 23/08/2016

M	14746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	R 190800	0,02	0,00
M	14747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	R 190800	12,86	0,00
M	14748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	R 190800	1,90	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	R190800	78,50	0,00
M	14750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	R190800	2,73	0,00
M	14751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	R190800	4,54	0,00
M	14752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	R190800	10,90	0,00
M	14753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	R190800	0,40	0,00
M	14754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	R190800	0,67	0,00
M	14755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	R190800	1,61	0,00
M	14756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	R190800	50,00	0,00

A soma do documento de data: 23/08/2016 e número: R190800 é: 164,13

A soma do dia 23/08/2016 é: 164,13 0,00
Saldo em 23/08/2016 é: 23.832,13 0,00

Data: 24/08/2016

M	14757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	R220800	540,00	0,00
M	14758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	R220800	28,97	0,00
M	14759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	R220800	48,28	0,00
M	14760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	R220800	115,87	0,00
M	14765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	R220800	46,00	0,00

A soma do documento de data: 24/08/2016 e número: R220800 é: 779,12

A soma do dia 24/08/2016 é: 779,12 0,00
Saldo em 24/08/2016 é: 24.611,25 0,00

Data: 25/08/2016

M	14766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	R230800	30,00	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	------------	---------	-------	------

A soma do dia 25/08/2016 é: 30,00 0,00
Saldo em 25/08/2016 é: 24.641,25 0,00

Data: 26/08/2016

M	13956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	6345	183,68	0,00
M	14761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	R240800	60,00	0,00
M	14762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	R240800	100,00	0,00
M	14763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	R240800	240,00	0,00
M	14764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	R240800	14,15	0,00
M	14767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	R240800	2.565,00	0,00
M	14768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	R240800	307,00	0,00

A soma do documento de data: 26/08/2016 e número: R240800 é: 3.286,15

A soma do dia 26/08/2016 é: 3.469,83 0,00
Saldo em 26/08/2016 é: 28.111,08 0,00

Data: 29/08/2016

M	13953	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/08/2016	1350	0,00	50.000,00
M	14769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	R260800	54,00	0,00
M	14770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	R260800	90,00	0,00
M	14771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	R260800	216,00	0,00
M	14772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	R260800	0,01	0,00
M	14773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	R260800	56,60	0,00
M	14774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	R260800	13,90	0,00
M	14775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	R260800	8,14	0,00
M	14776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	R260800	13,58	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	R260800	32,58	0,00
M	14778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	R260800	0,46	0,00
M	14779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	R260800	0,76	0,00
M	14780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	R260800	1,83	0,00

A soma do documento de data: 29/08/2016 e número: R260800 é: 487,86**A soma do dia 29/08/2016 é: 487,86 50.000,00**
Saldo em 29/08/2016 é: 0,00 21.401,06

Data: 30/08/2016

M	14479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	1945	220,12	0,00
M	14480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	1945	366,87	0,00
M	14481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	1945	880,48	0,00

A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 1945 é: 1.467,47

M	14427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	R260801	0,40	0,00
M	14428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	R260801	0,05	0,00
M	14448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	R260801	22,67	0,00
M	14449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	R260801	37,79	0,00
M	14450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	R260801	90,68	0,00
M	14451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	R260801	3,69	0,00
M	14452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	R260801	6,14	0,00
M	14453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	R260801	14,74	0,00
M	14454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	R260801	45,00	0,00
M	14781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	R260801	100,00	0,00

A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: R260801 é: 321,16**A soma do dia 30/08/2016 é: 1.788,63 0,00**
Saldo em 30/08/2016 é: 0,00 19.612,43

Data: 31/08/2016

E	1022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	0,00	112,67
E	1023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	0,00	12,00
E	1024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	0,00	13,89
E	1025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	0,00	2,93
E	1026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	0,00	2,96
E	1027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	0,00	0,63
E	1028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	0,00	13,73
E	1029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	0,00	10,56
E	1030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	0,00	28,80
E	1031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	0,00	76,67
E	1032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	0,00	16,56
E	1033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	0,00	177,60
E	1034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	0,00	35,99
E	1035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	0,00	27,52
E	1036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	0,00	27,52
E	1037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	0,00	16,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	0,00	35,99
E	1039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	0,00	103,02
E	1040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	0,00	17,52
E	1041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	0,00	96,41
E	1042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	0,00	31,81
E	1043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	0,00	177,60
M	14867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	70,42	0,00
M	14868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	42,25	0,00
M	14869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	7,50	0,00
M	14870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	4,50	0,00
M	14871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	8,68	0,00
M	14872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	5,21	0,00
M	14873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	1,83	0,00
M	14874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	1,10	0,00
M	14875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	1,85	0,00
M	14876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	1,11	0,00
M	14877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	0,39	0,00
M	14878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	0,24	0,00
M	14879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	8,58	0,00
M	14880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	5,15	0,00
M	14881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	6,60	0,00
M	14882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	3,96	0,00
M	14883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	18,00	0,00
M	14884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	10,80	0,00
M	14885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	47,92	0,00
M	14886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	28,75	0,00
M	14887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	10,35	0,00
M	14888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	6,21	0,00
M	14889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	111,00	0,00
M	14890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	66,60	0,00
M	14891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	22,49	0,00
M	14892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	13,50	0,00
M	14893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	17,20	0,00
M	14894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	10,32	0,00
M	14895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	17,20	0,00
M	14896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	10,32	0,00
M	14897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	10,00	0,00
M	14898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	6,00	0,00
M	14899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	22,49	0,00
M	14900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	13,50	0,00
M	14901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	64,39	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	38,63	0,00
M	14903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	10,95	0,00
M	14904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	6,57	0,00
M	14905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	60,26	0,00
M	14906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	36,15	0,00
M	14907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	19,88	0,00
M	14908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	11,93	0,00
M	14909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	111,00	0,00
M	14910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5216/5237	66,60	0,00
A soma do documento de data: 08/08/2016 e número: 5216/5237 é: 0,00							
E	988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	0,00	9,60
E	989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	0,00	17,89
E	992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	0,00	8,00
E	993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	0,00	6,94
E	994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	0,00	10,08
E	995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	0,00	10,21
E	996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	0,00	12,50
E	997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	0,00	12,50
E	998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	0,00	5,28
E	999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	0,00	14,40
E	1000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	0,00	38,34
E	1001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	0,00	6,19
E	1002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	0,00	88,80
E	1003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	0,00	9,60
E	1004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	0,00	18,00
E	1005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	0,00	20,64
E	1006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	0,00	20,64
E	1007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	0,00	37,50
E	1008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	0,00	5,02
E	1009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	0,00	12,00
E	1010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	0,00	18,00
E	1011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	0,00	6,25
E	1012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	0,00	51,51
E	1013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	0,00	96,56
E	1014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	0,00	78,13
E	1016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	0,00	88,80
M	14799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	6,00	0,00
M	14800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	3,60	0,00
M	14801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	11,18	0,00
M	14802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	6,71	0,00
M	14807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	5,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	3,00	0,00
M	14809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	4,34	0,00
M	14810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	2,60	0,00
M	14811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	6,30	0,00
M	14812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	3,78	0,00
M	14813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	6,38	0,00
M	14814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	3,83	0,00
M	14815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	7,81	0,00
M	14816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	4,69	0,00
M	14817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	7,81	0,00
M	14818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	4,69	0,00
M	14819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	3,30	0,00
M	14820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	1,98	0,00
M	14821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	9,00	0,00
M	14822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	5,40	0,00
M	14823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	23,96	0,00
M	14824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	14,38	0,00
M	14825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	3,87	0,00
M	14826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	2,32	0,00
M	14827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	55,50	0,00
M	14828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	33,30	0,00
M	14829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	6,00	0,00
M	14830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	3,60	0,00
M	14831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	11,25	0,00
M	14832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	6,75	0,00
M	14833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	12,90	0,00
M	14834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	7,74	0,00
M	14835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	12,90	0,00
M	14836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	7,74	0,00
M	14837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	23,44	0,00
M	14838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	14,06	0,00
M	14839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	3,14	0,00
M	14840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	1,88	0,00
M	14841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	7,50	0,00
M	14842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	4,50	0,00
M	14843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	11,25	0,00
M	14844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	6,75	0,00
M	14845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	3,91	0,00
M	14846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	2,34	0,00
M	14847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	32,19	0,00
M	14848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	19,32	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	60,35	0,00
M	14850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	36,21	0,00
M	14851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	48,83	0,00
M	14852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	29,30	0,00
M	14855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	55,50	0,00
M	14856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5238/5264	33,30	0,00
A soma do documento de data: 08/08/2016 e número: 5238/5264 é: 0,00							
E	1015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	538/5264	0,00	6,70
M	14853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	538/5264	4,19	0,00
M	14854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	538/5264	2,51	0,00
A soma do documento de data: 08/08/2016 e número: 538/5264 é: 0,00							
E	990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	5383	0,00	6.021,58
M	14803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	5383	3.763,49	0,00
M	14804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	5383	2.258,09	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 5383 é: 0,00							
E	991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	6345	0,00	73,47
M	14805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	6345	45,92	0,00
M	14806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	6345	27,55	0,00
A soma do documento de data: 26/08/2016 e número: 6345 é: 0,00							
M	14791	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2016	1401	0,00	4.500,00
M	15134	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2016	1420 Acerto	0,00	318,36
M	15136	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2016	1421 Acerto	0,00	1.443,96
M	15181	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	1427	25.922,97	0,00
M	14785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	3254 Tarifas	0,00	534,70
M	14462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	R290800	1,54	0,00
M	14463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	R290800	148,00	0,00
M	14464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	R290800	1,32	0,00
M	14465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	R290800	15,48	0,00
M	14466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	R290800	25,80	0,00
M	14467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	R290800	61,92	0,00
M	14468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	R290800	10,52	0,00
M	14469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	R290800	17,54	0,00
M	14470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	R290800	42,08	0,00
M	14471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	R290800	0,08	0,00
M	14472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	R290800	27,33	0,00
M	14473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	R290800	45,56	0,00
M	14474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	R290800	109,34	0,00
M	14475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	R290800	4,49	0,00
M	14476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	R290800	7,49	0,00
M	14477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	R290800	17,98	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	R290800	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: R290800 é: 536,48								
						A soma do dia 31/08/2016 é:	34.302,96	14.640,53
						Saldo em 31/08/2016 é:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	30.229,22	0,00
Data: 31/08/2016								
M	15180	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	1427	0,00	25.922,97	
E	1071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6327	0,00	212,69	
M	13864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6327	531,71	0,00	
M	14965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6327	132,93	0,00	
M	14966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6327	79,76	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 6327 é: 531,71								
						A soma do dia 31/08/2016 é:	744,40	26.135,66
						Saldo em 31/08/2016 é:	4.837,96	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	4.837,96	0,00
						Saldo total:	4.887,96	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:55

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: 1.932,68 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 10/08/2016							
M	13162	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2016	1275	0,00	566,88
M	13158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	5861	3.779,22	0,00
M	13160	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/08/2016	5863	0,00	755,84
A soma do dia 10/08/2016 é:						3.779,22	1.322,72
Saldo em 10/08/2016 é:						2.456,50	0,00
Data: 19/08/2016							
M	13164	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/08/2016	1276	0,00	197,11
M	13159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	5862	1.314,12	0,00
M	13161	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/08/2016	5864	0,00	262,82
A soma do dia 19/08/2016 é:						1.314,12	459,93
Saldo em 19/08/2016 é:						3.310,69	0,00
Data: 30/08/2016							
M	13596	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2016	1314	0,00	81,17
M	13904	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2016	1330	0,00	3.662,44
M	13594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	6206	541,15	0,00
M	13595	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/08/2016	6207	0,00	108,23
A soma do dia 30/08/2016 é:						541,15	3.851,84
Saldo em 30/08/2016 é:						0,00	0,00
Data: 31/08/2016							
E	1104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	5861	0,00	1.511,69
M	15031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	5861	944,81	0,00
M	15032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	5861	566,88	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 5861 é:						0,00	
E	1105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	5862	0,00	525,65
M	15033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	5862	328,53	0,00
M	15034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	5862	197,12	0,00
A soma do documento de data: 19/08/2016 e número: 5862 é:						0,00	
E	1106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	6206	0,00	216,46
M	15035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	6206	135,29	0,00
M	15036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	6206	81,17	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 6206 é:						0,00	
A soma do dia 31/08/2016 é:						2.253,80	2.253,80
Saldo em 31/08/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 1.932,68 0,00	
Data: 30/08/2016							
M	13905	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	1330	3.662,44	0,00
A soma do dia 30/08/2016 é:						3.662,44	0,00
Saldo em 30/08/2016 é:						5.595,12	0,00
Data: 31/08/2016							
E	1068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6299	0,00	12,98
M	13836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6299	32,44	0,00
M	14959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6299	8,11	0,00
M	14960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6299	4,87	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

