



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

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		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	6.565,97	0,00
Data: 11/11/2016						Saldo anterior:	0,00	0,00
M	19368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5670 belink	0,00	2.000,00	
A soma do dia 11/11/2016 é:						0,00	2.000,00	
Saldo em 11/11/2016 é:						0,00	2.000,00	
Data: 22/11/2016								
M	21463	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	1972	2.185,74	0,00	
M	20059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2016	5968 rosane	0,00	135,74	
A soma do dia 22/11/2016 é:						2.185,74	135,74	
Saldo em 22/11/2016 é:						50,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:		
Data: 22/11/2016						6.565,97	0,00	
M	21462	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/11/2016	1972	0,00	2.185,74	
A soma do dia 22/11/2016 é:						0,00	2.185,74	
Saldo em 22/11/2016 é:						4.380,23	0,00	
Data: 30/11/2016								
M	20749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9561	33,75	0,00	
A soma do dia 30/11/2016 é:						33,75	0,00	
Saldo em 30/11/2016 é:						4.413,98	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						4.413,98	0,00	
Saldo total:						4.463,98	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

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: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:3

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	40.438,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/11/2016							
M	21053	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	01/11/2016	25	0,00	40.000,00
A soma do dia 01/11/2016 é:						0,00	40.000,00
Saldo em 01/11/2016 é:						0,00	40.000,00
Data: 03/11/2016							
M	18724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2016	05277 j galvan	0,00	3.028,15
M	22255	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/11/2016	2007	0,00	165,00
M	18726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2016	5169 artemio	0,00	356,00
M	18727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2016	5176 schio	0,00	1.500,00
M	18725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2016	5230	0,00	280,00
M	18728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2016	5470 machadinho	0,00	1.183,26
M	18730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2016	5472 francieli	0,00	1.335,00
A soma do dia 03/11/2016 é:						0,00	7.847,41
Saldo em 03/11/2016 é:						0,00	47.847,41
Data: 04/11/2016							
M	18757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2016	5682 paulino	0,00	1.085,00
M	18758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2016	5755 paulino gaid	0,00	405,00
M	20935	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	1876	10.000,00	0,00
M	18741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	5537 CEINEE	0,00	10.000,00
M	18738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	5540 CEINEE	0,00	2.304,00
M	18759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	5642 caixa	0,00	52,80
M	18857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	5814 MENDES	0,00	1.330,00
A soma do dia 04/11/2016 é:						10.000,00	15.176,80
Saldo em 04/11/2016 é:						0,00	53.024,21
Data: 07/11/2016							
M	18862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2016	5828	0,00	2.881,93
M	19340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2016	5875klas viagens	0,00	2.047,24
A soma do dia 07/11/2016 é:						0,00	4.929,17
Saldo em 07/11/2016 é:						0,00	57.953,38
Data: 08/11/2016							
M	20936	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/11/2016	1877	0,00	7.140,00
M	19339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	5874reni kovalski	0,00	1.730,75
A soma do dia 08/11/2016 é:						0,00	8.870,75
Saldo em 08/11/2016 é:						0,00	66.824,13
Data: 09/11/2016							
M	18793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5106 semex	0,00	999,75
M	18804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5754 oi	0,00	179,58
A soma do dia 09/11/2016 é:						0,00	1.179,33
Saldo em 09/11/2016 é:						0,00	68.003,46
Data: 10/11/2016							
M	18764	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2016	1732	0,00	114.812,80
M	20944	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2016	1881	0,00	4.594,80
M	20946	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2016	1882	0,00	20.000,00
M	18761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	8318	55.155,89	0,00
M	18762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	8619	710.262,81	0,00
M	18763	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/11/2016	8620	0,00	153.083,73



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	896 CNM	0,00	557,00
A soma do dia 10/11/2016 é:						765.418,70	293.048,33
Saldo em 10/11/2016 é:						404.366,91	0,00
Data: 11/11/2016							
M	18940	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/11/2016	1751 emp 5348	0,00	223,14
M	19366	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/11/2016	1778 inss emp	0,00	146,30
M	20950	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/11/2016	1884	0,00	11.280,00
M	21126	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/11/2016	1928	0,00	6.300,00
M	21128	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/11/2016	1929	0,00	3.666,60
M	18942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5294 madrytex	0,00	518,19
M	18943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5311 pin	0,00	4.069,80
M	18948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5322 leonise	0,00	66,00
M	18962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5324 arcindo	0,00	1.995,00
M	18949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5326 compro	0,00	3.335,13
M	18950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5327 compro	0,00	1.000,26
M	18951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5328 compro	0,00	481,96
M	18952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5329 compro	0,00	461,95
M	18953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5330 compro	0,00	726,65
M	18964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5337 chenet	0,00	1.360,72
M	18963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5338 chenet	0,00	1.303,87
M	18939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5348 s m resende	0,00	44.405,09
M	18956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5370 madrytex	0,00	963,95
M	18967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5389 Aldir	0,00	898,77
M	18947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5396 amarildo	0,00	700,50
M	18957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5399 machadinho	0,00	2.719,50
M	18965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5408 bella art	0,00	1.128,90
M	18966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5410 bella art	0,00	1.595,10
M	18961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5415 posto cruz	0,00	345,58
M	18944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5493 pilatti	0,00	130,00
M	18945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5494 pilatti	0,00	70,00
M	18954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5495 alfarabi	0,00	2.227,75
M	18955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5496 alfarabi	0,00	3.348,08
M	22581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5514 copel	0,00	248,84
M	18907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5536 taisa	0,00	348,00
M	18959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5667 olicelli	0,00	654,90
M	18958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5668 olicelli	0,00	1.096,43
M	18960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5669 olicelli	0,00	156,40
M	18968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5674 jeuzza	0,00	32,50
M	18946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5687 olicelli	0,00	1.284,00
M	20146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5723 pedro	0,00	36,25
M	18922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5725 pedro	0,00	229,65
M	18898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5747 orlei	0,00	90,00



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5748 orlei	0,00	120,00
M	18906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5751 guarda	0,00	480,00
M	18916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5761 tiago	0,00	61,00
M	18917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5762 cleiton	0,00	160,00
M	18918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5763 maycon	0,00	74,65
M	18919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5764 maycon	0,00	360,00
M	18910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5765 waldir	0,00	60,75
M	18911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5766 waldir	0,00	427,00
M	18913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5767 lauri	0,00	69,00
M	18914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5768 lauri	0,00	889,92
M	18920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5769 Ademir	0,00	721,50
M	18915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5772 tiago	0,00	104,80
M	19365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5792 myryan	0,00	1.183,70
M	18924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5851 IRINEU	0,00	2.288,30
M	18923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5852 IRINEU	0,00	1.185,80
M	18925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5853 JOÃO	0,00	585,40
M	19002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5866 desenvolver	0,00	9,00
A soma do dia 11/11/2016 é:						0,00	108.426,58
Saldo em 11/11/2016 é:						295.940,33	0,00
Data: 16/11/2016							
M	22182	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/11/2016	1992	0,00	2.246,70
A soma do dia 16/11/2016 é:						0,00	2.246,70
Saldo em 16/11/2016 é:						293.693,63	0,00
Data: 17/11/2016							
M	19411	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/11/2016	1781 INSS EMP	0,00	242,00
M	19415	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/11/2016	1782 INSS EMP	0,00	82,50
M	19806	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/11/2016	1796 inss emp	0,00	236,50
M	19805	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/11/2016	245311 paulo	0,00	1.913,50
M	20136	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/11/2016	245313jurena	0,00	400,50
M	19804	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/11/2016	245314 rosani	0,00	59,80
M	19438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2016	5373 COPEL	0,00	4.488,46
M	19442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2016	5378 COPEL	0,00	209,10
M	19444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2016	5383 COPEL	0,00	4.155,56
M	19447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2016	5384 COPEL	0,00	1.358,51
M	19448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2016	5386 COPEL	0,00	0,10
M	19429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2016	5816 SELIANI	0,00	428,00
M	19406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2016	5824 V DALLO	0,00	1.445,84
M	19434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2016	5838 ROSANE	0,00	1.520,00
M	19409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2016	5839 JACI	0,00	1.958,00
M	19427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2016	5840 IRONILSE	0,00	415,30
M	19428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2016	5841 IRONILSE	0,00	49,10
M	19432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2016	5855	0,00	293,50
M	19431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2016	5856	0,00	495,45



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2016	5857 FABIANA	0,00	398,55
M	19430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2016	5858 FABIANA	0,00	148,90
M	19454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2016	5961 copel	0,00	160,96
M	19812	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/11/2016	853993 elson	0,00	1.913,50
A soma do dia 17/11/2016 é:						0,00	22.373,63
Saldo em 17/11/2016 é:						271.320,00	0,00
Data: 18/11/2016							
M	19685	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	1785 inss	0,00	198,00
M	19704	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	1786 iss	0,00	9,52
M	20152	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	1809	0,00	11.113,55
M	20958	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	1888	0,00	15.000,00
M	20960	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	1889	0,00	50.000,00
M	19683	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/11/2016	245312 cesar	0,00	502,85
M	19690	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/11/2016	245315 rosani	0,00	42,41
M	19692	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/11/2016	245317 rosani	0,00	23,40
M	19698	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/11/2016	245318 anildo	0,00	27,07
M	19697	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/11/2016	245321 hotel lago	0,00	62,50
M	19701	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/11/2016	245322 hotel lago	0,00	150,00
M	19699	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/11/2016	245323querencia	0,00	129,00
M	19693	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/11/2016	245324 darlan	0,00	55,57
M	19689	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/11/2016	245325 olga	0,00	800,00
M	19694	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/11/2016	245326 cristiano	0,00	23,00
M	19695	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/11/2016	245327 cleomar	0,00	26,00
M	19712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	5502 nitrotec	0,00	50,40
M	19716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	5503 ac dos	0,00	555,20
M	19713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	5544 INSS	0,00	4.423,40
M	19710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	5548 INSS	0,00	2.951,34
M	19707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	5550 INSS	0,00	785,24
M	19708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	5552 INSS	0,00	785,24
M	19728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	5558 INSS	0,00	11.227,31
M	19722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	5563 INSS	0,00	6.063,04
M	19727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	5568 INSS	0,00	4.123,30
M	19723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	5573 INSS	0,00	10.972,76
M	19721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	5596 INSS	0,00	3.104,15
M	19719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	5602 INSS	0,00	1.952,47
M	19717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	5612 INSS	0,00	406,23
M	19718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	5614 INSS	0,00	785,24
M	19726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	5620 INSS	0,00	5.424,52
M	19725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	5625 INSS	0,00	413,18
M	19709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	5630 INSS	0,00	2.234,92
M	19700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	5633 INSS	0,00	269,43
M	19715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	5640 INSS	0,00	5.060,53



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	5643 INSS	0,00	614,58
M	19684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	5684 ana claudia	0,00	1.602,00
M	19688	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/11/2016	5738 panif lici	0,00	38,40
M	19753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	5757 INSS	0,00	3.841,44
M	19687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	5794 vissoto	0,00	250,00
M	19691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	5849 rosani	0,00	20,72
M	19703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	5937 a picolotto	0,00	331,56
M	19682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	5963 sec de	0,00	3.723,84
M	20082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	6052 mares	0,00	39,75
M	19696	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/11/2016	853991 silvestri	0,00	70,64
M	20141	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/11/2016	853992 valdair	0,00	1.317,20
M	20154	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/11/2016	9354	0,00	14.818,07
M	20155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9355	18.370,17	0,00
M	20156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9356	55.720,23	0,00
A soma do dia 18/11/2016 é:						74.090,40	166.418,97
Saldo em 18/11/2016 é:						178.991,43	0,00
Data: 21/11/2016							
M	21132	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/11/2016	1931	0,00	260,00
A soma do dia 21/11/2016 é:						0,00	260,00
Saldo em 21/11/2016 é:						178.731,43	0,00
Data: 22/11/2016							
M	19808	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/11/2016	1797 emp 5798	0,00	62,15
M	19810	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/11/2016	1798 emp 5796	0,00	236,50
M	20052	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/11/2016	1799 emp 5962	0,00	43,18
M	20054	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/11/2016	1800 emp 5962	0,00	86,37
M	22241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2016	5728 J Galvan	0,00	34,46
M	20046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2016	5729 j galvan	0,00	97,06
M	20047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2016	5730 galvan	0,00	111,32
M	20048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2016	5731 galvan	0,00	168,21
M	20049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2016	5740 galvan	0,00	344,77
M	20056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2016	5962d carlos	0,00	2.749,65
M	22240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2016	5995	0,00	6.415,00
M	20063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2016	6012 valerio	0,00	300,00
A soma do dia 22/11/2016 é:						0,00	10.648,67
Saldo em 22/11/2016 é:						168.082,76	0,00
Data: 23/11/2016							
M	19414	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/11/2016	5886 CALOMAR	0,00	667,50
M	20095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2016	6006 parati	0,00	383,40
A soma do dia 23/11/2016 é:						0,00	1.050,90
Saldo em 23/11/2016 é:						167.031,86	0,00
Data: 24/11/2016							
M	20134	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/11/2016	1804 emp 5799	0,00	49,50
M	20137	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/11/2016	1805 emp 5873	0,00	162,80
M	20968	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/11/2016	1893	0,00	60.000,00
M	20970	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/11/2016	1894	0,00	85.000,00



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21016	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	1896	281.000,00	0,00
M	20130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	5770 positivo	0,00	656,80
M	20133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	5771 positivo	0,00	1.634,80
M	20127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	5989 primo	0,00	543,36
M	20128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	5990 primo	0,00	292,80
M	20131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	5992 primo	0,00	6.431,91
M	20132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	5993 primo	0,00	619,20
M	20116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	5997 primo	0,00	252,05
M	20129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	6005 baby/as	0,00	542,25
M	20099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	6010 oi	0,00	173,67
M	20117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	6051 primo	0,00	0,01
M	20115	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/11/2016	84008 expresso	0,00	82,10
A soma do dia 24/11/2016 é:						281.000,00	156.441,25
Saldo em 24/11/2016 é:						291.590,61	0,00
Data: 25/11/2016							
M	20304	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/11/2016	245330micheli	0,00	155,98
M	20313	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/11/2016	245307zelia	0,00	984,88
M	20306	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/11/2016	245308 roseli	0,00	950,52
M	20308	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/11/2016	245309 juliane	0,00	950,52
M	20311	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/11/2016	245328	0,00	126,74
M	20305	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/11/2016	853994solange	0,00	26,70
M	20312	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/11/2016	853995 sidiane	0,00	64,08
M	20301	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/11/2016	853997 clenir	0,00	31,69
M	20309	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/11/2016	853998 ines dos	0,00	31,69
M	20303	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/11/2016	853999 ana	0,00	950,52
M	20307	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/11/2016	854000 fernanda	0,00	31,69
M	20291	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/11/2016	854002dieison	0,00	1.023,50
M	20310	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/11/2016	854005 marilene	0,00	1.812,04
M	20302	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/11/2016	854006 eliane	0,00	158,42
M	20542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	6019 diogo silva	0,00	990,00
M	20522	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	25/11/2016	125 FOLHA	0,00	262,44
M	20243	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/11/2016	1814 iss emp	0,00	7,41
M	20528	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/11/2016	1830 FOLHA	0,00	61.588,54
M	20386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	201611	0,00	38,93
M	20387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	201611	0,00	176,31
A soma do documento de data: 25/11/2016 e número: 201611 é: (215,24)							
M	20253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	5689 gl bombas	0,00	598,29
M	20254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	5690 gl bombas	0,00	884,00
M	20255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	5691 gl bombas	0,00	3.152,09
M	20256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	5692 gl bombas	0,00	743,20
M	20257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	5693 gl bombas	0,00	1.284,75



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	5694 gl bombas	0,00	292,50
M	20259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	5695 gl bombas	0,00	1.024,08
M	20260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	5696 gl bombas	0,00	234,00
M	20248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	5697 gl bombas	0,00	2.252,89
M	20249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	5698 gl bombas	0,00	472,20
M	20250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	5699 gl bombas	0,00	1.390,00
M	20251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	5700 gl bombas	0,00	1.151,56
M	20252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	5701 gl bombas	0,00	345,15
M	20237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	5819 romani	0,00	1.010,00
M	20238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	5820 romani	0,00	1.529,25
M	20242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	5832 atitude	0,00	1.228,39
M	20235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	5859 terra viva	0,00	372,80
M	20234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	5938 clarinda	0,00	1.292,00
M	20240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6025 j galvan	0,00	958,04
M	20241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6027 j galvan	0,00	2.934,37
M	20239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6029 j galvan	0,00	1.992,36
M	20236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6047 reginatto	0,00	1.487,70
M	20276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6145 siderio	0,00	6.559,00
M	20277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6146 siderio	0,00	680,00
M	20349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6158 FOLHA	0,00	16.421,68
M	20344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6159 FOLHA	0,00	1.935,26
M	20348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6161 FOLHA	0,00	5.577,88
M	20347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6162 FOLHA	0,00	4.545,39
M	20343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6163 FOLHA	0,00	249,28
M	20345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6165 FOLHA	0,00	2.903,83
M	20346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6167 FOLHA	0,00	2.903,83
M	20360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6169 FOLHA	0,00	727,18
M	20364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6170 FOLHA	0,00	18.501,80
M	20362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6171 FOLHA	0,00	6.963,22
M	20363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6172 FOLHA	0,00	10.953,59
M	20361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6173 FOLHA	0,00	1.009,58
M	20351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6175 FOLHA	0,00	914,50
M	20352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6176 FOLHA	0,00	5.603,81
M	20353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6177 FOLHA	0,00	12.404,00
M	20350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6178 FOLHA	0,00	205,06
M	20369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6180 FOLHA	0,00	5.717,74
M	20368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6181 FOLHA	0,00	4.699,14
M	20367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6182 FOLHA	0,00	925,25
M	20366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6183 FOLHA	0,00	361,08
M	20365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6184 FOLHA	0,00	180,00
M	20358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6186 FOLHA	0,00	28.328,64



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6187 FOLHA	0,00	779,25
M	20357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6188 FOLHA	0,00	4.005,45
M	20356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6189 FOLHA	0,00	2.289,81
M	20354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6190 FOLHA	0,00	722,43
M	20359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6194 FOLHA	0,00	2.169,67
M	20421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6208 FOLHA	0,00	1.493,19
M	20376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6209 FOLHA	0,00	8.553,61
M	20373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6212 FOLHA	0,00	675,02
M	20375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6219 FOLHA	0,00	5.305,38
M	20420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6229 FOLHA	0,00	933,93
M	20374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6231 FOLHA	0,00	1.399,48
M	20384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6233 FOLHA	0,00	2.445,17
M	20382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6234 FOLHA	0,00	1.685,68
M	20385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6235 FOLHA	0,00	9.990,73
M	20380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6236 FOLHA	0,00	425,72
M	20383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6237 FOLHA	0,00	1.730,08
M	20379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6240 FOLHA	0,00	353,31
M	20377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6241 FOLHA	0,00	38,93
M	20381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6242 FOLHA	0,00	559,63
M	20418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6244 FOLHA	0,00	2.423,38
M	20419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6245 FOLHA	0,00	3.998,20
M	20388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6247 FOLHA	0,00	686,19
M	20389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6249 FOLHA	0,00	737,94
M	20391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6252 FOLHA	0,00	109,39
M	20396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6253 FOLHA	0,00	10.915,73
M	20395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6254 FOLHA	0,00	4.521,39
M	20393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6255 FOLHA	0,00	1.999,41
M	20390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6256 FOLHA	0,00	48,67
M	20392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6257 FOLHA	0,00	209,06
M	20394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6259 FOLHA	0,00	2.428,80
M	20378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6329 FOLHA	0,00	186,71
A soma do dia 25/11/2016 é:						0,00	310.084,30
Saldo em 25/11/2016 é:						0,00	18.493,69

Data: 28/11/2016

M	20292	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/11/2016	1816 emp 5899	0,00	126,50
M	20297	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/11/2016	1817 emp 5885	0,00	121,72
M	20299	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/11/2016	1818 emp 5892	0,00	3,91
M	20314	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/11/2016	1819 emp 5890	0,00	7,92
M	20316	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/11/2016	1820 emp. 5884	0,00	15,66
M	20318	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/11/2016	1821 emp 5965	0,00	223,96
M	20320	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/11/2016	1822 emp 5893	0,00	3,91
M	20323	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/11/2016	1823 emp 5897	0,00	117,48



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20326	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/11/2016	1824 emp 5895	0,00	3,91
M	20329	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/11/2016	1825 emp 5896	0,00	117,48
M	20331	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/11/2016	1826 emp 5889	0,00	3,30
M	20336	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/11/2016	1827 emp 5887	0,00	19,27
M	20339	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/11/2016	1828 emp 5894	0,00	117,48
M	20341	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/11/2016	1829 emp 6000	0,00	19,58
M	22231	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	2001	3.475,00	0,00
A soma do dia 28/11/2016 é:						3.475,00	902,08
Saldo em 28/11/2016 é:						0,00	15.920,77
Data: 29/11/2016							
M	21019	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/11/2016	1898	0,00	1.800,00
M	20545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2016	5750 terra viva	0,00	3.475,00
M	20912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2016	6359 FUNDO	0,00	27,95
M	20913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2016	6360 FUNDO	0,00	55,90
A soma do dia 29/11/2016 é:						0,00	5.358,85
Saldo em 29/11/2016 é:						0,00	21.279,62
Data: 30/11/2016							
E	1570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	8318	0,00	22.062,35
M	22804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	8318	13.788,97	0,00
M	22805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	8318	8.273,38	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 8318 é:						0,00	
E	1571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	8619	0,00	284.105,12
E	1607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	8619	0,00	96.418,80
M	22806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	8619	177.565,70	0,00
M	22807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	8619	106.539,42	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 8619 é:						(96.418,80)	
E	1572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9355	0,00	7.348,07
M	22808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9355	4.592,54	0,00
M	22809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9355	2.755,53	0,00
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 9355 é:						0,00	
E	1573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9356	0,00	22.288,09
M	22810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9356	13.930,06	0,00
M	22811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9356	8.358,03	0,00
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 9356 é:						0,00	
M	22873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	10737	46.270,57	0,00
M	22874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	10738	96.418,80	0,00
M	21051	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	1907	0,00	30.426,21
M	21110	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	1921	0,00	436,64
M	21122	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	1926	0,00	1.554,00
M	22522	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	2020	0,00	570,88
M	22875	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	2042 Acerto	0,00	19.881,60
M	22877	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	2043 Acerto	0,00	454,18



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22879	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	2044 Acerto	0,00	848,93
M	22881	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	2045 Acerto	0,00	16.963,43
M	22884	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	2046	0,00	32.076,14
M	22524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	415 Tarifas	0,00	43,00
M	22525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	5705 Tarifas	0,00	567,60
M	22883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	5705 Tarifas 94	0,00	34,40
M	20584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	5786 brisa	0,00	1.858,20
M	20582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	5787 perin	0,00	239,40
M	20573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6024 copel	0,00	63,93
M	20602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6064 Canton	0,00	87,39
M	20603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6065 Canton	0,00	192,73
M	20604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6066 Canton	0,00	825,00
M	20605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6067 Canton	0,00	972,00
M	20606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6068 Canton	0,00	1.370,00
M	20607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6069 Canton	0,00	371,00
M	20608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6070 Canton	0,00	153,00
M	20609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6071 Canton	0,00	1.194,00
M	20610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6072 Canton	0,00	1.056,00
M	20611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6073 Canton	0,00	726,99
M	20612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6074 Canton	0,00	1.422,87
M	20613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6075 Canton	0,00	349,00
M	20614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6076 Canton	0,00	558,00
M	20615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6077 Canton	0,00	414,00
M	20617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6078 Canton	0,00	3.102,00
M	20574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6079 canton	0,00	874,87
M	20575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6080 canton	0,00	690,00
M	20585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6092 joao carlos	0,00	800,00
M	20592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6100alyson	0,00	4.312,48
M	20578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6107 machadinho	0,00	812,52
M	20579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6110 machadinho	0,00	3.108,00
M	20580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6118 sedimar	0,00	95,00
M	20581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6134 guarda	0,00	480,00
M	20583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6147 equiplano	0,00	4.100,00
M	20849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6321 siderio	0,00	6.129,09
M	20616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6328 perin	0,00	779,06
E	1574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9539	0,00	2.455,20
M	20632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9539	6.138,00	0,00
M	22812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9539	1.534,50	0,00
M	22813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9539	920,70	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 9539 é: 6.138,00							
E	1575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9540	0,00	78.681,38



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	1606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9540	0,00	46.270,57	
M	20633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9540	196.703,44	0,00	
M	22814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9540	49.175,86	0,00	
M	22815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9540	29.505,52	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 9540 é: 150.432,87								
M	20636	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/11/2016	9541	0,00	40.568,28	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	762.471,02	741.191,40
						Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	40.438,18	0,00
Data: 30/11/2016								
M	22885	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	2046	32.076,14	0,00	
E	1562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9570	0,00	474,23	
M	20758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9570	1.185,57	0,00	
M	22788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9570	296,39	0,00	
M	22789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9570	177,84	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 9570 é: 1.185,57								
						A soma do dia 30/11/2016 é:	33.735,94	474,23
						Saldo em 30/11/2016 é:	73.699,89	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	73.699,89	0,00
						Saldo total:	73.699,89	0,00



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:14

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:	31.929,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 25/11/2016								
M	21043	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/11/2016	1904	0,00	6.776,19	
M	20170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	9364	6.776,19	0,00	
A soma do dia 25/11/2016 é:						6.776,19	6.776,19	
Saldo em 25/11/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	31.929,13	0,00
Data: 25/11/2016								
M	21044	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	1904	6.776,19	0,00	
A soma do dia 25/11/2016 é:						6.776,19	0,00	
Saldo em 25/11/2016 é:						38.705,32	0,00	
Data: 30/11/2016								
M	20757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9569	236,10	0,00	
A soma do dia 30/11/2016 é:						236,10	0,00	
Saldo em 30/11/2016 é:						38.941,42	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						38.941,42	0,00	
Saldo total:						38.941,42	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:15

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: 3.068,61 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 30/11/2016							
M	21047	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	1905	0,00	521,76
M	21049	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	1906	0,00	2.261,01
E	1578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9694	0,00	1.391,39
M	21045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9694	3.478,46	0,00
M	22820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9694	869,62	0,00
M	22821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9694	521,77	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 9694 é:						3.478,46	
M	21046	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/11/2016	9695	0,00	695,69
A soma do dia 30/11/2016 é:						4.869,85	4.869,85
Saldo em 30/11/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 3.068,61 0,00	
Data: 30/11/2016							
M	21050	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1906	2.261,01	0,00
E	1566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9571	0,00	8,80
M	20759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9571	22,00	0,00
M	22796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9571	5,50	0,00
M	22797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9571	3,30	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 9571 é:						22,00	
A soma do dia 30/11/2016 é:						2.291,81	8,80
Saldo em 30/11/2016 é:						5.351,62	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						5.351,62	0,00
Saldo total:						5.351,62	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:16

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: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:17

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:						222,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						0,00	0,00
Data: 16/11/2016							
M	20171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	9365	13.399,19	0,00
A soma do dia 16/11/2016 é:						13.399,19	0,00
Saldo em 16/11/2016 é:						13.399,19	0,00
Data: 17/11/2016							
M	19436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2016	5082 POSITIVO	0,00	328,40
M	19437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2016	5083 POSITIVO	0,00	6.780,72
A soma do dia 17/11/2016 é:						0,00	7.109,12
Saldo em 17/11/2016 é:						6.290,07	0,00
Data: 18/11/2016							
M	19745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	5846 madrytex	0,00	1.960,25
A soma do dia 18/11/2016 é:						0,00	1.960,25
Saldo em 18/11/2016 é:						4.329,82	0,00
Data: 24/11/2016							
M	20120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	6022 belink	0,00	846,84
M	20121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	6023 belink	0,00	883,90
A soma do dia 24/11/2016 é:						0,00	1.730,74
Saldo em 24/11/2016 é:						2.599,08	0,00
Data: 30/11/2016							
M	21068	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	1912	0,00	2.599,08
A soma do dia 30/11/2016 é:						0,00	2.599,08
Saldo em 30/11/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:						222,61	0,00
Data: 30/11/2016							
M	21069	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1912	2.599,08	0,00
M	20761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9573	18,52	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						2.617,60	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						2.840,21	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.840,21	0,00
Saldo total:						2.840,21	0,00



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:18

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:	5.588,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/11/2016								
M	20172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	9366	965,27	0,00	
M	20173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	9367	313,40	0,00	
M	20174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	9368	2.281,55	0,00	
A soma do dia 08/11/2016 é:						3.560,22	0,00	
Saldo em 08/11/2016 é:						3.560,22	0,00	
Data: 17/11/2016								
M	21072	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	1913	1.861,68	0,00	
M	19404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2016	5825 V DALLO	0,00	5.421,90	
A soma do dia 17/11/2016 é:						1.861,68	5.421,90	
Saldo em 17/11/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	5.588,54	0,00	
Data: 17/11/2016								
M	21071	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/11/2016	1913	0,00	1.861,68	
A soma do dia 17/11/2016 é:						0,00	1.861,68	
Saldo em 17/11/2016 é:						3.726,86	0,00	
Data: 30/11/2016								
M	20763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9575	41,74	0,00	
A soma do dia 30/11/2016 é:						41,74	0,00	
Saldo em 30/11/2016 é:						3.768,60	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						3.768,60	0,00	
Saldo total:						3.768,60	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:19