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: 31/08/2016 e número: 6299 é: 32,44								
						A soma do dia 31/08/2016 é:	45,42	12,98
						Saldo em 31/08/2016 é:	5.627,56	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	5.627,56	0,00
						Saldo total:	5.627,56	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:57

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:	165.707,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/08/2016							
M	13448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	6136	1.981,30	0,00
M	13462	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/08/2016	6150	0,00	396,26
A soma do dia 02/08/2016 é:						1.981,30	396,26
Saldo em 02/08/2016 é:						1.585,04	0,00
Data: 05/08/2016							
M	13449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	6137	241,80	0,00
M	13463	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/08/2016	6151	0,00	48,36
A soma do dia 05/08/2016 é:						241,80	48,36
Saldo em 05/08/2016 é:						1.778,48	0,00
Data: 08/08/2016							
M	13450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	6138	457,51	0,00
M	13464	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/08/2016	6152	0,00	91,50
A soma do dia 08/08/2016 é:						457,51	91,50
Saldo em 08/08/2016 é:						2.144,49	0,00
Data: 09/08/2016							
M	13451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	6139	590,38	0,00
M	13465	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/08/2016	6153	0,00	118,07
A soma do dia 09/08/2016 é:						590,38	118,07
Saldo em 09/08/2016 é:						2.616,80	0,00
Data: 12/08/2016							
M	13452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	6140	90,83	0,00
M	13466	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/08/2016	6154	0,00	18,16
A soma do dia 12/08/2016 é:						90,83	18,16
Saldo em 12/08/2016 é:						2.689,47	0,00
Data: 15/08/2016							
M	13535	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/08/2016	1294	0,00	20.000,00
M	13453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	6141	786,52	0,00
M	13467	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	15/08/2016	6155	0,00	157,30
A soma do dia 15/08/2016 é:						786,52	20.157,30
Saldo em 15/08/2016 é:						0,00	16.681,31
Data: 16/08/2016							
M	13454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	6142	1.481,37	0,00
M	13468	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/08/2016	6156	0,00	296,27
A soma do dia 16/08/2016 é:						1.481,37	296,27
Saldo em 16/08/2016 é:						0,00	15.496,21
Data: 18/08/2016							
M	13455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	6143	182,41	0,00
M	13469	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/08/2016	6157	0,00	36,48
A soma do dia 18/08/2016 é:						182,41	36,48
Saldo em 18/08/2016 é:						0,00	15.350,28
Data: 19/08/2016							
M	13456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	6144	330,33	0,00
M	13470	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/08/2016	6158	0,00	66,06
A soma do dia 19/08/2016 é:						330,33	66,06
Saldo em 19/08/2016 é:						0,00	15.086,01
Data: 22/08/2016							
M	13457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	6145	874,72	0,00
M	13471	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/08/2016	6159	0,00	174,94



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 22/08/2016 é:						874,72	174,94
Saldo em 22/08/2016 é:						0,00	14.386,23
Data: 23/08/2016							
M	13458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	6146	737,11	0,00
M	13472	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/08/2016	6160	0,00	147,42
A soma do dia 23/08/2016 é:						737,11	147,42
Saldo em 23/08/2016 é:						0,00	13.796,54
Data: 24/08/2016							
M	13459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	6147	609,63	0,00
M	13473	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/08/2016	6161	0,00	121,92
A soma do dia 24/08/2016 é:						609,63	121,92
Saldo em 24/08/2016 é:						0,00	13.308,83
Data: 25/08/2016							
M	13460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	6148	476,36	0,00
M	13474	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	25/08/2016	6162	0,00	95,27
A soma do dia 25/08/2016 é:						476,36	95,27
Saldo em 25/08/2016 é:						0,00	12.927,74
Data: 26/08/2016							
M	13906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2016	2892 Lui & Ca	0,00	21.050,00
A soma do dia 26/08/2016 é:						0,00	21.050,00
Saldo em 26/08/2016 é:						0,00	33.977,74
Data: 29/08/2016							
M	13461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	6149	609,15	0,00
M	13475	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/08/2016	6163	0,00	121,83
A soma do dia 29/08/2016 é:						609,15	121,83
Saldo em 29/08/2016 é:						0,00	33.490,42
Data: 30/08/2016							
M	13640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	6208	715,36	0,00
M	13642	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/08/2016	6210	0,00	143,07
A soma do dia 30/08/2016 é:						715,36	143,07
Saldo em 30/08/2016 é:						0,00	32.918,13
Data: 31/08/2016							
E	1088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	6136	0,00	792,53
M	14999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	6136	495,33	0,00
M	15000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	6136	297,20	0,00
A soma do documento de data: 02/08/2016 e número: 6136 é:						0,00	
E	1089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	6137	0,00	96,72
M	15001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	6137	60,45	0,00
M	15002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	6137	36,27	0,00
A soma do documento de data: 05/08/2016 e número: 6137 é:						0,00	
E	1090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	6138	0,00	183,01
M	15003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	6138	114,38	0,00
M	15004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	6138	68,63	0,00
A soma do documento de data: 08/08/2016 e número: 6138 é:						0,00	
E	1091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	6139	0,00	236,16
M	15005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	6139	147,60	0,00
M	15006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	6139	88,56	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 09/08/2016 e número: 6139 é: 0,00							
E	1092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	6140	0,00	36,33
M	15007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	6140	22,71	0,00
M	15008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	6140	13,62	0,00
A soma do documento de data: 12/08/2016 e número: 6140 é: 0,00							
E	1093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	6141	0,00	314,61
M	15009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	6141	196,63	0,00
M	15010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	6141	117,98	0,00
A soma do documento de data: 15/08/2016 e número: 6141 é: 0,00							
E	1094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	6142	0,00	592,55
M	15011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	6142	370,34	0,00
M	15012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	6142	222,21	0,00
A soma do documento de data: 16/08/2016 e número: 6142 é: 0,00							
E	1095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	6143	0,00	72,96
M	15013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	6143	45,60	0,00
M	15014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	6143	27,36	0,00
A soma do documento de data: 18/08/2016 e número: 6143 é: 0,00							
E	1096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	6144	0,00	132,13
M	15015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	6144	82,58	0,00
M	15016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	6144	49,55	0,00
A soma do documento de data: 19/08/2016 e número: 6144 é: 0,00							
E	1097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	6145	0,00	349,89
M	15017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	6145	218,68	0,00
M	15018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	6145	131,21	0,00
A soma do documento de data: 22/08/2016 e número: 6145 é: 0,00							
E	1098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	6146	0,00	294,85
M	15019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	6146	184,28	0,00
M	15020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	6146	110,57	0,00
A soma do documento de data: 23/08/2016 e número: 6146 é: 0,00							
E	1099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	6147	0,00	243,85
M	15021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	6147	152,41	0,00
M	15022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	6147	91,44	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2016 e número: 6147 é: 0,00							
E	1100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	6148	0,00	190,54
M	15023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	6148	119,09	0,00
M	15024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	6148	71,45	0,00
A soma do documento de data: 25/08/2016 e número: 6148 é: 0,00							
E	1101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	6149	0,00	243,66
M	15025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	6149	152,29	0,00
M	15026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	6149	91,37	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

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: 29/08/2016 e número: 6149 é: 0,00								
E	1102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	6208	0,00	286,14	
M	15027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	6208	178,84	0,00	
M	15028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	6208	107,30	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 6208 é: 0,00								
M	13908	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	1331	32.685,73	0,00	
E	1103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6209	0,00	116,21	
M	13641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6209	290,50	0,00	
M	15029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6209	72,63	0,00	
M	15030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6209	43,58	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 6209 é: 290,50								
M	13643	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/08/2016	6211	0,00	58,10	
A soma do dia 31/08/2016 é:						37.158,37	4.240,24	
Saldo em 31/08/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	165.707,49	0,00
Data: 31/08/2016								
M	13907	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	1331	0,00	32.685,73	
E	1067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6300	0,00	528,05	
M	13837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6300	1.320,10	0,00	
M	14957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6300	330,03	0,00	
M	14958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6300	198,02	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 6300 é: 1.320,10								
A soma do dia 31/08/2016 é:						1.848,15	33.213,78	
Saldo em 31/08/2016 é:						134.341,86	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						134.341,86	0,00	
Saldo total:						134.341,86	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:61

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3032	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 21395-0		21395	Fonte: 00000	Saldo anterior:	35.274,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/08/2016							
M	13386	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/08/2016	1277	0,00	13.271,54
M	13388	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/08/2016	1278	0,00	164,74
M	13172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	5871	88.476,97	0,00
M	13173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	5872	1.098,32	0,00
M	13382	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/08/2016	6079	0,00	219,66
M	13381	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/08/2016	6080	0,00	17.695,39
A soma do dia 02/08/2016 é:						89.575,29	31.351,33
Saldo em 02/08/2016 é:						58.223,96	0,00
Data: 09/08/2016							
M	13390	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2016	1279	0,00	5.542,94
M	13174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	5873	36.952,97	0,00
M	13383	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/08/2016	6081	0,00	7.390,59
A soma do dia 09/08/2016 é:						36.952,97	12.933,53
Saldo em 09/08/2016 é:						82.243,40	0,00
Data: 16/08/2016							
M	13392	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/08/2016	1280	0,00	27.966,84
M	13909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	5874	186.445,61	0,00
M	13384	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/08/2016	6082	0,00	37.289,12
A soma do dia 16/08/2016 é:						186.445,61	65.255,96
Saldo em 16/08/2016 é:						203.433,05	0,00
Data: 23/08/2016							
M	13394	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/08/2016	1281	0,00	17.720,90
M	13176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	5875	118.139,37	0,00
M	13385	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/08/2016	6083	0,00	23.627,87
A soma do dia 23/08/2016 é:						118.139,37	41.348,77
Saldo em 23/08/2016 é:						280.223,65	0,00
Data: 24/08/2016							
M	13513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2016	4426 Amort	0,00	8.508,82
M	13514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2016	4429 Juros	0,00	1.629,89
A soma do dia 24/08/2016 é:						0,00	10.138,71
Saldo em 24/08/2016 é:						270.084,94	0,00
Data: 30/08/2016							
M	13511	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2016	1283	0,00	15.421,62
M	13563	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2016	1308	0,00	350.000,00
M	13911	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	1332	13.088,03	0,00
M	13430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	6118	102.810,81	0,00
M	13431	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/08/2016	6119	0,00	20.562,16
A soma do dia 30/08/2016 é:						115.898,84	385.983,78
Saldo em 30/08/2016 é:						0,00	0,00
Data: 31/08/2016							
E	1082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	5871	0,00	35.390,79
M	14987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	5871	22.119,24	0,00
M	14988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	5871	13.271,55	0,00
A soma do documento de data: 02/08/2016 e número: 5871 é:						0,00	
E	1083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	5872	0,00	439,33



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	5872	274,58	0,00	
M	14990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	5872	164,75	0,00	
A soma do documento de data: 02/08/2016 e número: 5872 é: 0,00								
E	1084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	5873	0,00	14.781,19	
M	14991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	5873	9.238,24	0,00	
M	14992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	5873	5.542,95	0,00	
A soma do documento de data: 09/08/2016 e número: 5873 é: 0,00								
E	1085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	5874	0,00	74.578,24	
E	1110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	5874	0,00	29.257,91	
M	14993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	5874	46.611,40	0,00	
M	14994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	5874	27.966,84	0,00	
A soma do documento de data: 16/08/2016 e número: 5874 é: (29.257,91)								
E	1086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	5875	0,00	47.255,75	
M	14995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	5875	29.534,84	0,00	
M	14996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	5875	17.720,91	0,00	
A soma do documento de data: 23/08/2016 e número: 5875 é: 0,00								
E	1087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	6118	0,00	41.124,32	
M	14997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	6118	25.702,70	0,00	
M	14998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	6118	15.421,62	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2016 e número: 6118 é: 0,00								
M	15094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6999	29.257,91	0,00	
A soma do dia 31/08/2016 é:						242.827,53	242.827,53	
Saldo em 31/08/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	35.274,91	0,00
Data: 30/08/2016								
M	13910	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2016	1332	0,00	13.088,03	
A soma do dia 30/08/2016 é:						0,00	13.088,03	
Saldo em 30/08/2016 é:						22.186,88	0,00	
Data: 31/08/2016								
E	1066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6301	0,00	673,27	
M	13838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6301	1.683,17	0,00	
M	14955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6301	420,79	0,00	
M	14956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6301	252,48	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 6301 é: 1.683,17								
A soma do dia 31/08/2016 é:						2.356,44	673,27	
Saldo em 31/08/2016 é:						23.870,05	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						23.870,05	0,00	
Saldo total:						23.870,05	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:63