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: 96.449,97	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: 01/11/2016								
M	18693	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/11/2016	1722 ISS EMP	0,00	75,07	
M	18695	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/11/2016	1723 IR EMP	0,00	37,53	
M	18745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	5753 paulo r a da	0,00	13.510,00	
A soma do dia 01/11/2016 é:						0,00	13.622,60	
Saldo em 01/11/2016 é:						0,00	13.622,60	
Data: 03/11/2016								
M	22020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2016	5525 Pema	0,00	10.000,00	
M	18731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	5526 pema	0,00	9.567,84	
A soma do dia 03/11/2016 é:						0,00	19.567,84	
Saldo em 03/11/2016 é:						0,00	33.190,44	
Data: 04/11/2016								
M	18733	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/11/2016	1729 inss emp	0,00	570,94	
M	18735	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/11/2016	1730 iss emp	0,00	622,85	
M	18746	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/11/2016	1731 emp 5753	0,00	490,00	
M	18858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	5815MENDES &	0,00	3.097,00	
A soma do dia 04/11/2016 é:						0,00	4.780,79	
Saldo em 04/11/2016 é:						0,00	37.971,23	
Data: 07/11/2016								
M	18860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2016	5826	0,00	3.953,54	
M	18861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2016	5827	0,00	4.464,13	
M	18864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2016	5837	0,00	4.355,42	
A soma do dia 07/11/2016 é:						0,00	12.773,09	
Saldo em 07/11/2016 é:						0,00	50.744,32	
Data: 09/11/2016								
M	18863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2016	5829RENOVAD	0,00	5.142,13	
M	18787	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/11/2016	1735 emp 5527	0,00	34,32	
M	18791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5310 multi ação	0,00	1.200,60	
M	18792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5485 nadir	0,00	981,00	
M	18786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5527 scotini	0,00	1.715,68	
M	18790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5678	0,00	1.978,48	
M	18789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5679	0,00	6.111,45	
M	18795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5756 impacto	0,00	309,90	
A soma do dia 09/11/2016 é:						0,00	17.473,56	
Saldo em 09/11/2016 é:						0,00	68.217,88	
Data: 11/11/2016								
M	18927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	5488 d carlos	0,00	2.389,90	
M	18936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5061 sul brasil	0,00	1.478,00	
M	18991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5513 canton	0,00	802,66	
A soma do dia 11/11/2016 é:						0,00	4.670,56	
Saldo em 11/11/2016 é:						0,00	72.888,44	
Data: 16/11/2016								
M	19395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	5511 CM COM	0,00	943,08	
M	19389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	5656 CA	0,00	683,10	
M	19391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	5676 CA	0,00	1.805,51	



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 16/11/2016 é:						0,00	3.431,69
Saldo em 16/11/2016 é:						0,00	76.320,13
Data: 17/11/2016							
M	19452	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/11/2016	1784 IR EMP	0,00	18,00
M	19441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2016	5376 COPEL	0,00	1.968,71
M	19445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2016	5380 COPEL	0,00	215,53
M	19449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2016	5797	0,00	1.134,00
A soma do dia 17/11/2016 é:						0,00	3.336,24
Saldo em 17/11/2016 é:						0,00	79.656,37
Data: 18/11/2016							
M	19450	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	1783 ISS EMP	0,00	48,00
M	21120	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	1924	0,00	25,09
M	19769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	5901 JB	0,00	1.044,89
M	19770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	5928 A	0,00	874,25
A soma do dia 18/11/2016 é:						0,00	1.992,23
Saldo em 18/11/2016 é:						0,00	81.648,60
Data: 21/11/2016							
M	19782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	5404 php	0,00	4.827,36
A soma do dia 21/11/2016 é:						0,00	4.827,36
Saldo em 21/11/2016 é:						0,00	86.475,96
Data: 22/11/2016							
M	20050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2016	5969 derivados dv	0,00	916,20
M	22022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2016	5972 Derivados	0,00	339,20
M	20051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2016	5973 derivados dv	0,00	1.100,12
A soma do dia 22/11/2016 é:						0,00	2.355,52
Saldo em 22/11/2016 é:						0,00	88.831,48
Data: 24/11/2016							
M	20122	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/11/2016	1803 emp 6001	0,00	34,32
M	20124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	6001 luis scotini	0,00	1.715,68
M	20126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	6040 reginatto	0,00	1.077,30
M	20125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	6048 d mezzmo	0,00	598,65
A soma do dia 24/11/2016 é:						0,00	3.425,95
Saldo em 24/11/2016 é:						0,00	92.257,43
Data: 25/11/2016							
M	20536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	5471	0,00	158,00
M	20230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	5879 clarinda	0,00	1.653,00
M	20229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	5947 jb mat eletr	0,00	208,40
A soma do dia 25/11/2016 é:						0,00	2.019,40
Saldo em 25/11/2016 é:						0,00	94.276,83
Data: 30/11/2016							
M	20590	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	1838 iss	0,00	598,80
M	20595	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	1839 inss emp	0,00	570,94
M	20597	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	1840 iss pema	0,00	622,85
M	22042	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1974	32.870,95	0,00
M	22039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	5184 Tarifas	0,00	172,00
M	20589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	5406 derivados	0,00	19.361,20
M	20576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	5970 itamar	0,00	4.093,47
M	20577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	5971 itamar	0,00	1.173,05



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6053 canton	0,00	180,00	
M	20600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6054 canton	0,00	698,28	
M	20601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6089 canton	0,00	2.498,22	
M	20593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6099 nicolodi	0,00	195,00	
M	20634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6101 pema	0,00	19.567,84	
M	20586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6106 machadinho	0,00	2.064,60	
M	20618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6119 Posto	0,00	1.580,09	
M	20619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6120 Posto	0,00	1.728,14	
M	20620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6121 Posto	0,00	900,01	
M	20621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6122 Posto	0,00	770,03	
M	20622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6123 Posto	0,00	875,01	
M	20623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6124 Posto	0,00	388,47	
M	20624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6125 Posto	0,00	401,62	
M	20625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6126 Posto	0,00	533,94	
M	20626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6127 Posto	0,00	221,61	
M	20627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6128 Posto	0,00	531,37	
M	20628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6129 Posto	0,00	452,71	
M	20850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6326 siderio	0,00	5.313,87	
M	20851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6327 siderio	0,00	2.402,61	
M	20906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6423 clarinda	0,00	267,75	
M	20631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9538	129.569,36	0,00	
A soma do dia 30/11/2016 é:						162.440,31	68.163,48	
Saldo em 30/11/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	96.449,97	0,00
Data: 30/11/2016								
M	22041	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	1974	0,00	32.870,95	
M	20762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9574	212,25	0,00	
A soma do dia 30/11/2016 é:						212,25	32.870,95	
Saldo em 30/11/2016 é:						63.791,27	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						63.791,27	0,00	
Saldo total:						63.791,27	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1363	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 14440-1		14440	Fonte: 00512	Saldo anterior:	10.113,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/11/2016							
M	18700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	5483 CANTON	0,00	2.498,22
A soma do dia 01/11/2016 é:						0,00	2.498,22
Saldo em 01/11/2016 é:						0,00	2.498,22
Data: 11/11/2016							
M	18926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5508 cm	0,00	1.290,00
M	18937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5739 perin	0,00	1.541,29
M	18938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5788 rogoni	0,00	1.631,80
A soma do dia 11/11/2016 é:						0,00	4.463,09
Saldo em 11/11/2016 é:						0,00	6.961,31
Data: 17/11/2016							
M	21075	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	1914	7.979,91	0,00
M	19443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2016	5382 COPEL	0,00	1.018,60
A soma do dia 17/11/2016 é:						7.979,91	1.018,60
Saldo em 17/11/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	10.113,98	0,00
Data: 17/11/2016							
M	21074	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/11/2016	1914	0,00	7.979,91
A soma do dia 17/11/2016 é:						0,00	7.979,91
Saldo em 17/11/2016 é:						2.134,07	0,00
Data: 30/11/2016							
M	20764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9576	33,00	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						33,00	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						2.167,07	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.167,07	0,00
Saldo total:						2.167,07	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1365	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 13790-1		13790	Fonte: 00000	Saldo anterior:	213,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	213,91	0,00
Data: 30/11/2016							
M	21073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9703	1,54	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						1,54	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						215,45	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						215,45	0,00
Saldo total:						215,45	0,00



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:24

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:	134.765,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	134.765,22	0,00
Data: 01/11/2016							
M	18694	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	1722 ISS EMP	75,07	0,00
M	18696	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	1723 IR EMP	37,53	0,00
M	18706	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	1724 IR EMP	11,17	0,00
M	18709	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	1725 EMP 5506	198,54	0,00
A soma do dia 01/11/2016 é:						322,31	0,00
Saldo em 01/11/2016 é:						135.087,53	0,00
Data: 03/11/2016							
M	22256	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	2007	165,00	0,00
A soma do dia 03/11/2016 é:						165,00	0,00
Saldo em 03/11/2016 é:						135.252,53	0,00
Data: 04/11/2016							
M	18734	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	1729 inss emp	570,94	0,00
M	18736	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	1730 iss emp	622,85	0,00
M	18747	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	1731 emp 5753	490,00	0,00
M	18732	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/11/2016	208	0,00	570,94
A soma do dia 04/11/2016 é:						1.683,79	570,94
Saldo em 04/11/2016 é:						136.365,38	0,00
Data: 07/11/2016							
M	20066	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/11/2016	210	0,00	55.144,25
M	20067	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/11/2016	213	0,00	15.075,46
M	20068	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/11/2016	214	0,00	21.370,06
M	20069	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/11/2016	215	0,00	22.287,59
M	20070	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/11/2016	216	0,00	11.580,49
M	20071	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/11/2016	217	0,00	596,25
M	20072	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/11/2016	218	0,00	218,65
M	20073	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/11/2016	219	0,00	209,00
M	20074	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/11/2016	220	0,00	200,00
M	20075	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/11/2016	221	0,00	299,71
M	20076	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/11/2016	222	0,00	484,77
M	20077	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/11/2016	223	0,00	124,09
M	20078	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/11/2016	224	0,00	512,64
M	20079	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/11/2016	225	0,00	783,86
M	20080	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/11/2016	226	0,00	153,23
A soma do dia 07/11/2016 é:						0,00	129.040,05
Saldo em 07/11/2016 é:						7.325,33	0,00
Data: 09/11/2016							
M	18788	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	1735 emp 5527	34,32	0,00
A soma do dia 09/11/2016 é:						34,32	0,00
Saldo em 09/11/2016 é:						7.359,65	0,00
Data: 10/11/2016							
M	20065	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/11/2016	209	0,00	2.112,72
A soma do dia 10/11/2016 é:						0,00	2.112,72
Saldo em 10/11/2016 é:						5.246,93	0,00
Data: 11/11/2016							
M	18933	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	1749 emp 5312	149,11	0,00



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18935	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	1750 emp 5312 ir	298,22	0,00
M	18941	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	1751 emp 5348	223,14	0,00
M	18984	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	1752 ir emp 5782	99,00	0,00
M	18986	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	1753 emp 5783 ir	70,20	0,00
M	19009	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	1754 iss atitude	7,41	0,00
M	19018	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	1755 emp 5131 ir	13,50	0,00
M	19021	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	1756 ir emp 5130	48,30	0,00
M	19035	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	1757 emp 5346	15,62	0,00
M	19050	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	1761emp 5732	444,00	0,00
M	19052	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	1762 IR EMP	222,00	0,00
M	19055	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	1763 emp 5733 ir	222,00	0,00
M	19057	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	1764 emp 5733	444,00	0,00
M	19063	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	1765 emp 5177	48,40	0,00
M	19074	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	1766 ir emp 5064	7,10	0,00
M	19083	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	1767 emp 5507	300,96	0,00
M	19087	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	1768 ir	128,77	0,00
M	19089	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	1769 iss	257,54	0,00
M	19367	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	1778 inss emp	146,30	0,00
M	21102	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	1917 emp5320	7,00	0,00
M	21104	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	1918 emp 5319	5,77	0,00
M	21106	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	1919 emp 5318	13,14	0,00
A soma do dia 11/11/2016 é:						3.171,48	0,00
Saldo em 11/11/2016 é:						8.418,41	0,00
Data: 16/11/2016							
M	19386	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	1779 emp 5649	40,00	0,00
M	19388	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	1780 emp 5649 ir	30,00	0,00
A soma do dia 16/11/2016 é:						70,00	0,00
Saldo em 16/11/2016 é:						8.488,41	0,00
Data: 17/11/2016							
M	19412	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	1781 INSS EMP	242,00	0,00
M	19416	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	1782 INSS EMP	82,50	0,00
M	19453	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	1784 IR EMP	18,00	0,00
M	19807	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	1796 inss emp	236,50	0,00
M	21119	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	1924	172,92	0,00
M	22614	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	17/11/2016	211 iss	0,00	2.693,91
A soma do dia 17/11/2016 é:						751,92	2.693,91
Saldo em 17/11/2016 é:						6.546,42	0,00
Data: 18/11/2016							
M	19451	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1783 ISS EMP	48,00	0,00
M	19686	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1785 inss	198,00	0,00
M	19705	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1786 iss	9,52	0,00
M	19756	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1787 ir emp 5930	225,72	0,00
M	19758	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1788 iss	43,41	0,00
M	19761	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1789 ir	51,60	0,00



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19763	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1790 iss	68,80	0,00
M	19766	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1791 emp 5662	51,60	0,00
M	19768	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1792 ISS EMP	68,80	0,00
M	21115	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1922	15,62	0,00
M	21121	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1924	25,09	0,00
M	22615	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/11/2016	212 irrf	0,00	909,74
A soma do dia 18/11/2016 é:						806,16	909,74
Saldo em 18/11/2016 é:						6.442,84	0,00
Data: 21/11/2016							
M	19779	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	1793 emp 5931 ir	223,22	0,00
M	19786	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	1794 iss emp	22,86	0,00
M	19788	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	1795 iss emp	42,12	0,00
M	21437	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	1965	9,52	0,00
A soma do dia 21/11/2016 é:						297,72	0,00
Saldo em 21/11/2016 é:						6.740,56	0,00
Data: 22/11/2016							
M	19809	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	1797 emp 5798	62,15	0,00
M	19811	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	1798 emp 5796	236,50	0,00
M	20053	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	1799 emp 5962	43,18	0,00
M	20055	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	1800 emp 5962	86,37	0,00
A soma do dia 22/11/2016 é:						428,20	0,00
Saldo em 22/11/2016 é:						7.168,76	0,00
Data: 23/11/2016							
M	20085	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	1801 emp 5974	20,52	0,00
A soma do dia 23/11/2016 é:						20,52	0,00
Saldo em 23/11/2016 é:						7.189,28	0,00
Data: 24/11/2016							
M	20113	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	1802 emp 6035	100,65	0,00
M	20123	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	1803 emp 6001	34,32	0,00
M	20135	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	1804 emp 5799	49,50	0,00
M	20138	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	1805 emp 5873	162,80	0,00
A soma do dia 24/11/2016 é:						347,27	0,00
Saldo em 24/11/2016 é:						7.536,55	0,00
Data: 25/11/2016							
M	20225	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	1813 iss emp	10,60	0,00
M	20244	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	1814 iss emp	7,41	0,00
M	20529	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	1830 FOLHA	61.588,54	0,00
M	20531	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	1831 FOLHA	26.206,56	0,00
M	20533	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	1832 FOLHA	6.430,30	0,00
M	20535	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	1833 FOLHA	11.112,71	0,00
M	20538	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	1834 FOLHA	13.488,31	0,00
M	20540	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	1835 FOLHA	11.839,42	0,00
A soma do dia 25/11/2016 é:						130.683,85	0,00
Saldo em 25/11/2016 é:						138.220,40	0,00
Data: 28/11/2016							
M	20293	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	1816 emp 5899	126,50	0,00
M	20298	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	1817 emp 5885	121,72	0,00