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4320	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 23786-8		23786	Fonte: 00101	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/08/2016								
M	13396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	6084	851,32	0,00	
M	13397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	6085	4.372,59	0,00	
M	13398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	6086	56,75	0,00	
A soma do dia 02/08/2016 é:						5.280,66	0,00	
Saldo em 02/08/2016 é:						5.280,66	0,00	
Data: 03/08/2016								
M	13517	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/08/2016	1285	0,00	11.863,66	
M	13519	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/08/2016	1286	0,00	7.909,11	
M	13399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	6087	488,65	0,00	
M	13400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	6088	733,27	0,00	
M	13401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	6089	13.270,19	0,00	
A soma do dia 03/08/2016 é:						14.492,11	19.772,77	
Saldo em 03/08/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 09/08/2016								
M	13402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	6090	1.828,24	0,00	
M	15682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	7359	2,00	0,00	
A soma do dia 09/08/2016 é:						1.830,24	0,00	
Saldo em 09/08/2016 é:						1.830,24	0,00	
Data: 10/08/2016								
M	13525	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2016	1289	0,00	14.178,53	
M	13527	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2016	1290	0,00	9.452,36	
M	13403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	6091	276,29	0,00	
M	13404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	6092	809,09	0,00	
M	13405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	6093	14,42	0,00	
M	13406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	6094	5.474,53	0,00	
M	13407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	6095	9.583,89	0,00	
M	13408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	6096	464,49	0,00	
M	13409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	6097	232,74	0,00	
M	13410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	6098	4.194,57	0,00	
M	13411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	6099	754,63	0,00	
A soma do dia 10/08/2016 é:						21.804,65	23.630,89	
Saldo em 10/08/2016 é:						4,00	0,00	
Data: 15/08/2016								
M	13412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	6100	283,77	0,00	
A soma do dia 15/08/2016 é:						283,77	0,00	
Saldo em 15/08/2016 é:						287,77	0,00	
Data: 16/08/2016								
M	13413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	6101	9.214,27	0,00	
A soma do dia 16/08/2016 é:						9.214,27	0,00	
Saldo em 16/08/2016 é:						9.502,04	0,00	
Data: 17/08/2016								
M	13414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	6102	176,40	0,00	
M	13415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	6103	751,02	0,00	
M	13416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	6104	27.796,48	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 17/08/2016 é:						28.723,90	0,00
Saldo em 17/08/2016 é:						38.225,94	0,00
Data: 18/08/2016							
M	13543	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2016	1298	0,00	15.288,78
M	13545	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2016	1299	0,00	22.933,16
A soma do dia 18/08/2016 é:						0,00	38.221,94
Saldo em 18/08/2016 é:						4,00	0,00
Data: 19/08/2016							
M	13539	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/08/2016	1296	0,00	1.700,97
M	13541	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/08/2016	1297	0,00	1.133,98
M	13417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	6105	1.703,20	0,00
M	13418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	6106	82,55	0,00
M	13419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	6107	41,36	0,00
M	13420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	6108	745,44	0,00
M	13421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	6109	262,40	0,00
A soma do dia 19/08/2016 é:						2.834,95	2.834,95
Saldo em 19/08/2016 é:						4,00	0,00
Data: 23/08/2016							
M	13422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	6110	7,51	0,00
M	13423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	6111	5.838,53	0,00
A soma do dia 23/08/2016 é:						5.846,04	0,00
Saldo em 23/08/2016 é:						5.850,04	0,00
Data: 24/08/2016							
M	13553	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/08/2016	1303	0,00	14.556,84
M	13555	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/08/2016	1304	0,00	9.704,56
M	13424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	6112	236,81	0,00
M	13425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	6113	680,60	0,00
M	13426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	6114	17.497,95	0,00
A soma do dia 24/08/2016 é:						18.415,36	24.261,40
Saldo em 24/08/2016 é:						4,00	0,00
Data: 30/08/2016							
M	13567	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2016	1310	0,00	8.061,09
M	13569	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2016	1311	0,00	5.374,06
M	13583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	6195	5.080,98	0,00
M	13584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	6196	4,12	0,00
M	13585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	6197	5.456,75	0,00
M	13586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	6198	264,47	0,00
M	13587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	6199	132,52	0,00
M	13588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	6200	2.388,25	0,00
M	13589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	6201	108,06	0,00
A soma do dia 30/08/2016 é:						13.435,15	13.435,15
Saldo em 30/08/2016 é:						4,00	0,00
Data: 31/08/2016							
E	1111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	6090	0,00	2,00
E	1107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	6104	0,00	25.000,00
E	1108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	6114	0,00	8.862,85
M	13590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6202	276,67	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6203	674,08	0,00	
M	13592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6204	15.234,25	0,00	
M	13593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6205	687,63	0,00	
M	15092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6997	33.862,85	0,00	
A soma do dia 31/08/2016 é:						50.735,48	33.864,85	
Saldo em 31/08/2016 é:						16.874,63	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:	16.874,63	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	16.874,63	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:66

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4818	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 24902-5		24902	Fonte: 00000	Saldo anterior:	2.496,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2016							
M	13476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	6164	131,24	0,00
A soma do dia 01/08/2016 é:						131,24	0,00
Saldo em 01/08/2016 é:						131,24	0,00
Data: 02/08/2016							
M	13477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	6165	104,06	0,00
M	13478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	6166	25,22	0,00
M	13479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	6167	95,22	0,00
A soma do dia 02/08/2016 é:						224,50	0,00
Saldo em 02/08/2016 é:						355,74	0,00
Data: 03/08/2016							
M	13480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	6168	5,00	0,00
A soma do dia 03/08/2016 é:						5,00	0,00
Saldo em 03/08/2016 é:						360,74	0,00
Data: 08/08/2016							
M	13481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	6169	206,23	0,00
A soma do dia 08/08/2016 é:						206,23	0,00
Saldo em 08/08/2016 é:						566,97	0,00
Data: 10/08/2016							
M	13482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	6170	5,00	0,00
A soma do dia 10/08/2016 é:						5,00	0,00
Saldo em 10/08/2016 é:						571,97	0,00
Data: 11/08/2016							
M	13483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	6171	5,00	0,00
A soma do dia 11/08/2016 é:						5,00	0,00
Saldo em 11/08/2016 é:						576,97	0,00
Data: 12/08/2016							
M	13484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	6172	5,00	0,00
A soma do dia 12/08/2016 é:						5,00	0,00
Saldo em 12/08/2016 é:						581,97	0,00
Data: 16/08/2016							
M	13485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	6173	5,00	0,00
A soma do dia 16/08/2016 é:						5,00	0,00
Saldo em 16/08/2016 é:						586,97	0,00
Data: 17/08/2016							
M	13486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	6174	10,00	0,00
M	13487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	6175	6,03	0,00
A soma do dia 17/08/2016 é:						16,03	0,00
Saldo em 17/08/2016 é:						603,00	0,00
Data: 19/08/2016							
M	13488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	6176	5,00	0,00
A soma do dia 19/08/2016 é:						5,00	0,00
Saldo em 19/08/2016 é:						608,00	0,00
Data: 20/08/2016							
M	13489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2016	6177	5,00	0,00
A soma do dia 20/08/2016 é:						5,00	0,00
Saldo em 20/08/2016 é:						613,00	0,00
Data: 23/08/2016							
M	13490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	6178	57,82	0,00
M	13491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	6179	184,57	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 23/08/2016 é:						242,39	0,00
Saldo em 23/08/2016 é:						855,39	0,00
Data: 24/08/2016							
M	13492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	6180	15,00	0,00
M	13493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	6181	131,54	0,00
M	13494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	6182	1.544,62	0,00
M	13495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	6183	28,20	0,00
A soma do dia 24/08/2016 é:						1.719,36	0,00
Saldo em 24/08/2016 é:						2.574,75	0,00
Data: 25/08/2016							
M	13496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	6184	5,00	0,00
M	13497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	6185	24,73	0,00
M	13498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	6186	25,77	0,00
A soma do dia 25/08/2016 é:						55,50	0,00
Saldo em 25/08/2016 é:						2.630,25	0,00
Data: 26/08/2016							
M	13499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	6187	185,62	0,00
M	13500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	6188	109,62	0,00
A soma do dia 26/08/2016 é:						295,24	0,00
Saldo em 26/08/2016 é:						2.925,49	0,00
Data: 29/08/2016							
M	13912	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/08/2016	1333	0,00	3.079,28
M	13501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	6189	153,79	0,00
A soma do dia 29/08/2016 é:						153,79	3.079,28
Saldo em 29/08/2016 é:						0,00	0,00
Data: 31/08/2016							
E	1017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	6164	0,00	52,50
M	14857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	6164	32,81	0,00
M	14858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	6164	19,69	0,00
A soma do documento de data: 01/08/2016 e número: 6164 é:						0,00	
E	1018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	6165	0,00	41,63
M	14859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	6165	26,02	0,00
M	14860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	6165	15,61	0,00
A soma do documento de data: 02/08/2016 e número: 6165 é:						0,00	
E	1019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	6166	0,00	10,09
M	14861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	6166	6,31	0,00
M	14862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	6166	3,78	0,00
A soma do documento de data: 02/08/2016 e número: 6166 é:						0,00	
E	1020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	6167	0,00	38,09
M	14863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	6167	23,81	0,00
M	14864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	6167	14,28	0,00
A soma do documento de data: 02/08/2016 e número: 6167 é:						0,00	
E	1021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	6168	0,00	2,00
M	14865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	6168	1,25	0,00
M	14866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	6168	0,75	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 03/08/2016 e número: 6168 é: 0,00							
E	1044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	6169	0,00	82,49
M	14911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	6169	51,56	0,00
M	14912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	6169	30,93	0,00
A soma do documento de data: 08/08/2016 e número: 6169 é: 0,00							
E	1045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	6170	0,00	2,00
M	14913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	6170	1,25	0,00
M	14914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	6170	0,75	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2016 e número: 6170 é: 0,00							
E	1046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	6171	0,00	2,00
M	14915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	6171	1,25	0,00
M	14916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	6171	0,75	0,00
A soma do documento de data: 11/08/2016 e número: 6171 é: 0,00							
E	1047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	6172	0,00	2,00
M	14917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	6172	1,25	0,00
M	14918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	6172	0,75	0,00
A soma do documento de data: 12/08/2016 e número: 6172 é: 0,00							
E	1048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	6173	0,00	2,00
M	14919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	6173	1,25	0,00
M	14920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	6173	0,75	0,00
A soma do documento de data: 16/08/2016 e número: 6173 é: 0,00							
E	1049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	6174	0,00	4,00
M	14921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	6174	2,50	0,00
M	14922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	6174	1,50	0,00
A soma do documento de data: 17/08/2016 e número: 6174 é: 0,00							
E	1050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	6175	0,00	2,41
M	14923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	6175	1,51	0,00
M	14924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	6175	0,90	0,00
A soma do documento de data: 17/08/2016 e número: 6175 é: 0,00							
E	1051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	6176	0,00	2,00
M	14925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	6176	1,25	0,00
M	14926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	6176	0,75	0,00
A soma do documento de data: 19/08/2016 e número: 6176 é: 0,00							
E	1052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2016	6177	0,00	2,00
M	14927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2016	6177	1,25	0,00
M	14928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2016	6177	0,75	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2016 e número: 6177 é: 0,00							
E	1053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	6178	0,00	23,13
M	14929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	6178	14,46	0,00
M	14930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	6178	8,67	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 23/08/2016 e número: 6178 é: 0,00							
E	1054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	6179	0,00	73,83
M	14931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	6179	46,14	0,00
M	14932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2016	6179	27,69	0,00
A soma do documento de data: 23/08/2016 e número: 6179 é: 0,00							
E	1055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	6180	0,00	6,00
M	14933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	6180	3,75	0,00
M	14934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	6180	2,25	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2016 e número: 6180 é: 0,00							
E	1056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	6181	0,00	52,62
M	14935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	6181	32,89	0,00
M	14936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	6181	19,73	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2016 e número: 6181 é: 0,00							
E	1057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	6182	0,00	617,85
M	14937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	6182	386,16	0,00
M	14938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	6182	231,69	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2016 e número: 6182 é: 0,00							
E	1058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	6183	0,00	11,28
M	14939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	6183	7,05	0,00
M	14940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	6183	4,23	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2016 e número: 6183 é: 0,00							
E	1059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	6184	0,00	2,00
M	14941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	6184	1,25	0,00
M	14942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	6184	0,75	0,00
A soma do documento de data: 25/08/2016 e número: 6184 é: 0,00							
E	1060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	6185	0,00	9,89
M	14943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	6185	6,18	0,00
M	14944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	6185	3,71	0,00
A soma do documento de data: 25/08/2016 e número: 6185 é: 0,00							
E	1061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	6186	0,00	10,31
M	14945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	6186	6,44	0,00
M	14946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	6186	3,87	0,00
A soma do documento de data: 25/08/2016 e número: 6186 é: 0,00							
E	1062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	6187	0,00	74,25
M	14947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	6187	46,41	0,00
M	14948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	6187	27,84	0,00
A soma do documento de data: 26/08/2016 e número: 6187 é: 0,00							
E	1063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	6188	0,00	43,85
M	14949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	6188	27,41	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	14950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	6188	16,44	0,00	
A soma do documento de data: 26/08/2016 e número: 6188 é: 0,00								
E	1064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	6189	0,00	61,52	
M	14951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	6189	38,45	0,00	
M	14952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	6189	23,07	0,00	
A soma do documento de data: 29/08/2016 e número: 6189 é: 0,00								
						A soma do dia 31/08/2016 é:	1.231,74	1.231,74
						Saldo em 31/08/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.496,14	0,00
Data: 29/08/2016								
M	13913	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	1333	3.079,28	0,00	
A soma do dia 29/08/2016 é:							3.079,28	0,00
Saldo em 29/08/2016 é:							5.575,42	0,00
Data: 31/08/2016								
E	1072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6302	0,00	11,83	
M	13839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6302	29,57	0,00	
M	14967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6302	7,39	0,00	
M	14968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6302	4,44	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2016 e número: 6302 é: 29,57								
						A soma do dia 31/08/2016 é:	41,40	11,83
						Saldo em 31/08/2016 é:	5.604,99	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	5.604,99	0,00
						Saldo total:	5.604,99	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:72