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20300	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	1818 emp 5892	3,91	0,00
M	20315	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	1819 emp 5890	7,92	0,00
M	20317	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	1820 emp. 5884	15,66	0,00
M	20319	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	1821 emp 5965	223,96	0,00
M	20321	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	1822 emp 5893	3,91	0,00
M	20324	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	1823 emp 5897	117,48	0,00
M	20327	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	1824 emp 5895	3,91	0,00
M	20330	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	1825 emp 5896	117,48	0,00
M	20332	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	1826 emp 5889	3,30	0,00
M	20337	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	1827 emp 5887	19,27	0,00
M	20340	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	1828 emp 5894	117,48	0,00
M	20342	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	1829 emp 6000	19,58	0,00
A soma do dia 28/11/2016 é:						902,08	0,00
Saldo em 28/11/2016 é:						139.122,48	0,00
Data: 29/11/2016							
M	22654	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	2041INSS Resc	0,01	0,00
A soma do dia 29/11/2016 é:						0,01	0,00
Saldo em 29/11/2016 é:						139.122,49	0,00
Data: 30/11/2016							
M	20569	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1836 ir emp 5736	28,50	0,00
M	20571	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1837 ir emp 5735	35,25	0,00
M	20591	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1838 iss	598,80	0,00
M	20596	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1839 inss emp	570,94	0,00
M	20598	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1840 iss pema	622,85	0,00
M	20702	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1841 rescisões	157,05	0,00
M	20704	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1842 rescisões	143,96	0,00
M	20706	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1843	63,94	0,00
M	20708	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1844 rescisões	97,68	0,00
M	20710	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1845 rescisões	41,87	0,00
M	20712	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1846 rescisões	116,33	0,00
M	20714	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1847 rescisões	157,05	0,00
M	20716	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1848 rescisões	143,96	0,00
M	20718	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1849 rescisões	4,65	0,00
M	20720	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1850 rescisões	116,33	0,00
M	20722	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1851 rescisões	32,57	0,00
M	20724	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1852 rescisões	116,33	0,00
M	20726	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1853 rescisões	309,19	0,00
M	20728	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1854 rescisões	30,60	0,00
M	20730	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1855 rescisões	8,99	0,00
M	20732	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1856 rescisões	2,65	0,00
M	20734	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1857 rescisões	340,11	0,00
M	20736	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1858 rescisões	371,03	0,00
M	20738	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1859 rescisões	95,49	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20740	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1860 rescisões	63,58	0,00	
M	21111	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1921	436,64	0,00	
M	22523	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	2020	570,88	0,00	
M	20635	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/11/2016	228 pema	0,00	570,94	
A soma do dia 30/11/2016 é:						5.277,22	570,94	
Saldo em 30/11/2016 é:						143.828,77	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:	143.828,77	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	143.828,77	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1406	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 9542-7	9542	Fonte: 00303	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/11/2016								
M	18771	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	1733	13.763,71	0,00	
M	20928	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/11/2016	1873	0,00	13.763,71	
A soma do dia 01/11/2016 é:						13.763,71	13.763,71	
Saldo em 01/11/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 08/11/2016								
M	18773	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	1734	6.217,23	0,00	
A soma do dia 08/11/2016 é:						6.217,23	0,00	
Saldo em 08/11/2016 é:						6.217,23	0,00	
Data: 10/11/2016								
M	18765	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1732	114.812,80	0,00	
M	20169	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1812	35,55	0,00	
M	20942	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2016	1880	0,00	121.777,82	
M	21061	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1908	707,80	0,00	
A soma do dia 10/11/2016 é:						115.556,15	121.777,82	
Saldo em 10/11/2016 é:						0,00	4,44	
Data: 16/11/2016								
M	20162	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	1810	22.308,51	0,00	
A soma do dia 16/11/2016 é:						22.308,51	0,00	
Saldo em 16/11/2016 é:						22.304,07	0,00	
Data: 17/11/2016								
M	20952	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/11/2016	1885	0,00	22.316,43	
A soma do dia 17/11/2016 é:						0,00	22.316,43	
Saldo em 17/11/2016 é:						0,00	12,36	
Data: 18/11/2016								
M	20153	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1809	11.113,55	0,00	
M	21063	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1909	235,74	0,00	
A soma do dia 18/11/2016 é:						11.349,29	0,00	
Saldo em 18/11/2016 é:						11.336,93	0,00	
Data: 22/11/2016								
M	20164	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	1811	24.386,59	0,00	
A soma do dia 22/11/2016 é:						24.386,59	0,00	
Saldo em 22/11/2016 é:						35.723,52	0,00	
Data: 23/11/2016								
M	20966	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/11/2016	1892	0,00	35.756,89	
A soma do dia 23/11/2016 é:						0,00	35.756,89	
Saldo em 23/11/2016 é:						0,00	33,37	
Data: 29/11/2016								
M	20281	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	1815	14.787,85	0,00	
A soma do dia 29/11/2016 é:						14.787,85	0,00	
Saldo em 29/11/2016 é:						14.754,48	0,00	
Data: 30/11/2016								
M	21021	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	1899	0,00	45.833,93	
M	21040	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1902	14,05	0,00	
M	21048	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1905	521,76	0,00	
M	21052	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1907	30.426,21	0,00	
M	21065	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1910	78,76	0,00	
M	21067	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1911	38,67	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	31.079,45	45.833,93
						Saldo em 30/11/2016 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: 30/11/2016								
M	21066	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	1911	0,00	38,67	
M	20760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9572	38,70	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	38,70	38,67
						Saldo em 30/11/2016 é:	0,03	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,03	0,00
						Saldo total:	0,03	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:31

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		Fonte: 00000		Saldo anterior:	13.238,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/11/2016								
M	20168	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2016	1812	0,00	35,55	
M	20166	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/11/2016	9362	0,00	47,41	
M	20167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	9363	237,06	0,00	
A soma do dia 10/11/2016 é:						237,06	82,96	
Saldo em 10/11/2016 é:						154,10	0,00	
Data: 30/11/2016								
E	1576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	9363	0,00	94,83	
M	22816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	9363	59,27	0,00	
M	22817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	9363	35,56	0,00	
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 9363 é: 0,00								
M	21039	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	1902	0,00	14,05	
M	21041	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	1903	0,00	215,02	
E	1577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9536	0,00	37,49	
M	20629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9536	93,71	0,00	
M	22818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9536	23,43	0,00	
M	22819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9536	14,06	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 9536 é: 93,71								
M	20630	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/11/2016	9537	0,00	18,74	
A soma do dia 30/11/2016 é:						226,03	380,13	
Saldo em 30/11/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	13.238,83	0,00
Data: 30/11/2016								
M	21042	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1903	215,02	0,00	
E	1567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9568	0,00	38,24	
M	20756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9568	95,61	0,00	
M	22798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9568	23,90	0,00	
M	22799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9568	14,34	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 9568 é: 95,61								
A soma do dia 30/11/2016 é:						348,87	38,24	
Saldo em 30/11/2016 é:						13.549,46	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						13.549,46	0,00	
Saldo total:						13.549,46	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:32

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:	7.306,17	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:	7.306,17	0,00
Data: 30/11/2016							
M	20755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9567	52,38	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						52,38	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						7.358,55	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7.358,55	0,00
Saldo total:						7.358,55	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:33

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: 31.780,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 16/11/2016							
M	19385	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/11/2016	1779 emp 5649	0,00	40,00
M	19387	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/11/2016	1780 emp 5649 ir	0,00	30,00
M	19384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	5649 grazi	0,00	1.930,00
A soma do dia 16/11/2016 é:						0,00	2.000,00
Saldo em 16/11/2016 é:						0,00	2.000,00
Data: 17/11/2016							
M	19435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2016	5881 PEDRA	0,00	8.510,81
A soma do dia 17/11/2016 é:						0,00	8.510,81
Saldo em 17/11/2016 é:						0,00	10.510,81
Data: 18/11/2016							
M	19720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	5084 oisitivo	0,00	10.000,00
A soma do dia 18/11/2016 é:						0,00	10.000,00
Saldo em 18/11/2016 é:						0,00	20.510,81
Data: 24/11/2016							
M	20119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	6009 oi	0,00	173,67
A soma do dia 24/11/2016 é:						0,00	173,67
Saldo em 24/11/2016 é:						0,00	20.684,48
Data: 25/11/2016							
M	20224	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/11/2016	1813 iss emp	0,00	10,60
M	20221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	5902 belinki	0,00	210,50
M	20223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	5939	0,00	369,40
M	20226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	5940 de moura	0,00	1.044,65
M	20227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	5941 astec	0,00	18,08
M	20222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	5986 rosane	0,00	599,24
M	20228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6042 reginatto	0,00	400,00
A soma do dia 25/11/2016 é:						0,00	2.652,47
Saldo em 25/11/2016 é:						0,00	23.336,95
Data: 28/11/2016							
M	21095	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	1915	3.506,95	0,00
M	21093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	418 Tarifas	0,00	51,60
A soma do dia 28/11/2016 é:						3.506,95	51,60
Saldo em 28/11/2016 é:						0,00	19.881,60
Data: 30/11/2016							
M	22876	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	2042 Acerto	19.881,60	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						19.881,60	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 31.780,99	0,00
Data: 28/11/2016							
M	21094	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/11/2016	1915	0,00	3.506,95
A soma do dia 28/11/2016 é:						0,00	3.506,95
Saldo em 28/11/2016 é:						28.274,04	0,00
Data: 30/11/2016							
M	20765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9577	101,36	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						101,36	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						28.375,40	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						28.375,40	0,00
Saldo total:						28.375,40	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:34

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: 5.134,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 01/11/2016							
M	18715	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/11/2016	850719	0,00	265,54
A soma do dia 01/11/2016 é:						0,00	265,54
Saldo em 01/11/2016 é:						0,00	265,54
Data: 03/11/2016							
M	18729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2016	5397	0,00	249,00
A soma do dia 03/11/2016 é:						0,00	249,00
Saldo em 03/11/2016 é:						0,00	514,54
Data: 04/11/2016							
M	18740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	5538 CEINEE	0,00	2.032,00
M	18742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	5293	0,00	7.140,00
A soma do dia 04/11/2016 é:						0,00	9.172,00
Saldo em 04/11/2016 é:						0,00	9.686,54
Data: 08/11/2016							
M	20937	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	1877	7.140,00	0,00
A soma do dia 08/11/2016 é:						7.140,00	0,00
Saldo em 08/11/2016 é:						0,00	2.546,54
Data: 09/11/2016							
M	18843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	5791carim naiara	0,00	480,30
A soma do dia 09/11/2016 é:						0,00	480,30
Saldo em 09/11/2016 é:						0,00	3.026,84
Data: 10/11/2016							
M	18875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2016	4831 canton	0,00	921,00
M	20947	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1882	20.000,00	0,00
M	18877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	5437 canton	0,00	1.804,96
M	18878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	5438 canton	0,00	2.342,43
M	18879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	5439 canton	0,00	3.753,60
M	18880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	5440 canmton	0,00	2.823,35
M	18881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	5441 canton	0,00	1.606,50
M	18882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	5442 canton	0,00	3.439,99
M	18883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	5443 canton	0,00	1.039,20
M	18884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	5444 canton	0,00	474,00
M	18867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	5541ceinee	0,00	0,80
M	18866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	5541ceinee	0,00	1.356,00
A soma do dia 10/11/2016 é:						20.000,00	19.561,83
Saldo em 10/11/2016 é:						0,00	2.588,67
Data: 18/11/2016							
M	20959	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1888	15.000,00	0,00
M	19736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	5597 INSS	0,00	6.269,31
M	19735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	5600v	0,00	4.390,64
M	19737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	5720 j galvan	0,00	2.580,59
M	19731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	5776 valdir	0,00	703,00
M	19734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	5777 valdir	0,00	74,00
A soma do dia 18/11/2016 é:						15.000,00	14.017,54
Saldo em 18/11/2016 é:						0,00	1.606,21
Data: 23/11/2016							
M	20091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2016	5411 bella art	0,00	1.833,30



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 23/11/2016 é:	0,00	1.833,30
						Saldo em 23/11/2016 é:	0,00	3.439,51
Data: 24/11/2016								
M	20971	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	1894	85.000,00	0,00	
						A soma do dia 24/11/2016 é:	85.000,00	0,00
						Saldo em 24/11/2016 é:	81.560,49	0,00
Data: 25/11/2016								
M	20534	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/11/2016	1833 FOLHA	0,00	11.112,71	
M	20410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6210 FOLHA	0,00	24.079,79	
M	20407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6211 FOLHA	0,00	1.373,89	
M	20406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6213 FOLHA	0,00	48,67	
M	20409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6216 FOLHA	0,00	12.248,41	
M	20408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6217 FOLHA	0,00	1.559,51	
M	20403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6297 FOLHA	0,00	33.000,00	
						A soma do dia 25/11/2016 é:	0,00	83.422,98
						Saldo em 25/11/2016 é:	0,00	1.862,49
Data: 28/11/2016								
M	21098	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	1916	4.464,20	0,00	
M	20914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2016	6300VAIA	0,00	738,90	
M	20915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2016	6301 IDAIR	0,00	800,50	
M	21096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	5681 Tarifas	0,00	60,20	
						A soma do dia 28/11/2016 é:	4.464,20	1.599,60
						Saldo em 28/11/2016 é:	1.002,11	0,00
Data: 29/11/2016								
M	20547	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	28/11/2016	850720 princesa	0,00	265,54	
M	20548	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	28/11/2016	850720 princesa	0,00	256,27	
						A soma do documento de data: 28/11/2016 e número: 850720 princesa é: (521,81)		
						A soma do dia 29/11/2016 é:	0,00	521,81
						Saldo em 29/11/2016 é:	480,30	0,00
Data: 30/11/2016								
M	20921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6351 CARIM	0,00	480,30	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	0,00	480,30
						Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5.134,98	0,00
Data: 28/11/2016								
M	21097	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/11/2016	1916	0,00	4.464,20	
						A soma do dia 28/11/2016 é:	0,00	4.464,20
						Saldo em 28/11/2016 é:	670,78	0,00
Data: 30/11/2016								
M	20766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9578	58,05	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	58,05	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	728,83	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	728,83	0,00
						Saldo total:	728,83	0,00



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3001	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 22371-9	22371	Fonte: 00101	Saldo anterior:	1.858,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/11/2016								
M	20931	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	1874	11.520,78		0,00
						A soma do dia 03/11/2016 é:	11.520,78	0,00
						Saldo em 03/11/2016 é:	11.520,78	0,00
Data: 10/11/2016								
M	20939	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1878	25.842,87		0,00
						A soma do dia 10/11/2016 é:	25.842,87	0,00
						Saldo em 10/11/2016 é:	37.363,65	0,00
Data: 17/11/2016								
M	20957	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	1887	18.240,40		0,00
						A soma do dia 17/11/2016 é:	18.240,40	0,00
						Saldo em 17/11/2016 é:	55.604,05	0,00
Data: 18/11/2016								
M	19732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	5604 INSS	0,00		10.526,26
M	19730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	5610 INSS	0,00		10.118,09
						A soma do dia 18/11/2016 é:	0,00	20.644,35
						Saldo em 18/11/2016 é:	34.959,70	0,00
Data: 23/11/2016								
M	20965	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	1891	21.852,37		0,00
						A soma do dia 23/11/2016 é:	21.852,37	0,00
						Saldo em 23/11/2016 é:	56.812,07	0,00
Data: 24/11/2016								
M	20973	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	1895	20.000,00		0,00
						A soma do dia 24/11/2016 é:	20.000,00	0,00
						Saldo em 24/11/2016 é:	76.812,07	0,00
Data: 25/11/2016								
M	20524	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	25/11/2016	127 FOLHA	0,00		5.209,80
M	20530	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/11/2016	1831 FOLHA	0,00		26.206,56
M	20402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6221 FOLHA	0,00		12.755,29
M	20397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6227 FOLHA	0,00		31.929,11
						A soma do dia 25/11/2016 é:	0,00	76.100,76
						Saldo em 25/11/2016 é:	711,31	0,00
Data: 30/11/2016								
M	21024	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1900	18.218,83		0,00
M	21361	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	1947	0,00		18.930,14
						A soma do dia 30/11/2016 é:	18.218,83	18.930,14
						Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.858,24	0,00
Data: 30/11/2016								
M	21362	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1947	18.930,14		0,00
M	20768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9580	193,73		0,00
						A soma do dia 30/11/2016 é:	19.123,87	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	20.982,11	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	20.982,11	0,00
						Saldo total:	20.982,11	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:37