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:	32.466,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2016								
M	11777	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/08/2016	1148 ir emp 3269	0,00	25,50	
M	11779	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/08/2016	1149 emp 3270	0,00	19,80	
M	12424	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/08/2016	1222folha mes 07	0,00	12.188,82	
M	11668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	2233 ciamed	0,00	241,20	
M	11666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	2254 ciamed	0,00	255,20	
M	11782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	3259 Med AZ	0,00	1.661,89	
M	11776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	3269 clin card	0,00	1.674,50	
M	11781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	3270	0,00	1.300,20	
M	11775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	3275 eco farmas	0,00	126,55	
M	11783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	3276 promefarma	0,00	651,50	
M	11774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	3349 andretta	0,00	172,42	
M	11740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	3363 canaan	0,00	245,76	
M	11741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	3369 canaan	0,00	228,11	
M	11772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	3590 primo	0,00	188,43	
M	11773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	3591 primo	0,00	24,00	
A soma do dia 01/08/2016 é:						0,00	19.003,88	
Saldo em 01/08/2016 é:						0,00	19.003,88	
Data: 02/08/2016								
M	11836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	2940 IRIDES	0,00	170,00	
M	11834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	3463 CIAMED	0,00	171,86	
A soma do dia 02/08/2016 é:						0,00	341,86	
Saldo em 02/08/2016 é:						0,00	19.345,74	
Data: 03/08/2016								
M	11933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2016	10 arss	0,00	80,95	
M	11934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2016	11 arss	0,00	173,45	
M	11935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2016	12 arss	0,00	86,72	
M	13516	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	1284	13.441,25	0,00	
M	11936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2016	13 arss	0,00	2.257,71	
M	11937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2016	14 arss	0,00	2,89	
M	11908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2016	3312 MILA	0,00	1.157,00	
M	11909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2016	3313 MILA	0,00	549,00	
M	11949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2016	3891 princesa	0,00	265,54	
M	11916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2016	3929 cinee	0,00	789,83	
M	11932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2016	9 arss	0,00	289,08	
A soma do dia 03/08/2016 é:						13.441,25	5.652,17	
Saldo em 03/08/2016 é:						0,00	11.556,66	
Data: 05/08/2016								
M	11954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2016	3053 AUTO	0,00	60,00	
M	11953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2016	3881	0,00	2.366,91	
M	12155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2016	3967 13 salario	0,00	24.215,48	
A soma do dia 05/08/2016 é:						0,00	26.642,39	
Saldo em 05/08/2016 é:						0,00	38.199,05	
Data: 08/08/2016								



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12168	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/08/2016	1195 emp 3435 ir	0,00	21,54
M	12170	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/08/2016	1196 emp 3435	0,00	43,07
M	12167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	3435 carol	0,00	1.371,16
M	12161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	3816 jocinei	0,00	669,76
M	12166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	3825 classmed	0,00	91,00
M	12165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	3826 classmed	0,00	695,40
M	12164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	3827 classmed	0,00	149,50
M	12163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	3883 paulino	0,00	422,00
A soma do dia 08/08/2016 é:						0,00	3.463,43
Saldo em 08/08/2016 é:						0,00	41.662,48
Data: 10/08/2016							
M	12273	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2016	1207	0,00	36,45
M	12282	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2016	1208 ir emp 3436	0,00	16,50
M	12290	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2016	1209 ir	0,00	29,83
M	12292	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2016	1210 iss	0,00	39,78
M	13530	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	1291	55.805,76	0,00
M	13624	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/08/2016	243166 rheuma	0,00	250,00
M	12597	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/08/2016	243167 suzana	0,00	979,00
M	12295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3374 astec	0,00	278,00
M	12272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3411 centrobese	0,00	2.393,55
M	12277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3412 inst visão	0,00	400,00
M	12278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3413 inst visão	0,00	450,00
M	12279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3414 inst visão	0,00	600,00
M	12280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3415 inst visão	0,00	1.400,00
M	12296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3416 inst visão	0,00	96,00
M	12287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3417 goya	0,00	80,00
M	12275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3434 pasin	0,00	1.953,91
M	12281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3436 neuro cir fb	0,00	1.083,50
M	12305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3596 primo	0,00	221,88
M	12304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3601 primo	0,00	168,00
M	12306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3607 primo	0,00	76,80
M	12314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3743 canton	0,00	1.544,70
M	12315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3744 canton	0,00	1.305,37
M	14790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3745 canton	0,00	960,94
M	12316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3746 canton	0,00	417,08
M	12301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3801 posto cruz	0,00	269,40
M	12302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3802 posto cruz	0,00	2.345,21
M	12303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3803 posto cruz	0,00	2.730,36
M	12294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3818 pablo	0,00	370,00
M	12289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3859 soc hosp	0,00	4.159,03
M	12288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3894 climefan	0,00	1.919,39
M	12313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/08/2016	3742 Canton	0,00	4.821,70



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:74

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 10/08/2016 é:	55.805,76	31.396,38
						Saldo em 10/08/2016 é:	0,00	17.253,10
Data: 12/08/2016								
M	12359	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/08/2016	1216 iss	0,00	29,52	
M	12356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3462 e f cav	0,00	300,00	
M	12364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3512 canaan	0,00	136,20	
M	12365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3513 canaan	0,00	118,04	
M	12357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3515 canaan	0,00	105,36	
M	12387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3672 INSS	0,00	1.570,47	
M	12398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3685 INSS	0,00	11.385,30	
M	12363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3920 sergio	0,00	7.556,04	
M	12362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3955 canaan	0,00	122,35	
M	12361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3956 canaan	0,00	125,25	
M	12358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3989 souza	0,00	1.446,48	
M	12573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3994 jose r	0,00	296,00	
M	12572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3995 jose renato	0,00	187,00	
M	12568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3996 fidelis	0,00	37,00	
M	12569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3997 fidelis	0,00	93,50	
M	12570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3998 eleni	0,00	259,00	
M	12571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3999 eleni	0,00	280,50	
M	12577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	4000 anderson	0,00	259,00	
M	12578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	4001 anderson	0,00	640,40	
M	12576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	4002 anderson	0,00	280,50	
M	12574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	4003 marcos	0,00	93,50	
M	12575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	4004 marcos	0,00	703,00	
M	12579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	4005 marcos s	0,00	187,00	
M	12580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	4006 marcos	0,00	333,00	
M	12581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	4007 marcos	0,00	400,25	
						A soma do dia 12/08/2016 é:	0,00	26.944,66
						Saldo em 12/08/2016 é:	0,00	44.197,76
Data: 15/08/2016								
M	12400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2016	3828 centermedi	0,00	508,50	
M	12399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2016	3831 lourival	0,00	230,00	
						A soma do dia 15/08/2016 é:	0,00	738,50
						Saldo em 15/08/2016 é:	0,00	44.936,26
Data: 16/08/2016								
M	12524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	4126 detran	0,00	256,82	
M	12527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	4127detran	0,00	256,82	
						A soma do dia 16/08/2016 é:	0,00	513,64
						Saldo em 16/08/2016 é:	0,00	45.449,90
Data: 17/08/2016								
M	13548	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	1300	27.966,84	0,00	
						A soma do dia 17/08/2016 é:	27.966,84	0,00
						Saldo em 17/08/2016 é:	0,00	17.483,06
Data: 18/08/2016								
M	12480	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2016	1229 emp 3554	0,00	11,58	



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12486	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2016	1230 EMP 3456	0,00	203,17
M	12488	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2016	1231 EMP 3456	0,00	200,09
M	12485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	3456 BIO	0,00	6.368,75
M	12473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	3514 canaan	0,00	108,97
M	12479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	3554 cdipsul	0,00	760,78
M	12478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	3555 cliniton	0,00	696,36
M	12482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	3556	0,00	228,50
M	12483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	3557 MEDIC AZ	0,00	506,65
M	12484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	3559 IDELAMED	0,00	222,29
M	12477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	3592 cliniton	0,00	46,43
M	12470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	3608 inovamed	0,00	308,46
M	12471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	3614 canaan	0,00	107,14
M	12472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	3615 canaan	0,00	96,26
M	12475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	4060 nelson	0,00	230,00
M	12824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	4156 osvaldo j	0,00	32,00
A soma do dia 18/08/2016 é:						0,00	10.127,43
Saldo em 18/08/2016 é:						0,00	27.610,49
Data: 19/08/2016							
M	13085	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/08/2016	1254 emp. 3951	0,00	121,00
M	13538	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	1295	9.038,11	0,00
A soma do dia 19/08/2016 é:						9.038,11	121,00
Saldo em 19/08/2016 é:						0,00	18.693,38
Data: 22/08/2016							
M	12826	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/08/2016	1247 ir emp 3952	0,00	128,77
M	12828	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/08/2016	1248 iss emp	0,00	257,54
M	12831	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/08/2016	1249 emp 3917	0,00	444,00
M	12833	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/08/2016	1250 emp 3917 ir	0,00	222,00
M	12836	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/08/2016	1251 EMP 3916	0,00	444,00
M	12838	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/08/2016	1252 IR EMP	0,00	222,00
M	12842	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/08/2016	1253 ISS EMP	0,00	20,96
M	13550	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	1301	20.000,00	0,00
M	12599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2016	3065 pharma	0,00	630,40
M	12840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2016	3834 TELE 2	0,00	2.236,46
M	12841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2016	3835 TELE 2	0,00	730,30
M	12835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2016	3916	0,00	14.134,00
M	12830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2016	3917 artidoro	0,00	14.134,00
M	12822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2016	3952 clin saude	0,00	8.198,21
M	13078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2016	4131 arss	0,00	4.297,50
M	13079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2016	4138 oi	0,00	682,05
M	12823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2016	4151 conselhoi	0,00	566,26
A soma do dia 22/08/2016 é:						20.000,00	47.348,45
Saldo em 22/08/2016 é:						0,00	46.041,83
Data: 24/08/2016							
M	13552	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	1302	17.727,44	0,00