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:	13.080,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/11/2016							
M	20933	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	1875	7.680,52	0,00
M	18841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2016	5789 joseclei	0,00	160,10
M	18842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2016	5790joseclei	0,00	74,00
A soma do dia 03/11/2016 é:						7.680,52	234,10
Saldo em 03/11/2016 é:						7.446,42	0,00
Data: 10/11/2016							
M	20941	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1879	17.228,58	0,00
A soma do dia 10/11/2016 é:						17.228,58	0,00
Saldo em 10/11/2016 é:						24.675,00	0,00
Data: 11/11/2016							
M	21100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	416 Tarifas	0,00	51,60
M	18992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5773 euclides	0,00	185,00
M	18993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5774 milto	0,00	703,00
M	18994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5775 jocemar	0,00	629,00
M	18995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5778 pilonetto	0,00	185,00
M	21113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5779 marcos	0,00	17,00
A soma do dia 11/11/2016 é:						0,00	1.770,60
Saldo em 11/11/2016 é:						22.904,40	0,00
Data: 17/11/2016							
M	20955	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	1886	12.160,27	0,00
A soma do dia 17/11/2016 é:						12.160,27	0,00
Saldo em 17/11/2016 é:						35.064,67	0,00
Data: 18/11/2016							
M	19733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	5608 INSS	0,00	6.594,19
A soma do dia 18/11/2016 é:						0,00	6.594,19
Saldo em 18/11/2016 é:						28.470,48	0,00
Data: 23/11/2016							
M	20963	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	1890	14.568,25	0,00
A soma do dia 23/11/2016 é:						14.568,25	0,00
Saldo em 23/11/2016 é:						43.038,73	0,00
Data: 24/11/2016							
M	20972	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/11/2016	1895	0,00	20.000,00
A soma do dia 24/11/2016 é:						0,00	20.000,00
Saldo em 24/11/2016 é:						23.038,73	0,00
Data: 25/11/2016							
M	20521	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	25/11/2016	124 FOLHA	0,00	204,12
M	20532	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/11/2016	1832 FOLHA	0,00	6.430,30
M	20401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6223 FOLHA	0,00	23.071,89
M	20399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6224 FOLHA	0,00	825,35
M	20400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6225 FOLHA	0,00	926,79
A soma do dia 25/11/2016 é:						0,00	31.458,45
Saldo em 25/11/2016 é:						0,00	8.419,72
Data: 30/11/2016							
M	21026	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1901	12.145,90	0,00
M	21359	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	1946	0,00	3.726,18
A soma do dia 30/11/2016 é:						12.145,90	3.726,18
Saldo em 30/11/2016 é:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	13.080,05	0,00
Data: 30/11/2016								
M	21360	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1946	3.726,18	0,00	
M	20767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9579	189,76	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	3.915,94	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	16.995,99	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	16.995,99	0,00
						Saldo total:	16.995,99	0,00



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:39

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:	12.029,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/11/2016							
M	19349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	1	310,00	0,00
A soma do dia 11/11/2016 é:						310,00	0,00
Saldo em 11/11/2016 é:						310,00	0,00
Data: 18/11/2016							
M	19363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1	900,00	0,00
M	19364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1	200,00	0,00
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 1 é: 1.100,00							
A soma do dia 18/11/2016 é:						1.100,00	0,00
Saldo em 18/11/2016 é:						1.410,00	0,00
Data: 22/11/2016							
M	19818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2016	5911 Itamar	0,00	1.524,44
M	19817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2016	5912 itamar	0,00	1.694,86
M	19816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2016	5913 itamar	0,00	1.694,86
A soma do dia 22/11/2016 é:						0,00	4.914,16
Saldo em 22/11/2016 é:						0,00	3.504,16
Data: 30/11/2016							
M	21438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1	150,00	0,00
M	21446	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1966	6.290,95	0,00
M	20855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6136 itamar	0,00	2.886,79
A soma do dia 30/11/2016 é:						6.440,95	2.886,79
Saldo em 30/11/2016 é:						50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	12.029,91	0,00
Data: 30/11/2016							
M	21445	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	1966	0,00	6.290,95
M	20742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9554	71,79	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						71,79	6.290,95
Saldo em 30/11/2016 é:						5.810,75	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						5.810,75	0,00
Saldo total:						5.860,75	0,00



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:40

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:	679,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/11/2016								
M	21363	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/11/2016	1948	0,00		955,10
M	20175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	9369	955,10		0,00
A soma do dia 11/11/2016 é:						955,10		955,10
Saldo em 11/11/2016 é:						0,00		0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	679,06	0,00
Data: 11/11/2016								
M	21364	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	1948	955,10		0,00
A soma do dia 11/11/2016 é:						955,10		0,00
Saldo em 11/11/2016 é:						1.634,16		0,00
Data: 30/11/2016								
M	20769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9581	8,98		0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						8,98		0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						1.643,14		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						1.643,14		0,00
Saldo total:						1.643,14		0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:41

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:	32.442,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 01/11/2016							
M	20541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	5306 caixa	0,00	748,50
M	21563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	R311000	13,95	0,00
M	21564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	R311000	28,30	0,00
M	21565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	R311000	209,64	0,00
M	21566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	R311000	349,40	0,00
M	21567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	R311000	838,55	0,00
M	21568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	R311000	42,00	0,00
M	21569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	R311000	37,20	0,00
A soma do documento de data: 01/11/2016 e número: R311000 é: 1.519,04							
M	21646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	R311001	1.233,03	0,00
M	21647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	R311001	2.055,05	0,00
M	21648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	R311001	4.932,13	0,00
M	21649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	R311001	30,22	0,00
M	21650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	R311001	48,05	0,00
A soma do documento de data: 01/11/2016 e número: R311001 é: 8.298,48							
M	18722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2016	3310	0,00	4.246,00
A soma do dia 01/11/2016 é:						9.817,52	4.994,50
Saldo em 01/11/2016 é:						4.873,02	0,00
Data: 03/11/2016							
M	18737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2016	3309 gente	0,00	6.925,77
M	18723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/11/2016	5412	0,00	3.737,35
A soma do dia 03/11/2016 é:						0,00	10.663,12
Saldo em 03/11/2016 é:						0,00	5.790,10
Data: 04/11/2016							
M	20934	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/11/2016	1876	0,00	10.000,00
M	21651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	R011100	0,06	0,00
M	21652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	R011100	22,50	0,00
M	21653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	R011100	16,17	0,00
M	21654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	R011100	26,96	0,00
M	21655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	R011100	64,70	0,00
M	21656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	R011100	4,09	0,00
M	21657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	R011100	6,82	0,00
M	21658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	R011100	16,36	0,00
M	21659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	R011100	48,00	0,00
M	21660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	R011100	18,56	0,00
M	21661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	R011100	13,96	0,00
M	21662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	R011100	14,15	0,00
A soma do documento de data: 04/11/2016 e número: R011100 é: 252,33							
A soma do dia 04/11/2016 é:						252,33	10.000,00
Saldo em 04/11/2016 é:						0,00	15.537,77
Data: 07/11/2016							



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	9350	15.075,46	0,00
M	21468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	9733	153,23	0,00
M	21663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	R031100	140,00	0,00
M	21664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	R031100	0,07	0,00
M	21665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	R031100	37,50	0,00
M	21666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	R031100	25,25	0,00
M	21667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	R031100	42,08	0,00
M	21668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	R031100	101,00	0,00
M	21669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	R031100	6,38	0,00
M	21670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	R031100	10,64	0,00
M	21671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	R031100	25,53	0,00
M	21672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	R031100	0,01	0,00

A soma do documento de data: 07/11/2016 e número: R031100 é: 388,46**A soma do dia 07/11/2016 é: 15.617,15 0,00****Saldo em 07/11/2016 é: 79,38 0,00**

Data: 08/11/2016

M	21673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	R041100	49,33	0,00
M	21674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	R041100	30,00	0,00
M	21675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	R041100	46,00	0,00
M	21677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	R041100	60,00	0,00

A soma do documento de data: 08/11/2016 e número: R041100 é: 185,33**A soma do dia 08/11/2016 é: 185,33 0,00****Saldo em 08/11/2016 é: 264,71 0,00**

Data: 09/11/2016

M	21505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	R071100	6,55	0,00
M	21506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	R071100	10,92	0,00
M	21507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	R071100	26,20	0,00
M	21508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	R071100	6,99	0,00
M	21509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	R071100	11,66	0,00
M	21510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	R071100	27,98	0,00
M	21676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	R071100	0,08	0,00
M	21678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	R071100	40,94	0,00
M	21679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	R071100	68,25	0,00
M	21680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	R071100	163,79	0,00
M	21681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	R071100	10,40	0,00
M	21682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	R071100	17,33	0,00
M	21683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	R071100	41,59	0,00
M	21684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	R071100	180,00	0,00
M	21685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	R071100	1,34	0,00
M	21686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	R071100	15,00	0,00
M	21687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	R071100	1,61	0,00

A soma do documento de data: 09/11/2016 e número: R071100 é: 630,63



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 09/11/2016 é:						630,63	0,00
Saldo em 09/11/2016 é:						895,34	0,00
Data: 10/11/2016							
M	21560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1945	904,23	0,00
M	21561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1945	1.507,07	0,00
M	21562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1945	3.616,96	0,00
M	21642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1945	1.128,76	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 1945 é:						7.157,02	
M	21511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	R081100	5,50	0,00
M	21512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	R081100	11,84	0,00
M	21513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	R081100	14,70	0,00
M	21514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	R081100	24,50	0,00
M	21515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	R081100	58,80	0,00
M	21516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	R081100	13,70	0,00
M	21517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	R081100	22,84	0,00
M	21518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	R081100	54,80	0,00
M	21519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	R081100	1,83	0,00
M	21520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	R081100	18,56	0,00
M	21521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	R081100	60,00	0,00
M	21522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	R081100	13,95	0,00
M	21523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	R081100	14,15	0,00
M	21526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	R081100	98,67	0,00
M	21527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	R081100	115,70	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: R081100 é:						529,54	
A soma do dia 10/11/2016 é:						7.686,56	0,00
Saldo em 10/11/2016 é:						8.581,90	0,00
Data: 11/11/2016							
M	21524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	R091100	0,05	0,00
M	21525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	R091100	0,01	0,00
M	21528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	R091100	39,29	0,00
M	21529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	R091100	65,48	0,00
M	21530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	R091100	157,16	0,00
M	21531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	R091100	9,93	0,00
M	21532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	R091100	16,56	0,00
M	21533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	R091100	39,73	0,00
M	21534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	R091100	60,00	0,00
A soma do documento de data: 11/11/2016 e número: R091100 é:						388,21	
A soma do dia 11/11/2016 é:						388,21	0,00
Saldo em 11/11/2016 é:						8.970,11	0,00
Data: 14/11/2016							
M	21557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	1945	1.131,99	0,00
M	21558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	1945	1.886,64	0,00
M	21559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	1945	4.527,94	0,00



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 14/11/2016 e número: 1945 é: 7.546,57								
M	21469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	R 101100	0,94	0,00	
M	21470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	R 101100	0,31	0,00	
M	21471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	R 101100	57,18	0,00	
M	21472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	R 101100	95,28	0,00	
M	21473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	R 101100	228,68	0,00	
M	21474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	R 101100	28,86	0,00	
M	21475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	R 101100	48,10	0,00	
M	21476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	R 101100	115,45	0,00	
M	21477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	R 101100	90,00	0,00	
M	21478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	R 101100	348,00	0,00	
M	21535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	R 101100	0,06	0,00	
M	21536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	R 101100	9,96	0,00	
M	21537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	R 101100	16,60	0,00	
M	21538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	R 101100	39,83	0,00	
M	21539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	R 101100	2,52	0,00	
M	21540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	R 101100	4,20	0,00	
M	21541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	R 101100	10,08	0,00	
M	21542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	R 101100	14,15	0,00	
M	21543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	R 101100	36,00	0,00	
M	21544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	R 101100	60,00	0,00	
M	21545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	R 101100	144,00	0,00	
A soma do documento de data: 14/11/2016 e número: R 101100 é: 1.350,20						A soma do dia 14/11/2016 é:	8.896,77	0,00
						Saldo em 14/11/2016 é:	17.866,88	0,00
Data: 16/11/2016								
M	21620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	1945	9.315,59	0,00	
M	21621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	R 111100	39,65	0,00	
M	21622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	R 111100	23,23	0,00	
M	21623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	R 111100	71,00	0,00	
M	21624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	R 111100	32,78	0,00	
M	21625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	R 111100	2,58	0,00	
M	21626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	R 111100	2,31	0,00	
M	21627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	R 111100	34,91	0,00	
M	21631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	R 111100	24,79	0,00	
M	21632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	R 111100	13,63	0,00	
A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: R 111100 é: 244,88								
M	21628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	R 161100	33,84	0,00	
M	21629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	R 161100	56,40	0,00	
M	21630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	R 161100	135,36	0,00	
A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: R 161100 é: 225,60								



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 16/11/2016 é:						9.786,07	0,00
Saldo em 16/11/2016 é:						27.652,95	0,00
Data: 17/11/2016							
M	21856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	1945	19,90	0,00
M	19390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	7,41	0,00
M	19392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	37,35	0,00
M	19393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	622,85	0,00
M	19394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	88,17	0,00
M	19396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	8,92	0,00
M	19397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	28,82	0,00
M	19398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	41,40	0,00
M	19399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	330,20	0,00
M	19400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	18,76	0,00
M	19401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	16,10	0,00
M	19402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	15,30	0,00
M	19403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	7,29	0,00
M	19405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	257,54	0,00
M	19407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	37,76	0,00
M	19408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	444,00	0,00
M	19410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	444,00	0,00
M	19413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	68,13	0,00
M	19417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	34,32	0,00
M	19419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	7,99	0,00
M	19420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	40,00	0,00
M	19422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	68,80	0,00
M	19424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	68,80	0,00
A soma do documento de data: 17/11/2016 e número: 8861/8882 é:						2.693,91	
M	21633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	R 161100	1,17	0,00
M	21634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	R 161100	0,84	0,00
M	21635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	R 161100	0,02	0,00
M	21636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	R 161100	6,26	0,00
M	21637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	R 161100	10,44	0,00
M	21638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	R 161100	25,05	0,00
M	21688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	R 161100	3,54	0,00
M	21689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	R 161100	5,90	0,00
M	21690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	R 161100	14,15	0,00
M	21691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	R 161100	7,39	0,00
M	21692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	R 161100	12,32	0,00
M	21693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	R 161100	29,56	0,00
M	21694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	R 161100	0,65	0,00
M	21695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	R 161100	1,10	0,00
M	21696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	R 161100	2,63	0,00



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	R 161100	60,00	0,00
M	21698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	R 161100	58,00	0,00
M	21699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	R 161100	8,55	0,00
M	21700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	R 161100	14,25	0,00
M	21701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	R 161100	34,20	0,00
A soma do documento de data: 17/11/2016 e número: R161100 é: 296,02							
M	21710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	R 161101	11,47	0,00
M	21711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	R 161101	19,12	0,00
M	21712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	R 161101	45,89	0,00
A soma do documento de data: 17/11/2016 e número: R161101 é: 76,48							
A soma do dia 17/11/2016 é:						3.086,31	0,00
Saldo em 17/11/2016 é:						30.739,26	0,00
Data: 18/11/2016							
M	19790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9112/9125	28,50	0,00
M	19791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9112/9125	50,70	0,00
M	19792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9112/9125	6,44	0,00
M	19793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9112/9125	13,50	0,00
M	19794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9112/9125	9,00	0,00
M	19795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9112/9125	165,10	0,00
M	19796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9112/9125	30,93	0,00
M	19797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9112/9125	15,62	0,00
M	19798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9112/9125	12,75	0,00
M	19799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9112/9125	222,00	0,00
M	19800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9112/9125	222,00	0,00
M	19801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9112/9125	30,00	0,00
M	19802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9112/9125	51,60	0,00
M	19803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9112/9125	51,60	0,00
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 9112/9125 é: 909,74							
M	21702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	R 161101	1,09	0,00
M	21703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	R 161101	0,82	0,00
M	21704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	R 161101	29,16	0,00
M	21705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	R 161101	48,61	0,00
M	21706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	R 161101	116,65	0,00
M	21707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	R 161101	20,21	0,00
M	21708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	R 161101	33,70	0,00
M	21709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	R 161101	80,87	0,00
M	21713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	R 161101	1.044,24	0,00
M	21714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	R 161101	1.740,42	0,00
M	21715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	R 161101	4.177,00	0,00
M	21716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	R 161101	46,00	0,00
M	21717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	R 161101	0,08	0,00



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	R 161101	0,01	0,00
M	21719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	R 161101	10,17	0,00
M	21720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	R 161101	16,95	0,00
M	21721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	R 161101	40,68	0,00
M	21722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	R 161101	2,58	0,00
M	21723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	R 161101	4,31	0,00
M	21724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	R 161101	10,33	0,00
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: R 161101 é: 7.423,88							
M	21725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	R 171100	497,46	0,00
M	21726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	R 171100	829,10	0,00
M	21727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	R 171100	1.989,85	0,00
M	21798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	R 171100	8,03	0,00
M	21799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	R 171100	13,40	0,00
M	21800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	R 171100	32,15	0,00
M	21801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	R 171100	4,25	0,00
M	21802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	R 171100	7,09	0,00
M	21803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	R 171100	17,00	0,00
M	21804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	R 171100	0,06	0,00
M	21805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	R 171100	0,03	0,00
M	21806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	R 171100	8,90	0,00
M	21807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	R 171100	14,83	0,00
M	21808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	R 171100	35,60	0,00
M	21809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	R 171100	2,25	0,00
M	21810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	R 171100	3,77	0,00
M	21811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	R 171100	9,04	0,00
M	21812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	R 171100	0,06	0,00

A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: R 171100 é: 3.472,87**A soma do dia 18/11/2016 é: 11.806,49 0,00****Saldo em 18/11/2016 é: 42.545,75 0,00**

Data: 21/11/2016							
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21467	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	21/11/2016	26	0,00	50.000,00
M	21728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	R 171100	41,32	0,00
M	21777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	R 171100	33,05	0,00
M	21778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	R 171100	1,14	0,00
M	21779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	R 171100	200,29	0,00
M	21780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	R 171100	7,35	0,00
M	21781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	R 171100	0,06	0,00
M	21782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	R 171100	0,01	0,00
M	21783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	R 171100	11,51	0,00
M	21784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	R 171100	19,20	0,00
M	21785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	R 171100	46,07	0,00
M	21786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	R 171100	2,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	R171100	3,34	0,00
M	21788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	R171100	8,02	0,00
M	21789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	R171100	140,00	0,00
M	21790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	R171100	3.489,50	0,00
M	21791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	R171100	24,00	0,00
M	21792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	R171100	40,00	0,00
M	21793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	R171100	96,00	0,00
M	21794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	R171100	26,82	0,00
M	21795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	R171100	44,70	0,00
M	21796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	R171100	107,28	0,00
M	21797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	R171100	46,00	0,00

A soma do documento de data: 21/11/2016 e número: R171100 é: 4.387,66

A soma do dia 21/11/2016 é: 4.387,66 50.000,00
Saldo em 21/11/2016 é: 0,00 3.066,59

Data: 22/11/2016							
M	21813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	R181100	9.500,00	0,00
M	21814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	R181100	60,00	0,00
M	21815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	R181100	60,00	0,00
M	21816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	R181100	14,15	0,00
M	21817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	R181100	30,35	0,00
M	21818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	R181100	7,53	0,00
M	21819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	R181100	0,08	0,00
M	21820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	R181100	26,04	0,00
M	21821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	R181100	43,42	0,00
M	21822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	R181100	104,20	0,00
M	21823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	R181100	0,36	0,00
M	21824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	R181100	0,61	0,00
M	21825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	R181100	1,46	0,00
M	21826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	R181100	0,07	0,00
M	21827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	R181100	0,01	0,00
M	21828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	R181100	23,52	0,00
M	21829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	R181100	39,20	0,00
M	21830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	R181100	94,09	0,00
M	21831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	R181100	4,09	0,00
M	21832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	R181100	6,82	0,00
M	21833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	R181100	16,37	0,00

A soma do documento de data: 22/11/2016 e número: R181100 é: 10.032,37

A soma do dia 22/11/2016 é: 10.032,37 0,00
Saldo em 22/11/2016 é: 6.965,78 0,00

Data: 23/11/2016							
M	21834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	R211100	0,27	0,00
M	21835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	R211100	144,43	0,00



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	R211100	240,73	0,00
M	21837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	R211100	577,74	0,00
M	21838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	R211100	8,39	0,00
M	21839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	R211100	13,97	0,00
M	21840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	R211100	33,53	0,00
M	21841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	R211100	94,37	0,00
M	21842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	R211100	5,29	0,00
M	21843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	R211100	60,00	0,00
M	21844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	R211100	0,10	0,00
M	21845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	R211100	0,01	0,00
M	21846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	R211100	72,13	0,00
M	21847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	R211100	120,21	0,00
M	21848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	R211100	288,51	0,00
M	21849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	R211100	19,95	0,00
M	21850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	R211100	33,26	0,00
M	21851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	R211100	79,81	0,00
M	21852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	R211100	46,58	0,00
M	21853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	R211100	12,94	0,00

A soma do documento de data: 23/11/2016 e número: R211100 é: 1.852,22**A soma do dia 23/11/2016 é: 1.852,22 0,00**
Saldo em 23/11/2016 é: 8.818,00 0,00

Data: 24/11/2016

M	21854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	R221100	547,50	0,00
M	21855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	R221100	0,11	0,00
M	21857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	R221100	38,31	0,00
M	21858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	R221100	57,91	0,00
M	21859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	R221100	14,15	0,00
M	21860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	R221100	22,78	0,00
M	21861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	R221100	0,32	0,00
M	21862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	R221100	62,39	0,00
M	21863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	R221100	103,99	0,00
M	21864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	R221100	249,56	0,00
M	21865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	R221100	0,87	0,00
M	21866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	R221100	1,45	0,00
M	21867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	R221100	3,48	0,00
M	21868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	R221100	30,00	0,00
M	21869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	R221100	12,70	0,00
M	21870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	R221100	21,18	0,00
M	21871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	R221100	50,83	0,00
M	21872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	R221100	7,74	0,00
M	21873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	R221100	12,90	0,00
M	21874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	R221100	30,96	0,00



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	R221100	0,04	0,00
M	21876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	R221100	0,01	0,00
A soma do documento de data: 24/11/2016 e número: R221100 é: 1.269,18							
M	21877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	R231100	0,18	0,00
M	21878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	R231100	0,02	0,00
M	21879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	R231100	8,77	0,00
M	21880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	R231100	14,61	0,00
M	21881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	R231100	35,06	0,00
M	21882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	R231100	0,12	0,00
M	21883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	R231100	0,20	0,00
M	21884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	R231100	0,49	0,00
M	21885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	R231100	0,10	0,00
M	21889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	R231100	15,36	0,00
M	21890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	R231100	25,60	0,00
M	21891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	R231100	61,45	0,00
M	21892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	R231100	3,23	0,00
M	21893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	R231100	5,38	0,00
M	21894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	R231100	12,91	0,00
A soma do documento de data: 24/11/2016 e número: R231100 é: 183,48							
A soma do dia 24/11/2016 é:						1.452,66	0,00
Saldo em 24/11/2016 é:						10.270,66	0,00
Data: 25/11/2016							
M	21987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	1945	0,52	0,00
M	21988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	1945	0,87	0,00
M	21989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	1945	2,08	0,00
A soma do documento de data: 25/11/2016 e número: 1945 é: 3,47							
M	20263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	3309 gente	0,00	6.925,77
M	20262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	3310 gente	0,00	4.246,00
M	21886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	R231100	0,53	0,00
M	21887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	R231100	164,08	0,00
M	21888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	R231100	8,86	0,00
M	21895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	R231100	330,54	0,00
M	21896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	R231100	550,90	0,00
M	21897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	R231100	1.322,16	0,00
M	21898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	R231100	16,13	0,00
M	21899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	R231100	26,88	0,00
M	21900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	R231100	64,51	0,00
M	21901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	R231100	0,13	0,00
M	21902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	R231100	33,41	0,00
M	21903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	R231100	55,68	0,00
M	21904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	R231100	133,64	0,00



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	R231100	5,81	0,00	
M	21906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	R231100	9,69	0,00	
M	21907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	R231100	23,26	0,00	
M	21908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	R231100	0,01	0,00	
M	21909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	R231100	45,00	0,00	
M	21910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	R231100	1.350,00	0,00	
M	21911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	R231100	2.250,00	0,00	
M	21912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	R231100	5.400,00	0,00	
M	21913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	R231100	23,43	0,00	
A soma do documento de data: 25/11/2016 e número: R231100 é: 11.814,65								
M	21927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	R241100	30,19	0,00	
M	21928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	R241100	50,33	0,00	
M	21929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	R241100	120,78	0,00	
A soma do documento de data: 25/11/2016 e número: R241100 é: 201,30								
						A soma do dia 25/11/2016 é:	12.019,42	11.171,77
						Saldo em 25/11/2016 é:	11.118,31	0,00
Data: 28/11/2016								
M	22230	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/11/2016	2001	0,00	3.475,00	
M	22233	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	2002	2.055,75	0,00	
M	21914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	R241100	2.591,00	0,00	
M	21915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	R241100	24,00	0,00	
M	21916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	R241100	40,00	0,00	
M	21917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	R241100	96,00	0,00	
M	21918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	R241100	0,12	0,00	
M	21919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	R241100	0,02	0,00	
M	21920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	R241100	14,15	0,00	
M	21921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	R241100	20,75	0,00	
M	21922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	R241100	34,59	0,00	
M	21923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	R241100	83,02	0,00	
M	21924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	R241100	4,19	0,00	
M	21925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	R241100	6,97	0,00	
M	21926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	R241100	16,73	0,00	
M	21933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	R241100	60,00	0,00	
A soma do documento de data: 28/11/2016 e número: R241100 é: 2.991,54								
						A soma do dia 28/11/2016 é:	5.047,29	3.475,00
						Saldo em 28/11/2016 é:	12.690,60	0,00
Data: 29/11/2016								
M	21501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	1945	220,12	0,00	
M	21502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	1945	366,87	0,00	
M	21503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	1945	880,48	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2016 e número: 1945 é: 1.467,47								
M	20544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2016	5085 positivo	0,00	16.780,73	



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	R251100	30,35	0,00
M	21931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	R251100	7,53	0,00
M	21932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	R251100	0,37	0,00
M	21934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	R251100	70,75	0,00
M	21935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	R251100	37,24	0,00
M	21936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	R251100	171,89	0,00
M	21937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	R251100	286,49	0,00
M	21938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	R251100	687,58	0,00
M	21939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	R251100	2,39	0,00
M	21940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	R251100	3,99	0,00
M	21941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	R251100	9,58	0,00
M	21942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	R251100	27,90	0,00
M	21943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	R251100	0,05	0,00
M	21944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	R251100	4,32	0,00
M	21945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	R251100	7,20	0,00
M	21946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	R251100	17,28	0,00
M	21947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	R251100	1,07	0,00
M	21948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	R251100	1,79	0,00
M	21949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	R251100	4,30	0,00
M	21950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	R251100	97,60	0,00
M	21951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	R251100	1,36	0,00

A soma do documento de data: 29/11/2016 e número: R251100 é: 1.471,03**A soma do dia 29/11/2016 é: 2.938,50 16.780,73****Saldo em 29/11/2016 é: 0,00 1.151,63**

Data: 30/11/2016

E	1497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	9350	0,00	6.030,19
M	22658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	9350	3.768,87	0,00
M	22659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	9350	2.261,32	0,00

A soma do documento de data: 07/11/2016 e número: 9350 é: 0,00

E	1525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	0,00	2,96
E	1526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	0,00	14,94
E	1527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	0,00	249,14
E	1528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	0,00	35,27
E	1529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	0,00	3,57
E	1530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	0,00	11,53
E	1531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	0,00	16,56
E	1532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	0,00	132,08
E	1533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	0,00	7,50
E	1534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	0,00	6,45
E	1535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	0,00	6,13
E	1536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	0,00	2,91
E	1537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	0,00	103,02



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	0,00	15,10
E	1539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	0,00	177,60
E	1540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	0,00	177,60
E	1541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	0,00	27,25
E	1542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	0,00	13,73
E	1543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	0,00	3,20
E	1544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	0,00	16,00
E	1545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	0,00	27,52
E	1546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	0,00	27,52
M	22714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	1,85	0,00
M	22715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	1,11	0,00
M	22716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	9,34	0,00
M	22717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	5,60	0,00
M	22718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	155,71	0,00
M	22719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	93,43	0,00
M	22720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	22,04	0,00
M	22721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	13,23	0,00
M	22722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	2,23	0,00
M	22723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	1,34	0,00
M	22724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	7,21	0,00
M	22725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	4,32	0,00
M	22726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	10,35	0,00
M	22727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	6,21	0,00
M	22728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	82,55	0,00
M	22729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	49,53	0,00
M	22730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	4,69	0,00
M	22731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	2,81	0,00
M	22732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	4,03	0,00
M	22733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	2,42	0,00
M	22734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	3,83	0,00
M	22735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	2,30	0,00
M	22736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	1,82	0,00
M	22737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	1,09	0,00
M	22738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	64,39	0,00
M	22739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	38,63	0,00
M	22740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	9,44	0,00
M	22741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	5,66	0,00
M	22742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	111,00	0,00
M	22743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	66,60	0,00
M	22744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	111,00	0,00
M	22745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	66,60	0,00