Equipiano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13623	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/08/2016	243168clinica	0,00	24,84
M	13601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2016	2828 FABIO	0,00	88,00
A soma do dia 24/08/2016 é:						17.727,44	112,84
Saldo em 24/08/2016 é:						0,00	28.427,23
Data: 26/08/2016							
M	13615	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/08/2016	1315 emp 4667	0,00	297,82
M	13618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2016	3843 royal dist	0,00	371,95
M	13617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2016	4067 polic dv	0,00	19.557,18
A soma do dia 26/08/2016 é:						0,00	20.226,95
Saldo em 26/08/2016 é:						0,00	48.654,18
Data: 30/08/2016							
M	13635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	10 arss	0,00	80,95
M	13636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	11 arss	0,00	173,45
M	13637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	12 arss	0,00	86,72
M	13638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	13 arss	0,00	2.257,71
M	13560	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	1306	20.000,00	0,00
M	13566	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	1309	43.796,83	0,00
M	13938	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2016	1356 folha	0,00	12.411,25
M	13639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	14 arss	0,00	2,89
M	13633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	1465 merisio	0,00	467,25
M	13632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	2225 merisio	0,00	707,80
M	13631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	3253 merisio	0,00	459,23
M	13716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4292 FOLHA	0,00	5.548,26
M	13717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4295 FOLHA	0,00	25.925,16
M	13722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4297 FOLHA	0,00	4.997,29
M	13721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4299 FOLHA	0,00	4.207,49
M	13720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4300 FOLHA	0,00	1.128,61
M	13719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4302 FOLHA	0,00	581,66
M	13718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4304 FOLHA	0,00	540,00
M	13634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	9 arss	0,00	289,08
M	13730	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/08/2016	90 FOLHA	0,00	58,32
A soma do dia 30/08/2016 é:						63.796,83	59.923,12
Saldo em 30/08/2016 é:						0,00	44.780,47
Data: 31/08/2016							
E	986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/07/2016	3580 13º salario	24.215,48	0,00
M	13958	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/08/2016	243169 posto	0,00	150,00
M	13957	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/08/2016	243170velci c.	0,00	56,25
M	14789	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	1400	21.063,19	0,00
M	14786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	420 Tarifas	0,00	291,95
A soma do dia 31/08/2016 é:						45.278,67	498,20
Saldo em 31/08/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	32.466,85
Data: 31/08/2016							
M	14788	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	1400	0,00	21.063,19
M	13850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6313	134,66	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 31/08/2016 é:	134,66	21.063,19
					Saldo em 31/08/2016 é:	11.538,32	0,00
					Saldo de movimento:	0,00	0,00
					Saldo de aplicação:	11.538,32	0,00
					Saldo total:	11.538,32	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:78

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		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/08/2016						Saldo anterior:	0,00	0,00
M	13522	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2016	1287	79,90	0,00	
M	11910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2016	3314 MILA	0,00	79,90	
A soma do dia 03/08/2016 é:						79,90	79,90	
Saldo em 03/08/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 10/08/2016								
M	13524	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	1288	1.900,00	0,00	
M	12409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	43 ailyn	0,00	1.900,00	
A soma do dia 10/08/2016 é:						1.900,00	1.900,00	
Saldo em 10/08/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 15/08/2016								
M	13742	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	1316	571,20	0,00	
M	12408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2016	4044 jeuzza	0,00	571,20	
A soma do dia 15/08/2016 é:						571,20	571,20	
Saldo em 15/08/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 18/08/2016								
M	12493	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2016	1232 EMP 4066	0,00	295,84	
M	13744	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	1317	19.722,46	0,00	
M	12492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	4066 POLIC DV	0,00	19.426,62	
A soma do dia 18/08/2016 é:						19.722,46	19.722,46	
Saldo em 18/08/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 22/08/2016								
M	13746	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	1318	1.202,03	0,00	
M	13748	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	1319	796,12	0,00	
M	13750	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	1320	1.924,87	0,00	
M	14318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2016	4035 Copel	0,00	1.998,15	
M	13077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2016	4132 arss	0,00	1.924,87	
A soma do dia 22/08/2016 é:						3.923,02	3.923,02	
Saldo em 22/08/2016 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	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:79

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:	25.808,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 08/08/2016							
M	12222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	3431 belink	0,00	850,34
A soma do dia 08/08/2016 é:						0,00	850,34
Saldo em 08/08/2016 é:						0,00	800,34
Data: 10/08/2016							
M	13968	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2016	1351	0,00	45,00
M	13970	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2016	1352	0,00	22,50
M	12256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3958 d carlos	0,00	1.483,29
A soma do dia 10/08/2016 é:						0,00	1.550,79
Saldo em 10/08/2016 é:						0,00	2.351,13
Data: 12/08/2016							
M	12322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3961 cartorio	0,00	146,73
M	12323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3981 rosane	0,00	969,00
A soma do dia 12/08/2016 é:						0,00	1.115,73
Saldo em 12/08/2016 é:						0,00	3.466,86
Data: 18/08/2016							
M	12498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	3806	0,00	835,32
A soma do dia 18/08/2016 é:						0,00	835,32
Saldo em 18/08/2016 é:						0,00	4.302,18
Data: 19/08/2016							
M	12499	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/08/2016	1233 EMP 3806	0,00	23,97
M	12517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/08/2016	3566 ESPAÇO	0,00	86,76
M	12518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/08/2016	3581 ESPAÇO	0,00	80,40
M	12504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/08/2016	3976 MULTI	0,00	1.448,48
M	12507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/08/2016	4029 AMSOP	0,00	1.044,00
M	12505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/08/2016	4030 AMSOP	0,00	407,00
A soma do dia 19/08/2016 é:						0,00	3.090,61
Saldo em 19/08/2016 é:						0,00	7.392,79
Data: 22/08/2016							
M	13134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/08/2016	4162 correio	0,00	343,75
M	13112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2016	4159 embratel	0,00	245,71
A soma do dia 22/08/2016 é:						0,00	589,46
Saldo em 22/08/2016 é:						0,00	7.982,25
Data: 25/08/2016							
M	13606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	4027 oi	0,00	99,65
A soma do dia 25/08/2016 é:						0,00	99,65
Saldo em 25/08/2016 é:						0,00	8.081,90
Data: 26/08/2016							
M	13974	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	1353	6.687,94	0,00
A soma do dia 26/08/2016 é:						6.687,94	0,00
Saldo em 26/08/2016 é:						0,00	1.393,96
Data: 31/08/2016							
M	15137	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	1421 Acerto	1.443,96	0,00
A soma do dia 31/08/2016 é:						1.443,96	0,00
Saldo em 31/08/2016 é:						50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	25.758,50	0,00
Data: 26/08/2016							
M	13973	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/08/2016	1353	0,00	6.687,94



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 26/08/2016 é:	0,00	6.687,94
						Saldo em 26/08/2016 é:	19.070,56	0,00
Data: 31/08/2016								
M	13866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6329	145,22	0,00	
						A soma do dia 31/08/2016 é:	145,22	0,00
						Saldo em 31/08/2016 é:	19.215,78	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	19.215,78	0,00
						Saldo total:	19.265,78	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5151	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 6343-4		6343	Fonte: 00511	Saldo anterior:	137.960,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 01/08/2016							
M	11664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	3476 oi	0,00	1.006,07
M	11757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	3933 desenvolver	0,00	5.410,66
A soma do dia 01/08/2016 é:						0,00	6.416,73
Saldo em 01/08/2016 é:						0,00	6.366,73
Data: 02/08/2016							
M	11824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	3433 JB	0,00	2.302,30
M	11839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	3786 POSTO	0,00	127,39
M	11840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	3787 POSTO	0,00	438,46
M	11841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	3788 POSTO	0,00	571,17
M	11843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	3789 POSTO	0,00	263,39
M	11845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	3790 POSTO	0,00	1.086,96
M	11846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	3791 POSTO	0,00	154,20
M	11847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	3792 POSTO	0,00	622,11
M	11848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	3793 POSTO	0,00	650,30
M	11852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	3794 POSTO	0,00	163,08
M	11854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	3795 POSTO	0,00	1.146,17
M	11855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	3796 POSTO	0,00	507,69
M	11856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	3797 POSTO	0,00	713,11
M	11857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	3798 POSTO	0,00	590,62
M	11858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	3799 POSTO	0,00	145,54
M	11859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	3800 POSTO	0,00	616,14
A soma do dia 02/08/2016 é:						0,00	10.098,63
Saldo em 02/08/2016 é:						0,00	16.465,36
Data: 08/08/2016							
M	12237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2016	3624 j galvan	0,00	391,42
M	12225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	3884 amsop	0,00	1.044,00
M	12224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	3885 amsop	0,00	407,00
M	12235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	3898 itamar	0,00	1.116,19
M	12236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	3899 itamar	0,00	1.243,55
M	12234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	3900itamar	0,00	1.816,94
A soma do dia 08/08/2016 é:						0,00	6.019,10
Saldo em 08/08/2016 é:						0,00	22.484,46
Data: 10/08/2016							
M	12413	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2016	1217 emp. 4063	0,00	93,74
M	12415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	4063 polimedici	0,00	6.155,74
A soma do dia 10/08/2016 é:						0,00	6.249,48
Saldo em 10/08/2016 é:						0,00	28.733,94
Data: 19/08/2016							
M	12514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/08/2016	3619 RD	0,00	3.748,63
M	12513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/08/2016	3620 RD	0,00	2.115,64
A soma do dia 19/08/2016 é:						0,00	5.864,27
Saldo em 19/08/2016 é:						0,00	34.598,21
Data: 22/08/2016							
M	13984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2016	4036 Copel	0,00	2.166,76



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2016	4135 oi	0,00	821,74
A soma do dia 22/08/2016 é:						0,00	2.988,50
Saldo em 22/08/2016 é:						0,00	37.586,71
Data: 25/08/2016							
M	13604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	3923 halisson	0,00	2.600,00
M	13605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	4139 brisa	0,00	1.515,85
A soma do dia 25/08/2016 é:						0,00	4.115,85
Saldo em 25/08/2016 é:						0,00	41.702,56
Data: 29/08/2016							
M	13987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2016	4237 Sanepar	0,00	3.994,84
M	13626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2016	4238sanepar	0,00	2.708,33
A soma do dia 29/08/2016 é:						0,00	6.703,17
Saldo em 29/08/2016 é:						0,00	48.405,73
Data: 31/08/2016							
M	14005	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	1357	49.773,31	0,00
M	15140	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	1422 Acerto	18.607,53	0,00
M	15188	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	1429	0,00	18.607,53
M	13995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	4125 Copel	0,00	1.090,79
M	14002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	427 Tarifas	0,00	30,35
M	13733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	4366 copel	0,00	196,44
A soma do dia 31/08/2016 é:						68.380,84	19.925,11
Saldo em 31/08/2016 é:						50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	137.910,05
Data: 31/08/2016							
M	14004	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	1357	0,00	49.773,31
M	15189	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	1429	18.607,53	0,00
M	13867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6330	703,03	0,00
A soma do dia 31/08/2016 é:						19.310,56	49.773,31
Saldo em 31/08/2016 é:						107.447,30	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						107.447,30	0,00
Saldo total:						107.497,30	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:83

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: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:84