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	17,03	0,00
M	22747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	10,22	0,00
M	22748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	8,58	0,00
M	22749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	5,15	0,00
M	22750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	2,00	0,00
M	22751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	1,20	0,00
M	22752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	10,00	0,00
M	22753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	6,00	0,00
M	22754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	17,20	0,00
M	22755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	10,32	0,00
M	22756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	17,20	0,00
M	22757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	8861/8882	10,32	0,00
A soma do documento de data: 17/11/2016 e número: 8861/8882 é: 0,00							
E	1498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9112/9125	0,00	11,41
E	1499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9112/9125	0,00	20,29
E	1500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9112/9125	0,00	2,58
E	1501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9112/9125	0,00	5,41
E	1502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9112/9125	0,00	3,60
E	1503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9112/9125	0,00	66,05
E	1504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9112/9125	0,00	12,37
E	1505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9112/9125	0,00	6,25
E	1506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9112/9125	0,00	5,10
E	1507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9112/9125	0,00	88,80
E	1508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9112/9125	0,00	88,80
E	1509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9112/9125	0,00	12,00
E	1510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9112/9125	0,00	20,64
E	1511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9112/9125	0,00	20,64
M	22660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9112/9125	7,13	0,00
M	22661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9112/9125	4,28	0,00
M	22662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9112/9125	12,68	0,00
M	22663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9112/9125	7,61	0,00
M	22664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9112/9125	1,61	0,00
M	22665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9112/9125	0,97	0,00
M	22666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9112/9125	3,38	0,00
M	22667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9112/9125	2,03	0,00
M	22668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9112/9125	2,25	0,00
M	22669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9112/9125	1,35	0,00
M	22670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9112/9125	41,28	0,00
M	22671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9112/9125	24,77	0,00
M	22672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9112/9125	7,73	0,00



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9112/9125	4,64	0,00
M	22674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9112/9125	3,91	0,00
M	22675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9112/9125	2,34	0,00
M	22676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9112/9125	3,19	0,00
M	22677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9112/9125	1,91	0,00
M	22678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9112/9125	55,50	0,00
M	22679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9112/9125	33,30	0,00
M	22680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9112/9125	55,50	0,00
M	22681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9112/9125	33,30	0,00
M	22682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9112/9125	7,50	0,00
M	22683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9112/9125	4,50	0,00
M	22684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9112/9125	12,90	0,00
M	22685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9112/9125	7,74	0,00
M	22686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9112/9125	12,90	0,00
M	22687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9112/9125	7,74	0,00

A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 9112/9125 é: 0,00

M	21466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	3254 Tarifas	0,00	479,40
M	21952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	R281100	267,50	0,00
M	21953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	R281100	125,58	0,00
M	21954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	R281100	32,34	0,00
M	21955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	R281100	0,26	0,00
M	21956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	R281100	88,49	0,00
M	21957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	R281100	147,49	0,00
M	21958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	R281100	353,96	0,00
M	21959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	R281100	29,83	0,00
M	21960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	R281100	49,71	0,00
M	21961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	R281100	119,31	0,00
M	21962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	R281100	61,08	0,00
M	21963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	R281100	101,79	0,00
M	21964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	R281100	244,30	0,00
M	21965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	R281100	0,85	0,00
M	21966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	R281100	1,42	0,00
M	21967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	R281100	3,41	0,00
M	21968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	R281100	53,71	0,00

A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: R281100 é: 1.681,03**A soma do dia 30/11/2016 é: 9.152,74 7.951,11****Saldo em 30/11/2016 é: 50,00 0,00**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior: 32.392,52 0,00

Data: 28/11/2016

M	22232	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/11/2016	2002	0,00	2.055,75
---	-------	-------------------------------------	-------------------	------------	------	------	----------

A soma do dia 28/11/2016 é: 0,00 2.055,75**Saldo em 28/11/2016 é: 30.336,77 0,00**

Data: 30/11/2016



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9553	0,00	102,73
M	20741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9553	256,83	0,00
M	22800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9553	64,21	0,00
M	22801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9553	38,52	0,00

A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 9553 é: 256,83

A soma do dia 30/11/2016 é: 359,56 102,73

Saldo em 30/11/2016 é: 30.593,60 0,00

Saldo de movimento: 50,00 0,00

Saldo de aplicação: 30.593,60 0,00

Saldo total: 30.643,60 0,00



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:57

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:	4.953,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/11/2016							
M	21060	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2016	1908	0,00	707,80
M	21054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	9696	4.718,73	0,00
M	21365	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/11/2016	9764	0,00	943,74
A soma do dia 10/11/2016 é:						4.718,73	1.651,54
Saldo em 10/11/2016 é:						3.067,19	0,00
Data: 18/11/2016							
M	21062	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	1909	0,00	235,74
M	21055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9697	1.571,61	0,00
M	21058	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/11/2016	9700	0,00	314,32
A soma do dia 18/11/2016 é:						1.571,61	550,06
Saldo em 18/11/2016 é:						4.088,74	0,00
Data: 30/11/2016							
E	1601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	9696	0,00	1.887,49
M	22866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	9696	1.179,68	0,00
M	22867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	9696	707,81	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 9696 é:						0,00	
E	1602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9697	0,00	628,64
M	22868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9697	392,90	0,00
M	22869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9697	235,74	0,00
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 9697 é:						0,00	
M	21064	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	1910	0,00	78,76
M	21367	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	1949	0,00	4.430,08
E	1603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9698	0,00	210,05
M	21056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9698	525,12	0,00
M	22870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9698	131,28	0,00
M	22871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9698	78,77	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 9698 é:						525,12	
M	21366	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/11/2016	9765	0,00	105,02
A soma do dia 30/11/2016 é:						3.251,30	7.340,04
Saldo em 30/11/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	4.953,64	0,00
Data: 30/11/2016							
M	21368	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1949	4.430,08	0,00
E	1565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9582	0,00	21,09
M	20770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9582	52,73	0,00
M	22794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9582	13,18	0,00
M	22795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9582	7,91	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 9582 é:						52,73	
A soma do dia 30/11/2016 é:						4.503,90	21,09
Saldo em 30/11/2016 é:						9.436,45	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						9.436,45	0,00
Saldo total:						9.436,45	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:58

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: 24.322,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 01/11/2016								
M	20873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	9617	56,25	0,00	
M	20887	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/11/2016	9631	0,00	11,25	
A soma do dia 01/11/2016 é:						56,25	11,25	
Saldo em 01/11/2016 é:						45,00	0,00	
Data: 03/11/2016								
M	20874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	9618	763,88	0,00	
M	20888	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/11/2016	9632	0,00	152,77	
A soma do dia 03/11/2016 é:						763,88	152,77	
Saldo em 03/11/2016 é:						656,11	0,00	
Data: 04/11/2016								
M	20875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	9619	460,43	0,00	
M	20889	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	04/11/2016	9633	0,00	92,08	
A soma do dia 04/11/2016 é:						460,43	92,08	
Saldo em 04/11/2016 é:						1.024,46	0,00	
Data: 07/11/2016								
M	20876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	9620	848,97	0,00	
M	20890	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/11/2016	9634	0,00	169,79	
A soma do dia 07/11/2016 é:						848,97	169,79	
Saldo em 07/11/2016 é:						1.703,64	0,00	
Data: 08/11/2016								
M	20877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	9621	804,85	0,00	
M	20891	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/11/2016	9635	0,00	160,97	
A soma do dia 08/11/2016 é:						804,85	160,97	
Saldo em 08/11/2016 é:						2.347,52	0,00	
Data: 09/11/2016								
M	20878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	9622	386,46	0,00	
M	20892	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/11/2016	9636	0,00	77,29	
A soma do dia 09/11/2016 é:						386,46	77,29	
Saldo em 09/11/2016 é:						2.656,69	0,00	
Data: 11/11/2016								
M	20879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	9623	739,40	0,00	
M	20893	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/11/2016	9637	0,00	147,88	
A soma do dia 11/11/2016 é:						739,40	147,88	
Saldo em 11/11/2016 é:						3.248,21	0,00	
Data: 14/11/2016								
M	20880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	9624	712,03	0,00	
M	20894	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	14/11/2016	9638	0,00	142,40	
A soma do dia 14/11/2016 é:						712,03	142,40	
Saldo em 14/11/2016 é:						3.817,84	0,00	
Data: 16/11/2016								
M	20881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	9625	1.258,63	0,00	
M	20895	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/11/2016	9639	0,00	251,72	
A soma do dia 16/11/2016 é:						1.258,63	251,72	
Saldo em 16/11/2016 é:						4.824,75	0,00	
Data: 17/11/2016								
M	20882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	9626	212,93	0,00	
M	20896	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/11/2016	9640	0,00	42,58	



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 17/11/2016 é:						212,93	42,58
Saldo em 17/11/2016 é:						4.995,10	0,00
Data: 18/11/2016							
M	20883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9627	457,53	0,00
M	20897	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/11/2016	9641	0,00	91,50
A soma do dia 18/11/2016 é:						457,53	91,50
Saldo em 18/11/2016 é:						5.361,13	0,00
Data: 21/11/2016							
M	20884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	9628	474,03	0,00
M	20898	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	21/11/2016	9642	0,00	94,80
A soma do dia 21/11/2016 é:						474,03	94,80
Saldo em 21/11/2016 é:						5.740,36	0,00
Data: 22/11/2016							
M	20885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	9629	55,35	0,00
M	20900	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/11/2016	9644	0,00	11,07
A soma do dia 22/11/2016 é:						55,35	11,07
Saldo em 22/11/2016 é:						5.784,64	0,00
Data: 23/11/2016							
M	20886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	9630	152,73	0,00
M	20899	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/11/2016	9643	0,00	30,54
A soma do dia 23/11/2016 é:						152,73	30,54
Saldo em 23/11/2016 é:						5.906,83	0,00
Data: 24/11/2016							
M	21138	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/11/2016	1934	0,00	2.534,05
M	21140	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/11/2016	1935	0,00	6.710,00
A soma do dia 24/11/2016 é:						0,00	9.244,05
Saldo em 24/11/2016 é:						0,00	3.337,22
Data: 25/11/2016							
M	21017	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/11/2016	1897	0,00	4.594,80
A soma do dia 25/11/2016 é:						0,00	4.594,80
Saldo em 25/11/2016 é:						0,00	7.932,02
Data: 28/11/2016							
M	20901	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/11/2016	9645	0,00	166,67
M	20904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	9648	833,37	0,00
A soma do dia 28/11/2016 é:						833,37	166,67
Saldo em 28/11/2016 é:						0,00	7.265,32
Data: 29/11/2016							
M	20902	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/11/2016	9646	0,00	32,06
M	20908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	9649	160,33	0,00
A soma do dia 29/11/2016 é:						160,33	32,06
Saldo em 29/11/2016 é:						0,00	7.137,05
Data: 30/11/2016							
E	1584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	9617	0,00	22,50
M	22832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	9617	14,06	0,00
M	22833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	9617	8,44	0,00
A soma do documento de data: 01/11/2016 e número: 9617 é:						0,00	
E	1585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	9618	0,00	305,55
M	22834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	9618	190,97	0,00
M	22835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	9618	114,58	0,00



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

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: 03/11/2016 e número: 9618 é: 0,00							
E	1586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	9619	0,00	184,17
M	22836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	9619	115,11	0,00
M	22837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	9619	69,06	0,00
A soma do documento de data: 04/11/2016 e número: 9619 é: 0,00							
E	1587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	9620	0,00	339,59
M	22838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	9620	212,24	0,00
M	22839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	9620	127,35	0,00
A soma do documento de data: 07/11/2016 e número: 9620 é: 0,00							
E	1588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	9621	0,00	321,94
M	22840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	9621	201,21	0,00
M	22841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	9621	120,73	0,00
A soma do documento de data: 08/11/2016 e número: 9621 é: 0,00							
E	1589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	9622	0,00	154,59
M	22842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	9622	96,62	0,00
M	22843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	9622	57,97	0,00
A soma do documento de data: 09/11/2016 e número: 9622 é: 0,00							
E	1590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	9623	0,00	295,76
M	22844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	9623	184,85	0,00
M	22845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	9623	110,91	0,00
A soma do documento de data: 11/11/2016 e número: 9623 é: 0,00							
E	1591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	9624	0,00	284,81
M	22846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	9624	178,01	0,00
M	22847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	9624	106,80	0,00
A soma do documento de data: 14/11/2016 e número: 9624 é: 0,00							
E	1592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	9625	0,00	503,45
M	22848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	9625	314,66	0,00
M	22849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	9625	188,79	0,00
A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: 9625 é: 0,00							
E	1593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	9626	0,00	85,17
M	22850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	9626	53,23	0,00
M	22851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	9626	31,94	0,00
A soma do documento de data: 17/11/2016 e número: 9626 é: 0,00							
E	1594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9627	0,00	183,01
M	22852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9627	114,38	0,00
M	22853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9627	68,63	0,00
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 9627 é: 0,00							
E	1595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	9628	0,00	189,61
M	22854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	9628	118,51	0,00
M	22855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	9628	71,10	0,00



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 21/11/2016 e número: 9628 é: 0,00								
E	1596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	9629	0,00	22,14	
M	22856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	9629	13,84	0,00	
M	22857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	9629	8,30	0,00	
A soma do documento de data: 22/11/2016 e número: 9629 é: 0,00								
E	1597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	9630	0,00	61,09	
M	22858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	9630	38,18	0,00	
M	22859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	9630	22,91	0,00	
A soma do documento de data: 23/11/2016 e número: 9630 é: 0,00								
E	1598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	9648	0,00	333,35	
M	22860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	9648	208,34	0,00	
M	22861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	9648	125,01	0,00	
A soma do documento de data: 28/11/2016 e número: 9648 é: 0,00								
E	1599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	9649	0,00	64,13	
M	22862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	9649	40,08	0,00	
M	22863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	9649	24,05	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2016 e número: 9649 é: 0,00								
M	21370	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1950	7.086,88	0,00	
M	20903	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/11/2016	9647	0,00	12,54	
E	1600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9650	0,00	25,09	
M	20907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9650	62,71	0,00	
M	22864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9650	15,68	0,00	
M	22865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9650	9,41	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 9650 é: 62,71								
A soma do dia 30/11/2016 é:						10.525,54	3.388,49	
Saldo em 30/11/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	24.322,59	0,00
Data: 30/11/2016								
M	21369	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	1950	0,00	7.086,88	
E	1564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9583	0,00	73,36	
M	20771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9583	183,38	0,00	
M	22792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9583	45,85	0,00	
M	22793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9583	27,51	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 9583 é: 183,38								
A soma do dia 30/11/2016 é:						256,74	7.160,24	
Saldo em 30/11/2016 é:						17.419,09	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						17.419,09	0,00	
Saldo total:						17.419,09	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:62