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:	15.079,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 01/08/2016							
M	11663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	3441 copel	0,00	2.473,30
A soma do dia 01/08/2016 é:						0,00	2.473,30
Saldo em 01/08/2016 é:						0,00	2.423,30
Data: 08/08/2016							
M	12188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	3617 jb	0,00	293,05
A soma do dia 08/08/2016 é:						0,00	293,05
Saldo em 08/08/2016 é:						0,00	2.716,35
Data: 19/08/2016							
M	12501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/08/2016	3987 DELVALLE	0,00	1.230,60
M	12520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/08/2016	4117 copel	0,00	17.401,86
M	12521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	5388	17.401,86	0,00
A soma do dia 19/08/2016 é:						17.401,86	18.632,46
Saldo em 19/08/2016 é:						0,00	3.946,95
Data: 25/08/2016							
M	13607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	4073 jb materiais	0,00	1.045,60
A soma do dia 25/08/2016 é:						0,00	1.045,60
Saldo em 25/08/2016 é:						0,00	4.992,55
Data: 26/08/2016							
M	14325	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	1394	5.504,19	0,00
M	13603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2016	4070 jb materiais	0,00	68,88
M	13602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2016	4071 jb materiais	0,00	711,12
A soma do dia 26/08/2016 é:						5.504,19	780,00
Saldo em 26/08/2016 é:						0,00	268,36
Data: 31/08/2016							
M	15135	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	1420 Acerto	318,36	0,00
A soma do dia 31/08/2016 é:						318,36	0,00
Saldo em 31/08/2016 é:						50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	15.029,15	0,00
Data: 26/08/2016							
M	14324	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/08/2016	1394	0,00	5.504,19
A soma do dia 26/08/2016 é:						0,00	5.504,19
Saldo em 26/08/2016 é:						9.524,96	0,00
Data: 31/08/2016							
M	13868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6331	86,76	0,00
A soma do dia 31/08/2016 é:						86,76	0,00
Saldo em 31/08/2016 é:						9.611,72	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						9.611,72	0,00
Saldo total:						9.661,72	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:85

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:	3.591,29	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: 10/08/2016								
M	13926	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/08/2016	1340	0,00	2.499,25	
M	13440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	6128	2.499,25	0,00	
A soma do dia 10/08/2016 é:						2.499,25	2.499,25	
Saldo em 10/08/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	3.591,29	0,00
Data: 10/08/2016								
M	13927	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2016	1340	2.499,25	0,00	
A soma do dia 10/08/2016 é:						2.499,25	0,00	
Saldo em 10/08/2016 é:						6.090,54	0,00	
Data: 31/08/2016								
M	13852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6315	44,02	0,00	
A soma do dia 31/08/2016 é:						44,02	0,00	
Saldo em 31/08/2016 é:						6.134,56	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						6.134,56	0,00	
Saldo total:						6.134,56	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5244		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 6112-3	6112	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:87

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: 5.045,29	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: 22/08/2016							
M	13652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2016	4041 Copel	0,00	121,82
A soma do dia 22/08/2016 é:						0,00	121,82
Saldo em 22/08/2016 é:						0,00	121,82
Data: 30/08/2016							
M	13914	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2016	1334	0,00	396,59
M	13648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	6212	518,41	0,00
A soma do dia 30/08/2016 é:						518,41	396,59
Saldo em 30/08/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior: 5.045,29	0,00
Data: 30/08/2016							
M	13915	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	1334	396,59	0,00
A soma do dia 30/08/2016 é:						396,59	0,00
Saldo em 30/08/2016 é:						5.441,88	0,00
Data: 31/08/2016							
M	13840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6303	42,47	0,00
A soma do dia 31/08/2016 é:						42,47	0,00
Saldo em 31/08/2016 é:						5.484,35	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						5.484,35	0,00
Saldo total:						5.484,35	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:88

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: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:89

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:	8.832,89	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:	8.782,89	0,00
Data: 31/08/2016							
M	13875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6338	66,15	0,00
A soma do dia 31/08/2016 é:						66,15	0,00
Saldo em 31/08/2016 é:						8.849,04	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						8.849,04	0,00
Saldo total:						8.899,04	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:90

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:91

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:92

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: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5291	Banco: 104 Agência: 931 Conta: 647238-0		CONVENIO 0372951-63/2011 RECAPE	Fonte: 00777	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:94

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: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:95

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: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:96

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:	13.313,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	13.313,52	0,00	
Data: 08/08/2016							
M	12245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2016	3968 anselmo	0,00	10.650,81
A soma do dia 08/08/2016 é:						0,00	10.650,81
Saldo em 08/08/2016 é:						2.662,71	0,00
Data: 09/08/2016							
M	12156	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2016	1194 emp. 3869	0,00	79,88
M	13508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2016	3969 anselmo	0,00	2.582,83
A soma do dia 09/08/2016 é:						0,00	2.662,71
Saldo em 09/08/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/08/2016							
M	13876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6339	19,58	0,00
A soma do dia 31/08/2016 é:						19,58	0,00
Saldo em 31/08/2016 é:						19,58	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						19,58	0,00
Saldo total:						19,58	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:97

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:	349.563,64	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:	349.513,64	0,00
Data: 31/08/2016							
M	13870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6333	2.632,94	0,00
A soma do dia 31/08/2016 é:						2.632,94	0,00
Saldo em 31/08/2016 é:						352.146,58	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						352.146,58	0,00
Saldo total:						352.196,58	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:98

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: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5301		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 41563-4	Benefício Prestação Continuada	Fonte: 00934	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 5302		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 41564-2		IGDBF- Índice Gestão Desenvolvimento		Fonte: 00936			
Saldo anterior:						6.786,55	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: 01/08/2016									
E	981	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/07/2016	1010	4.568,10	0,00		
M	13114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2016	424 Tarifa	0,00	8,45		
A soma do dia 01/08/2016 é:						4.568,10	8,45		
Saldo em 01/08/2016 é:						4.559,65	0,00		
Data: 22/08/2016									
M	13113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2016	4158 Itamar	0,00	2.210,00		
A soma do dia 22/08/2016 é:						0,00	2.210,00		
Saldo em 22/08/2016 é:						2.349,65	0,00		
Data: 30/08/2016									
M	14300	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2016	1387	2.218,45	0,00		
A soma do dia 30/08/2016 é:						2.218,45	0,00		
Saldo em 30/08/2016 é:						4.568,10	0,00		
Data: 31/08/2016									
M	14297	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2016	1386	0,00	4.568,10		
A soma do dia 31/08/2016 é:						0,00	4.568,10		
Saldo em 31/08/2016 é:						0,00	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:						6.786,55	0,00
Data: 30/08/2016									
M	14299	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2016	1387	0,00	2.218,45		
A soma do dia 30/08/2016 é:						0,00	2.218,45		
Saldo em 30/08/2016 é:						4.568,10	0,00		
Saldo de movimento:						0,00	0,00		
Saldo de aplicação:						4.568,10	0,00		
Saldo total:						4.568,10	0,00		



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:101

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:	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: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:102

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:	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: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:103

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: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:104

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:	264,83	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: 01/08/2016								
E	983	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/08/2016	1389	264,83	0,00	
M	14305	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/08/2016	1389	0,00	264,83	
A soma do documento de data: 01/08/2016 e número: 1389 é: 0,00								
						A soma do dia 01/08/2016 é:	264,83	264,83
						Saldo em 01/08/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	264,83	0,00	
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	264,83	0,00
						Saldo total:	264,83	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:105

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: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5309	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 39987-6	BPC	Fonte: 00934	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:107

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:	155.356,72	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: 10/08/2016							
M	12299	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2016	1211 iss	0,00	169,58
M	12297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3942 Anselmo	0,00	8.309,17
M	12298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3943 anselmo	0,00	33.915,00
A soma do dia 10/08/2016 é:						0,00	42.393,75
Saldo em 10/08/2016 é:						0,00	42.393,75
Data: 29/08/2016							
M	13917	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2016	1335	42.393,75	0,00
A soma do dia 29/08/2016 é:						42.393,75	0,00
Saldo em 29/08/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	155.356,72	0,00	
Data: 29/08/2016							
M	13916	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/08/2016	1335	0,00	42.393,75
A soma do dia 29/08/2016 é:						0,00	42.393,75
Saldo em 29/08/2016 é:						112.962,97	0,00
Data: 31/08/2016							
M	13841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6304	1.078,64	0,00
A soma do dia 31/08/2016 é:						1.078,64	0,00
Saldo em 31/08/2016 é:						114.041,61	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						114.041,61	0,00
Saldo total:						114.041,61	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:108

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: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:109

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:	4.081,23	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: 01/08/2016								
M	14307	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/08/2016	1390	0,00		4.081,23
						A soma do dia 01/08/2016 é:	0,00	4.081,23
						Saldo em 01/08/2016 é:	0,00	4.081,23
Data: 31/08/2016								
E	985	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/08/2016	1390	4.081,23		0,00
						A soma do dia 31/08/2016 é:	4.081,23	0,00
						Saldo em 31/08/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	4.081,23	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	4.081,23	0,00
						Saldo total:	4.081,23	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:110

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: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:111

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:		141,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		141,52	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:						141,52	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						141,52	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:112

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: 1.653,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 11/08/2016							
M	13918	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/08/2016	1336	0,00	81,64
M	13166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	5865	81,64	0,00
A soma do dia 11/08/2016 é:						81,64	81,64
Saldo em 11/08/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 1.653,78	0,00
Data: 11/08/2016							
M	13919	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2016	1336	81,64	0,00
A soma do dia 11/08/2016 é:						81,64	0,00
Saldo em 11/08/2016 é:						1.735,42	0,00
Data: 31/08/2016							
M	13842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6305	14,38	0,00
A soma do dia 31/08/2016 é:						14,38	0,00
Saldo em 31/08/2016 é:						1.749,80	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.749,80	0,00
Saldo total:						1.749,80	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:113

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: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:114

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: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:115

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:	13.742,27	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:	13.742,27	0,00
Data: 31/08/2016							
M	13877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6340	101,76	0,00
A soma do dia 31/08/2016 é:						101,76	0,00
Saldo em 31/08/2016 é:						13.844,03	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						13.844,03	0,00
Saldo total:						13.844,03	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:116

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:	31.844,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	31.844,22	0,00
Data: 31/08/2016							
M	13878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6341	230,17	0,00
A soma do dia 31/08/2016 é:						230,17	0,00
Saldo em 31/08/2016 é:						32.074,39	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						32.074,39	0,00
Saldo total:						32.074,39	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:117

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: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:118

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5322		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 43451-5		FMS BLATB/ ATENÇÃO BASICA		Fonte: 00495		
						Saldo anterior:	52.102,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2016								
M	12426	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/08/2016	1223folha mes 07	0,00	11.644,02	
M	11694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/08/2016	3856 peterson	0,00	200,00	
						A soma do dia 01/08/2016 é:	0,00	11.844,02
						Saldo em 01/08/2016 é:	0,00	11.844,02
Data: 02/08/2016								
M	13433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	6121	8.000,00	0,00	
M	13434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	6122	18.600,00	0,00	
M	13435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	6123	10.596,30	0,00	
M	13436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	6124	557,70	0,00	
M	13437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	6125	4.460,00	0,00	
M	13438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	6126	11.130,00	0,00	
						A soma do dia 02/08/2016 é:	53.344,00	0,00
						Saldo em 02/08/2016 é:	41.499,98	0,00
Data: 08/08/2016								
M	12162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	3814 aldir	0,00	291,13	
M	12159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	3842 lourival	0,00	115,00	
M	13439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	6127	9.232,17	0,00	
						A soma do dia 08/08/2016 é:	9.232,17	406,13
						Saldo em 08/08/2016 é:	50.326,02	0,00
Data: 12/08/2016								
M	12321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3560 andretta	0,00	852,94	
M	12388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	3686 INSS	0,00	13.854,06	
						A soma do dia 12/08/2016 é:	0,00	14.707,00
						Saldo em 12/08/2016 é:	35.619,02	0,00
Data: 18/08/2016								
M	12460	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2016	1225 ir em 3915	0,00	15,48	
M	12462	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2016	1226 emp 3915	0,00	20,64	
M	12464	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2016	1227 emp 3914	0,00	20,64	
M	12466	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/08/2016	1228 emp 3914	0,00	15,48	
M	12458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	3558 calgan	0,00	895,00	
M	12491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	3895 LOURIVAL	0,00	115,00	
M	12469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	3913 martinazzo	0,00	667,62	
M	12468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	3914 martinazzo	0,00	328,26	
M	12459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	3915 martinazzo	0,00	995,88	
						A soma do dia 18/08/2016 é:	0,00	3.074,00
						Saldo em 18/08/2016 é:	32.545,02	0,00
Data: 30/08/2016								
M	13940	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2016	1347 folha	0,00	11.791,85	
M	13723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4296 FOLHA	0,00	22.312,04	
M	13727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4298 FOLHA	0,00	23.316,40	
M	13724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4301 FOLHA	0,00	911,10	
M	13726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4303 FOLHA	0,00	1.167,06	
M	13725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2016	4305 FOLHA	0,00	1.080,00	



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 30/08/2016 é:	60.578,45
						Saldo em 30/08/2016 é:	28.033,43
Data: 31/08/2016							
M	14322	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	1393	29.198,62	0,00
M	13736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	3971eco farmas	0,00	820,19
M	13737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	4057 Iourival	0,00	345,00
						A soma do dia 31/08/2016 é:	1.165,19
						Saldo em 31/08/2016 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	52.102,29
Data: 31/08/2016							
M	14321	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	1393	0,00	29.198,62
M	13851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6314	756,82	0,00
						A soma do dia 31/08/2016 é:	29.198,62
						Saldo em 31/08/2016 é:	0,00
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	23.660,49
						Saldo total:	23.660,49



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:120

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:	70.896,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/08/2016							
M	13441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	6129	1.926,60	0,00
M	13442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2016	6130	101,40	0,00
A soma do dia 02/08/2016 é:						2.028,00	0,00
Saldo em 02/08/2016 é:						2.028,00	0,00
Data: 05/08/2016							
M	13443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	6131	732,74	0,00
A soma do dia 05/08/2016 é:						732,74	0,00
Saldo em 05/08/2016 é:						2.760,74	0,00
Data: 15/08/2016							
M	13444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	6132	792,85	0,00
M	13445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	6133	792,85	0,00
M	13446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2016	6134	792,85	0,00
A soma do dia 15/08/2016 é:						2.378,55	0,00
Saldo em 15/08/2016 é:						5.139,29	0,00
Data: 16/08/2016							
M	13934	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/08/2016	1344	0,00	5.346,44
M	13447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	6135	207,15	0,00
A soma do dia 16/08/2016 é:						207,15	5.346,44
Saldo em 16/08/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	70.896,19	0,00	
Data: 16/08/2016							
M	13935	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	1344	5.346,44	0,00
A soma do dia 16/08/2016 é:						5.346,44	0,00
Saldo em 16/08/2016 é:						76.242,63	0,00
Data: 31/08/2016							
M	13853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6316	630,17	0,00
A soma do dia 31/08/2016 é:						630,17	0,00
Saldo em 31/08/2016 é:						76.872,80	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						76.872,80	0,00
Saldo total:						76.872,80	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:121

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: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5326	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 43455-8		FMS - INVAN	Fonte: 00500	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:123

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: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:124

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: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:125

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: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:126

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:127

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:	150.493,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 02/08/2016							
M	11813	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/08/2016	1160 emp 3350	0,00	7,41
M	11815	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/08/2016	1161 emp 3585 ir	0,00	15,62
M	11811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	3350 atitude	0,00	1.228,39
M	11818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	3466 amarelido	0,00	75,00
M	11809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	3585 consulfarma	0,00	1.025,63
A soma do dia 02/08/2016 é:						0,00	2.352,05
Saldo em 02/08/2016 é:						0,00	2.302,05
Data: 08/08/2016							
M	12238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2016	3627 j galvan	0,00	409,22
M	12160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	3609 lourival	0,00	220,00
A soma do dia 08/08/2016 é:						0,00	629,22
Saldo em 08/08/2016 é:						0,00	2.931,27
Data: 10/08/2016							
M	12265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3844 brisa	0,00	973,29
A soma do dia 10/08/2016 é:						0,00	973,29
Saldo em 10/08/2016 é:						0,00	3.904,56
Data: 15/08/2016							
M	12401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	3558 medic AZ	0,00	387,80
A soma do dia 15/08/2016 é:						0,00	387,80
Saldo em 15/08/2016 é:						0,00	4.292,36
Data: 17/08/2016							
M	13822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	6285	3.500,00	0,00
M	13823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	6286	2.000,00	0,00
A soma do dia 17/08/2016 é:						5.500,00	0,00
Saldo em 17/08/2016 é:						1.207,64	0,00
Data: 19/08/2016							
M	12502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/08/2016	4061 ECO	0,00	748,50
A soma do dia 19/08/2016 é:						0,00	748,50
Saldo em 19/08/2016 é:						459,14	0,00
Data: 25/08/2016							
M	13608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	4142 brisa	0,00	729,66
A soma do dia 25/08/2016 é:						0,00	729,66
Saldo em 25/08/2016 é:						0,00	270,52
Data: 26/08/2016							
M	14038	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	1362	1.462,66	0,00
M	13622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2016	3888 amarelido	0,00	623,90
A soma do dia 26/08/2016 é:						1.462,66	623,90
Saldo em 26/08/2016 é:						568,24	0,00
Data: 31/08/2016							
M	14029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	3628 J Galvan	0,00	518,24
A soma do dia 31/08/2016 é:						0,00	518,24
Saldo em 31/08/2016 é:						50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	150.443,53	0,00
Data: 01/08/2016							
M	13752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	6215	19,46	0,00
M	14020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	6346	6,30	0,00
A soma do dia 01/08/2016 é:						25,76	0,00
Saldo em 01/08/2016 é:						150.469,29	0,00
Data: 07/08/2016							



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2016	6217	15,95	0,00
M	13754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2016	6218	38,45	0,00
A soma do dia 07/08/2016 é:						54,40	0,00
Saldo em 07/08/2016 é:						150.523,69	0,00
Data: 08/08/2016							
M	13755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	6219	14,62	0,00
M	13756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	6220	37,87	0,00
A soma do dia 08/08/2016 é:						52,49	0,00
Saldo em 08/08/2016 é:						150.576,18	0,00
Data: 18/08/2016							
M	13757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	6221	9,14	0,00
M	13758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	6222	19,43	0,00
A soma do dia 18/08/2016 é:						28,57	0,00
Saldo em 18/08/2016 é:						150.604,75	0,00
Data: 26/08/2016							
M	14037	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/08/2016	1362	0,00	1.462,66
M	13759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	6223	9,44	0,00
M	13760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	6224	19,32	0,00
A soma do dia 26/08/2016 é:						28,76	1.462,66
Saldo em 26/08/2016 é:						149.170,85	0,00
Data: 28/08/2016							
M	13762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2016	6226	19,49	0,00
M	13763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2016	6227	8,19	0,00
A soma do dia 28/08/2016 é:						27,68	0,00
Saldo em 28/08/2016 é:						149.198,53	0,00
Data: 31/08/2016							
M	13869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6332	887,14	0,00
A soma do dia 31/08/2016 é:						887,14	0,00
Saldo em 31/08/2016 é:						150.085,67	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						150.085,67	0,00
Saldo total:						150.135,67	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:129

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: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:130

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: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:131

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: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5335	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 43966-5	PAR CONSTRUÇÃO ESCOLA	Fonte: 00131	Saldo anterior:	1.805,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/08/2016								
M	13920	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/08/2016	1337	0,00	43.926,06	
M	13167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	5866	43.926,06	0,00	
A soma do dia 09/08/2016 é:						43.926,06	43.926,06	
Saldo em 09/08/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.805,11	0,00
Data: 09/08/2016								
M	13921	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2016	1337	43.926,06	0,00	
A soma do dia 09/08/2016 é:						43.926,06	0,00	
Saldo em 09/08/2016 é:						45.731,17	0,00	
Data: 31/08/2016								
M	13843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6306	272,38	0,00	
A soma do dia 31/08/2016 é:						272,38	0,00	
Saldo em 31/08/2016 é:						46.003,55	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						46.003,55	0,00	
Saldo total:						46.003,55	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:133

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:	1.327,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	1.277,08	0,00
Data: 31/08/2016							
M	13874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6337	9,62	0,00
A soma do dia 31/08/2016 é:						9,62	0,00
Saldo em 31/08/2016 é:						1.286,70	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.286,70	0,00
Saldo total:						1.336,70	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:134

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: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:135

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:	70.579,80	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00		
Data: 02/08/2016										
M	11817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/08/2016	3836 olicelli	0,00	144,20			
						A soma do dia 02/08/2016 é:	0,00	144,20		
						Saldo em 02/08/2016 é:	0,00	94,20		
Data: 08/08/2016										
M	12173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	3594 JVB	0,00	899,60			
						A soma do dia 08/08/2016 é:	0,00	899,60		
						Saldo em 08/08/2016 é:	0,00	993,80		
Data: 25/08/2016										
M	14177	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	1377	2.098,80	0,00			
M	13610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	4123halisson	0,00	630,00			
M	13609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	4124 halisson	0,00	425,00			
						A soma do dia 25/08/2016 é:	2.098,80	1.055,00		
						Saldo em 25/08/2016 é:	50,00	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								Saldo anterior:	70.529,80	0,00
Data: 25/08/2016										
M	14176	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/08/2016	1377	0,00	2.098,80			
						A soma do dia 25/08/2016 é:	0,00	2.098,80		
						Saldo em 25/08/2016 é:	68.431,00	0,00		
Data: 31/08/2016										
M	13871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6334	523,65	0,00			
						A soma do dia 31/08/2016 é:	523,65	0,00		
						Saldo em 31/08/2016 é:	68.954,65	0,00		
						Saldo de movimento:	50,00	0,00		
						Saldo de aplicação:	68.954,65	0,00		
						Saldo total:	69.004,65	0,00		



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:136

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:	45.986,08	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:	45.986,08	0,00
Data: 31/08/2016							
M	14326	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	2550	360,08	0,00
M	14327	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	2551	23,38	0,00
M	14328	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	2552	2,35	0,00
M	14330	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	2553	2,34	0,00
A soma do dia 31/08/2016 é:						388,15	0,00
Saldo em 31/08/2016 é:						46.374,23	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						46.374,23	0,00
Saldo total:						46.374,23	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:137

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: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:138

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: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:139

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:		25.649,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 10/08/2016							
M	12260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2016	3880 itamar	0,00	7.700,00
A soma do dia 10/08/2016 é:						0,00	7.700,00
Saldo em 10/08/2016 é:						0,00	7.700,00
Data: 26/08/2016							
M	13619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2016	3443royal	0,00	1.790,00
A soma do dia 26/08/2016 é:						0,00	1.790,00
Saldo em 26/08/2016 é:						0,00	9.490,00
Data: 31/08/2016							
M	13880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2016	3444 Royal	0,00	5.218,98
M	13882	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	1321	14.708,98	0,00
A soma do dia 31/08/2016 é:						14.708,98	5.218,98
Saldo em 31/08/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		25.649,86	0,00
Data: 08/08/2016							
M	13856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	6319	21,60	0,00
A soma do dia 08/08/2016 é:						21,60	0,00
Saldo em 08/08/2016 é:						25.671,46	0,00
Data: 26/08/2016							
M	13858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	6321	62,40	0,00
A soma do dia 26/08/2016 é:						62,40	0,00
Saldo em 26/08/2016 é:						25.733,86	0,00
Data: 31/08/2016							
M	13881	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016	1321	0,00	14.708,98
M	13854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6317	6,00	0,00
M	13859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6322	105,07	0,00
A soma do dia 31/08/2016 é:						111,07	14.708,98
Saldo em 31/08/2016 é:						11.135,95	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						11.135,95	0,00
Saldo total:						11.135,95	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5344		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 45663-2		PNAE MERENDA ESCOLAR		Fonte: 00130		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	280,70	0,00
Data: 08/08/2016						Saldo anterior:	0,00	0,00
M	13922	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/08/2016	1338	0,00	2.434,09	
M	12226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	3887 vergul	0,00	378,91	
M	12227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	3890 rosinei	0,00	991,00	
M	13168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5867	2.070,00	0,00	
M	13169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5868	1.540,00	0,00	
M	13170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5869	20,00	0,00	
M	13171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	5870	174,00	0,00	
A soma do dia 08/08/2016 é:						3.804,00	3.804,00	
Saldo em 08/08/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 12/08/2016								
M	13925	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2016	1339	393,80	0,00	
M	12327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	4009 ironilse	0,00	196,00	
M	12328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	4010 alcevides	0,00	96,90	
M	12318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/08/2016	4011 fabiana	0,00	100,90	
A soma do dia 12/08/2016 é:						393,80	393,80	
Saldo em 12/08/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	280,70	0,00
Data: 08/08/2016								
M	13923	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2016	1338	2.434,09	0,00	
A soma do dia 08/08/2016 é:						2.434,09	0,00	
Saldo em 08/08/2016 é:						2.714,79	0,00	
Data: 12/08/2016								
M	13924	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/08/2016	1339	0,00	393,80	
A soma do dia 12/08/2016 é:						0,00	393,80	
Saldo em 12/08/2016 é:						2.320,99	0,00	
Data: 31/08/2016								
M	13844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6307	15,64	0,00	
A soma do dia 31/08/2016 é:						15,64	0,00	
Saldo em 31/08/2016 é:						2.336,63	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						2.336,63	0,00	
Saldo total:						2.336,63	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:141