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:	1.984,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/11/2016							
M	18770	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/11/2016	1733	0,00	13.763,71
M	18766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	8621	91.758,07	0,00
M	18768	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/11/2016	8623	0,00	18.351,61
A soma do dia 01/11/2016 é:						91.758,07	32.115,32
Saldo em 01/11/2016 é:						59.642,75	0,00
Data: 08/11/2016							
M	18772	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/11/2016	1734	0,00	6.217,23
M	18767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	8622	41.448,22	0,00
M	18769	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/11/2016	8624	0,00	8.289,64
A soma do dia 08/11/2016 é:						41.448,22	14.506,87
Saldo em 08/11/2016 é:						86.584,10	0,00
Data: 16/11/2016							
M	20161	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/11/2016	1810	0,00	22.308,51
M	20157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	9357	148.723,42	0,00
M	20159	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/11/2016	9359	0,00	29.744,68
A soma do dia 16/11/2016 é:						148.723,42	52.053,19
Saldo em 16/11/2016 é:						183.254,33	0,00
Data: 22/11/2016							
M	20163	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/11/2016	1811	0,00	24.386,59
M	20158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	9358	162.577,33	0,00
M	20160	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/11/2016	9360	0,00	32.515,46
A soma do dia 22/11/2016 é:						162.577,33	56.902,05
Saldo em 22/11/2016 é:						288.929,61	0,00
Data: 24/11/2016							
M	21015	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/11/2016	1896	0,00	281.000,00
A soma do dia 24/11/2016 é:						0,00	281.000,00
Saldo em 24/11/2016 é:						7.929,61	0,00
Data: 29/11/2016							
M	20280	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/11/2016	1815	0,00	14.787,85
M	21372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2016	415 Tarifas	0,00	25,80
M	20278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	9416	98.585,68	0,00
M	20279	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/11/2016	9417	0,00	19.717,13
A soma do dia 29/11/2016 é:						98.585,68	34.530,78
Saldo em 29/11/2016 é:						71.984,51	0,00
Data: 30/11/2016							
E	1579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	8621	0,00	36.703,23
M	22822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	8621	22.939,52	0,00
M	22823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	8621	13.763,71	0,00
A soma do documento de data: 01/11/2016 e número: 8621 é: 0,00							
E	1580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	8622	0,00	16.579,29
M	22824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	8622	10.362,06	0,00
M	22825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	8622	6.217,23	0,00
A soma do documento de data: 08/11/2016 e número: 8622 é: 0,00							
E	1581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	9357	0,00	59.489,37
M	22826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	9357	37.180,86	0,00



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	9357	22.308,51	0,00
A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: 9357 é: 0,00							
E	1582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	9358	0,00	65.030,93
M	22828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	9358	40.644,33	0,00
M	22829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	9358	24.386,60	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2016 e número: 9358 é: 0,00							
E	1583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	9416	0,00	39.434,27
M	22830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	9416	24.646,42	0,00
M	22831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	9416	14.787,85	0,00
A soma do documento de data: 29/11/2016 e número: 9416 é: 0,00							
M	21371	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/11/2016	130	0,00	20,67
M	20701	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	1841 rescisões	0,00	157,05
M	20703	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	1842 rescisões	0,00	143,96
M	20709	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	1845 rescisões	0,00	41,87
M	20711	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	1846 rescisões	0,00	116,33
M	20713	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	1847 rescisões	0,00	157,05
M	20715	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	1848 rescisões	0,00	143,96
M	20717	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	1849 rescisões	0,00	4,65
M	20719	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	1850 rescisões	0,00	116,33
M	20721	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	1851 rescisões	0,00	32,57
M	20723	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	1852 rescisões	0,00	116,33
M	20725	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	1853 rescisões	0,00	309,19
M	20727	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	1854 rescisões	0,00	30,60
M	20729	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	1855 rescisões	0,00	8,99
M	20731	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	1856 rescisões	0,00	2,65
M	20733	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	1857 rescisões	0,00	340,11
M	20735	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	1858 rescisões	0,00	371,03
M	20737	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	1859 rescisões	0,00	95,49
M	20739	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	1860 rescisões	0,00	63,58
M	21373	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	1951	0,00	33.274,36
M	20678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6263 alcides	0,00	1.745,00
M	20677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6264 alcides	0,00	727,08
M	20676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6265 alcides	0,00	1.637,87
M	20699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6267 henriete	0,00	3.373,00
M	20698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6268henriete	0,00	3.373,00
M	20697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6269henriete	0,00	1.405,41
M	20700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6270 henriete	0,00	3.624,46
M	20682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6272paulo cezar	0,00	523,49
M	20681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6273paulo cezar	0,00	1.745,00
M	20680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6274paulo cezar	0,00	581,66



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6275paulo cezar	0,00	2.168,45	
M	20685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6277 joão lima	0,00	1.745,00	
M	20684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6278joão lima	0,00	727,08	
M	20683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6279joão lima	0,00	1.637,87	
M	20689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6284 carim	0,00	58,16	
M	20688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6285 carim	0,00	1.624,02	
M	20687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6286 carim	0,00	581,66	
M	20686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6287 carim	0,00	775,54	
M	20693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6289 edenilce	0,00	407,16	
M	20694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6290 itacir grassi	0,00	112,43	
M	20692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6291 edenilce	0,00	1.596,10	
M	20691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6292 edenilce	0,00	581,66	
M	20695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6293 itacir grassi	0,00	1.124,33	
M	20690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6294 edenilce	0,00	1.163,32	
M	20696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6295 itacir grassi	0,00	3.398,99	
A soma do dia 30/11/2016 é:						217.237,09	289.221,60	
Saldo em 30/11/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.984,53	0,00
Data: 30/11/2016								
M	21374	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1951	33.274,36	0,00	
E	1563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9584	0,00	281,17	
M	20772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9584	702,90	0,00	
M	22790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9584	175,73	0,00	
M	22791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9584	105,44	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 9584 é: 702,90								
A soma do dia 30/11/2016 é:						34.258,43	281,17	
Saldo em 30/11/2016 é:						35.961,79	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						35.961,79	0,00	
Saldo total:						35.961,79	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4320	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 23786-8		23786	Fonte: 00101	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/11/2016							
M	20176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	9370	4.534,75	0,00
A soma do dia 01/11/2016 é:						4.534,75	0,00
Saldo em 01/11/2016 é:						4.534,75	0,00
Data: 03/11/2016							
M	20930	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/11/2016	1874	0,00	11.520,78
M	20932	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/11/2016	1875	0,00	7.680,52
M	20177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	9371	349,21	0,00
M	20178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	9372	724,88	0,00
M	20179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	9373	13.592,46	0,00
A soma do dia 03/11/2016 é:						14.666,55	19.201,30
Saldo em 03/11/2016 é:						0,00	0,00
Data: 08/11/2016							
M	20180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	9374	2.048,40	0,00
A soma do dia 08/11/2016 é:						2.048,40	0,00
Saldo em 08/11/2016 é:						2.048,40	0,00
Data: 09/11/2016							
M	20181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	9375	329,03	0,00
M	20182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	9376	651,90	0,00
M	20183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	9377	6.143,06	0,00
A soma do dia 09/11/2016 é:						7.123,99	0,00
Saldo em 09/11/2016 é:						9.172,39	0,00
Data: 10/11/2016							
M	20938	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2016	1878	0,00	25.842,87
M	20940	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2016	1879	0,00	17.228,58
M	20184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	9378	332,98	0,00
M	20185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	9379	22.144,16	0,00
M	20186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	9380	1.073,23	0,00
M	20188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	9382	537,77	0,00
M	20189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	9383	8.868,69	0,00
M	20190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	9384	942,23	0,00
A soma do dia 10/11/2016 é:						33.899,06	43.071,45
Saldo em 10/11/2016 é:						0,00	0,00
Data: 16/11/2016							
M	20191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	9385	7.350,01	0,00
A soma do dia 16/11/2016 é:						7.350,01	0,00
Saldo em 16/11/2016 é:						7.350,01	0,00
Data: 17/11/2016							
M	20954	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/11/2016	1886	0,00	12.160,27
M	20956	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/11/2016	1887	0,00	18.240,40
M	20192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	9386	239,54	0,00
M	20193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	9387	769,34	0,00
M	20194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	9388	22.041,78	0,00
A soma do dia 17/11/2016 é:						23.050,66	30.400,67
Saldo em 17/11/2016 é:						0,00	0,00
Data: 18/11/2016							
M	20195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9389	23,57	0,00



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9390	2.143,49	0,00
M	20197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9391	103,89	0,00
M	20198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9392	52,05	0,00
M	20199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9393	911,86	0,00
M	20200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9394	313,82	0,00
A soma do dia 18/11/2016 é:						3.548,68	0,00
Saldo em 18/11/2016 é:						3.548,68	0,00
Data: 22/11/2016							
M	20201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	9395	8.034,68	0,00
A soma do dia 22/11/2016 é:						8.034,68	0,00
Saldo em 22/11/2016 é:						11.583,36	0,00
Data: 23/11/2016							
M	20962	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/11/2016	1890	0,00	14.568,25
M	20964	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/11/2016	1891	0,00	21.852,37
M	20202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	9396	191,00	0,00
M	20203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	9397	557,81	0,00
M	20204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	9398	24.088,45	0,00
A soma do dia 23/11/2016 é:						24.837,26	36.420,62
Saldo em 23/11/2016 é:						0,00	0,00
Data: 29/11/2016							
M	20647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	9552	4.872,17	0,00
A soma do dia 29/11/2016 é:						4.872,17	0,00
Saldo em 29/11/2016 é:						4.872,17	0,00
Data: 30/11/2016							
E	1605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	9388	0,00	20.000,00
E	1604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	9398	0,00	23.783,52
M	22872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	10736	43.783,52	0,00
M	21023	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	1900	0,00	18.218,83
M	21025	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	1901	0,00	12.145,90
M	20637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9542	647,98	0,00
M	20638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9543	14.610,69	0,00
M	20639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9544	565,94	0,00
M	20640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9545	687,63	0,00
M	20641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9546	104,86	0,00
M	20642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9547	142,51	0,00
M	20643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9548	2.568,40	0,00
M	20644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9549	5.868,36	0,00
M	20645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9550	284,41	0,00
M	20646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9551	11,78	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						69.276,08	74.148,25
Saldo em 30/11/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4336	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 24771-5	24771	Fonte: 00000	Saldo anterior: 20,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior: 20,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior: 0,00	0,00
Saldo de movimento:						20,38	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						20,38	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:68

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:	8.914,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/11/2016							
M	21375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	9399	117,96	0,00
M	20207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	9401	9,48	0,00
M	20208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	9402	110,32	0,00
M	20209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	9403	336,00	0,00
M	20210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	9404	5,00	0,00
A soma do dia 03/11/2016 é:						578,76	0,00
Saldo em 03/11/2016 é:						578,76	0,00
Data: 04/11/2016							
M	20211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	9405	5,25	0,00
A soma do dia 04/11/2016 é:						5,25	0,00
Saldo em 04/11/2016 é:						584,01	0,00
Data: 08/11/2016							
M	20212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	9406	5,00	0,00
A soma do dia 08/11/2016 é:						5,00	0,00
Saldo em 08/11/2016 é:						589,01	0,00
Data: 09/11/2016							
M	20213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	9407	5,00	0,00
M	20214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	9408	5,35	0,00
A soma do dia 09/11/2016 é:						10,35	0,00
Saldo em 09/11/2016 é:						599,36	0,00
Data: 10/11/2016							
M	20215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	9409	45,19	0,00
A soma do dia 10/11/2016 é:						45,19	0,00
Saldo em 10/11/2016 é:						644,55	0,00
Data: 14/11/2016							
M	20216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	9410	196,45	0,00
M	20217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	9411	5,00	0,00
A soma do dia 14/11/2016 é:						201,45	0,00
Saldo em 14/11/2016 é:						846,00	0,00
Data: 16/11/2016							
M	20270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	9412	170,86	0,00
A soma do dia 16/11/2016 é:						170,86	0,00
Saldo em 16/11/2016 é:						1.016,86	0,00
Data: 17/11/2016							
M	20271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	9413	5,00	0,00
M	20272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	9414	5,00	0,00
A soma do dia 17/11/2016 é:						10,00	0,00
Saldo em 17/11/2016 é:						1.026,86	0,00
Data: 18/11/2016							
M	20273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9415	5,50	0,00
A soma do dia 18/11/2016 é:						5,50	0,00
Saldo em 18/11/2016 é:						1.032,36	0,00
Data: 20/11/2016							
M	20861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2016	9605	5,00	0,00
A soma do dia 20/11/2016 é:						5,00	0,00
Saldo em 20/11/2016 é:						1.037,36	0,00
Data: 22/11/2016							
M	20862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	9606	145,46	0,00
M	20863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	9607	164,70	0,00



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	9616	149,65	0,00
A soma do dia 22/11/2016 é:						459,81	0,00
Saldo em 22/11/2016 é:						1.497,17	0,00
Data: 23/11/2016							
M	20864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	9608	5,00	0,00
M	20865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	9609	1.775,96	0,00
M	20866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	9610	62,94	0,00
M	20867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	9611	1.490,86	0,00
M	20868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	9612	23,40	0,00
A soma do dia 23/11/2016 é:						3.358,16	0,00
Saldo em 23/11/2016 é:						4.855,33	0,00
Data: 24/11/2016							
M	20869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	9613	41,12	0,00
A soma do dia 24/11/2016 é:						41,12	0,00
Saldo em 24/11/2016 é:						4.896,45	0,00
Data: 28/11/2016							
M	20870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	9614	5,05	0,00
A soma do dia 28/11/2016 é:						5,05	0,00
Saldo em 28/11/2016 é:						4.901,50	0,00
Data: 29/11/2016							
M	21376	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/11/2016	1952	0,00	5.000,94
M	20871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	9615	99,44	0,00
A soma do dia 29/11/2016 é:						99,44	5.000,94
Saldo em 29/11/2016 é:						0,00	0,00
Data: 30/11/2016							
E	1512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	9399	0,00	47,18
M	22688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	9399	29,49	0,00
M	22689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	9399	17,69	0,00
A soma do documento de data: 03/11/2016 e número: 9399 é:						0,00	
E	1513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	9401	0,00	3,79
M	22690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	9401	2,37	0,00
M	22691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	9401	1,42	0,00
A soma do documento de data: 03/11/2016 e número: 9401 é:						0,00	
E	1514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	9402	0,00	44,13
M	22692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	9402	27,58	0,00
M	22693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	9402	16,55	0,00
A soma do documento de data: 03/11/2016 e número: 9402 é:						0,00	
E	1515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	9403	0,00	134,40
M	22694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	9403	84,00	0,00
M	22695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	9403	50,40	0,00
A soma do documento de data: 03/11/2016 e número: 9403 é:						0,00	
E	1516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	9404	0,00	2,00
M	22696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	9404	1,25	0,00
M	22697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	9404	0,75	0,00
A soma do documento de data: 03/11/2016 e número: 9404 é:						0,00	



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	9405	0,00	2,10
M	22698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	9405	1,31	0,00
M	22699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	9405	0,79	0,00
A soma do documento de data: 04/11/2016 e número: 9405 é: 0,00							
E	1518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	9406	0,00	2,00
M	22700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	9406	1,25	0,00
M	22701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	9406	0,75	0,00
A soma do documento de data: 08/11/2016 e número: 9406 é: 0,00							
E	1519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	9407	0,00	2,00
M	22702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	9407	1,25	0,00
M	22703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	9407	0,75	0,00
A soma do documento de data: 09/11/2016 e número: 9407 é: 0,00							
E	1520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	9408	0,00	2,14
M	22704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	9408	1,34	0,00
M	22705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	9408	0,80	0,00
A soma do documento de data: 09/11/2016 e número: 9408 é: 0,00							
E	1521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	9409	0,00	18,08
M	22706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	9409	11,30	0,00
M	22707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	9409	6,78	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 9409 é: 0,00							
E	1522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	9410	0,00	78,58
M	22708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	9410	49,11