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:	16.670,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	16.670,21	0,00
Data: 31/08/2016							
M	13861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6324	140,71	0,00
A soma do dia 31/08/2016 é:						140,71	0,00
Saldo em 31/08/2016 é:						16.810,92	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						16.810,92	0,00
Saldo total:						16.810,92	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:142

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:						327,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						0,00	0,00
Data: 15/08/2016							
E	737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/05/2016	1762 parisoto	343,96	0,00
A soma do dia 15/08/2016 é:						343,96	0,00
Saldo em 15/08/2016 é:						343,96	0,00
Data: 19/08/2016							
M	13944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/08/2016	3993 E J Favín	0,00	369,18
A soma do dia 19/08/2016 é:						0,00	369,18
Saldo em 19/08/2016 é:						0,00	25,22
Data: 24/08/2016							
M	13946	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	1348	328,83	0,00
M	13943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2016	4184 Grafica	0,00	75,00
A soma do dia 24/08/2016 é:						328,83	75,00
Saldo em 24/08/2016 é:						228,61	0,00
Data: 31/08/2016							
M	13942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	428 Tarifas	0,00	25,80
A soma do dia 31/08/2016 é:						0,00	25,80
Saldo em 31/08/2016 é:						202,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:						327,04	0,00
Data: 24/08/2016							
M	13945	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/08/2016	1348	0,00	328,83
A soma do dia 24/08/2016 é:						0,00	328,83
Saldo em 24/08/2016 é:						0,00	1,79
Data: 31/08/2016							
M	13862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6325	1,79	0,00
A soma do dia 31/08/2016 é:						1,79	0,00
Saldo em 31/08/2016 é:						0,00	0,00
Saldo de movimento:						202,81	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						202,81	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:143

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:	8.218,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/08/2016							
M	12172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	3593 Itamar	0,00	880,00
A soma do dia 08/08/2016 é:						0,00	880,00
Saldo em 08/08/2016 é:						0,00	880,00
Data: 19/08/2016							
M	13949	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2016	1349	8.260,38	0,00
A soma do dia 19/08/2016 é:						8.260,38	0,00
Saldo em 19/08/2016 é:						7.380,38	0,00
Data: 22/08/2016							
M	13111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/08/2016	1762 parisoto	0,00	343,96
A soma do dia 22/08/2016 é:						0,00	343,96
Saldo em 22/08/2016 é:						7.036,42	0,00
Data: 31/08/2016							
M	13947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	428 Tarifa	0,00	8,60
A soma do dia 31/08/2016 é:						0,00	8,60
Saldo em 31/08/2016 é:						7.027,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	8.218,22	0,00	
Data: 19/08/2016							
M	13948	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/08/2016	1349	0,00	8.260,38
A soma do dia 19/08/2016 é:						0,00	8.260,38
Saldo em 19/08/2016 é:						0,00	42,16
Data: 31/08/2016							
M	13863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6326	42,16	0,00
A soma do dia 31/08/2016 é:						42,16	0,00
Saldo em 31/08/2016 é:						0,00	0,00
Saldo de movimento:						7.027,82	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						7.027,82	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:144

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:145

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:	421.617,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 19/08/2016							
M	14182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/08/2016	4078 Fipal	0,00	103.000,00
A soma do dia 19/08/2016 é:						0,00	103.000,00
Saldo em 19/08/2016 é:						0,00	103.000,00
Data: 22/08/2016							
M	14185	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2016	1378	240.065,00	0,00
M	12598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2016	4013 fipal	0,00	137.000,00
A soma do dia 22/08/2016 é:						240.065,00	137.000,00
Saldo em 22/08/2016 é:						65,00	0,00
Data: 31/08/2016							
M	13764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2016	4525	0,00	15,00
A soma do dia 31/08/2016 é:						0,00	15,00
Saldo em 31/08/2016 é:						50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	421.617,78	0,00
Data: 22/08/2016							
M	14184	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/08/2016	1378	0,00	240.065,00
A soma do dia 22/08/2016 é:						0,00	240.065,00
Saldo em 22/08/2016 é:						181.552,78	0,00
Data: 31/08/2016							
M	13873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6336	2.458,88	0,00
A soma do dia 31/08/2016 é:						2.458,88	0,00
Saldo em 31/08/2016 é:						184.011,66	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						184.011,66	0,00
Saldo total:						184.061,66	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:146

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:						60.144,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	
						0,00	0,00
Data: 05/08/2016							
M	11950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2016	3626j galvan	0,00	1.536,93
M	11952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2016	3635 J GALVAN	0,00	741,59
A soma do dia 05/08/2016 é:						0,00	2.278,52
Saldo em 05/08/2016 é:						0,00	2.278,52
Data: 08/08/2016							
M	12233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	3840 brisa	0,00	196,74
M	12231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	3841 brisa	0,00	114,96
M	12230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/08/2016	3886 Paulino	0,00	1.285,00
A soma do dia 08/08/2016 é:						0,00	1.596,70
Saldo em 08/08/2016 é:						0,00	3.875,22
Data: 10/08/2016							
M	12285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3618 nelci	0,00	1.000,00
M	12286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3907 rs soluções	0,00	1.610,00
M	12276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3924 sedimar	0,00	515,71
M	12284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2016	3963 salesio	0,00	940,00
A soma do dia 10/08/2016 é:						0,00	4.065,71
Saldo em 10/08/2016 é:						0,00	7.940,93
Data: 15/08/2016							
M	12406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2016	3807 matheus	0,00	1.050,00
A soma do dia 15/08/2016 é:						0,00	1.050,00
Saldo em 15/08/2016 é:						0,00	8.990,93
Data: 18/08/2016							
M	12456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	3990 e j favin	0,00	122,59
M	12457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	3991 seliani	0,00	862,00
A soma do dia 18/08/2016 é:						0,00	984,59
Saldo em 18/08/2016 é:						0,00	9.975,52
Data: 24/08/2016							
M	14311	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2016	1391	10.384,40	0,00
M	13600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2016	4157 quadri	0,00	331,48
M	14309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/08/2016	422 Tarifas	0,00	77,40
A soma do dia 24/08/2016 é:						10.384,40	408,88
Saldo em 24/08/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	
						60.144,73	0,00
Data: 24/08/2016							
M	14310	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/08/2016	1391	0,00	10.384,40
A soma do dia 24/08/2016 é:						0,00	10.384,40
Saldo em 24/08/2016 é:						49.760,33	0,00
Data: 31/08/2016							
M	13848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6311	451,55	0,00
A soma do dia 31/08/2016 é:						451,55	0,00
Saldo em 31/08/2016 é:						50.211,88	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						50.211,88	0,00
Saldo total:						50.211,88	0,00



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:147

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:	1.784,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 16/08/2016									
M	14312	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/08/2016	1392	0,00	722,37		
M	13740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	6214	722,37	0,00		
						A soma do dia 16/08/2016 é:	722,37	722,37	
						Saldo em 16/08/2016 é:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:						1.784,71	0,00
Data: 16/08/2016									
M	14313	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2016	1392	722,37	0,00		
						A soma do dia 16/08/2016 é:	722,37	0,00	
						Saldo em 16/08/2016 é:	2.507,08	0,00	
Data: 31/08/2016									
M	13849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6312	17,98	0,00		
						A soma do dia 31/08/2016 é:	17,98	0,00	
						Saldo em 31/08/2016 é:	2.525,06	0,00	
						Saldo de movimento:	0,00	0,00	
						Saldo de aplicação:	2.525,06	0,00	
						Saldo total:	2.525,06	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:148

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: 742,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2016								
E	982	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	1389	0,00	264,83	
M	14306	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	1389	264,83	0,00	
A soma do documento de data: 01/08/2016 e número: 1389 é: 0,00								
						A soma do dia 01/08/2016 é:	264,83	264,83
						Saldo em 01/08/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	742,30	0,00
Data: 31/08/2016								
M	13845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6308	8,50	0,00	
						A soma do dia 31/08/2016 é:	8,50	0,00
						Saldo em 31/08/2016 é:	750,80	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	750,80	0,00
						Saldo total:	750,80	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:149

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:	8.649,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 01/08/2016									
E	980	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2016	1010	0,00	4.568,10		
						A soma do dia 01/08/2016 é:	0,00	4.568,10	
						Saldo em 01/08/2016 é:	0,00	4.568,10	
Data: 17/08/2016									
M	13739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2016	6213	1.430,00	0,00		
						A soma do dia 17/08/2016 é:	1.430,00	0,00	
						Saldo em 17/08/2016 é:	0,00	3.138,10	
Data: 18/08/2016									
M	14303	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/08/2016	1388	0,00	1.012,26		
M	12455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	4023 itamar	0,00	409,29		
M	14301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/08/2016	4130 Tarifa	0,00	8,45		
						A soma do dia 18/08/2016 é:	0,00	1.430,00	
						Saldo em 18/08/2016 é:	0,00	4.568,10	
Data: 31/08/2016									
M	14298	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	1386	4.568,10	0,00		
						A soma do dia 31/08/2016 é:	4.568,10	0,00	
						Saldo em 31/08/2016 é:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:		8.649,34	0,00
Data: 18/08/2016									
M	14304	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2016	1388	1.012,26	0,00		
						A soma do dia 18/08/2016 é:	1.012,26	0,00	
						Saldo em 18/08/2016 é:	9.661,60	0,00	
Data: 31/08/2016									
M	13847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6310	115,42	0,00		
						A soma do dia 31/08/2016 é:	115,42	0,00	
						Saldo em 31/08/2016 é:	9.777,02	0,00	
						Saldo de movimento:	0,00	0,00	
						Saldo de aplicação:	9.777,02	0,00	
						Saldo total:	9.777,02	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:150

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:	175,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2016							
M	14308	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	1390	4.081,23	0,00
A soma do dia 01/08/2016 é:						4.081,23	0,00
Saldo em 01/08/2016 é:						4.081,23	0,00
Data: 31/08/2016							
E	984	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	1390	0,00	4.081,23
A soma do dia 31/08/2016 é:						0,00	4.081,23
Saldo em 31/08/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	175,67	0,00
Data: 31/08/2016							
M	13846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6309	35,93	0,00
A soma do dia 31/08/2016 é:						35,93	0,00
Saldo em 31/08/2016 é:						211,60	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						211,60	0,00
Saldo total:						211,60	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5355	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 47885-0		PISO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA	Fonte: 00934	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: 01/08/2016							
M	13883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	6343	6.250,00	0,00
A soma do dia 01/08/2016 é:						6.250,00	0,00
Saldo em 01/08/2016 é:						6.250,00	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:						6.250,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						6.250,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5356		Banco: 104 Agência: 931 Conta: 453-8		Incremento Temporário Teto Média e Alta		Fonte: 00496		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2016						Saldo anterior:	0,00	0,00
M	13765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	6228	6.000,00	0,00	
M	13766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	6229	13.552,38	0,00	
M	13767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2016	6230	2.258,73	0,00	
A soma do dia 01/08/2016 é:						21.811,11	0,00	
Saldo em 01/08/2016 é:						21.811,11	0,00	
Data: 05/08/2016								
M	13768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2016	6231	2.258,73	0,00	
A soma do dia 05/08/2016 é:						2.258,73	0,00	
Saldo em 05/08/2016 é:						24.069,84	0,00	
Data: 26/08/2016								
M	14201	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/08/2016	1380	0,00	26.278,57	
M	13769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	6232	2.258,73	0,00	
A soma do dia 26/08/2016 é:						2.258,73	26.278,57	
Saldo em 26/08/2016 é:						50,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 26/08/2016								
M	14202	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2016	1380	26.278,57	0,00	
A soma do dia 26/08/2016 é:						26.278,57	0,00	
Saldo em 26/08/2016 é:						26.278,57	0,00	
Data: 31/08/2016								
M	13879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	6342	135,91	0,00	
A soma do dia 31/08/2016 é:						135,91	0,00	
Saldo em 31/08/2016 é:						26.414,48	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						26.414,48	0,00	
Saldo total:						26.464,48	0,00	

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

Crerios de seleço:

- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicao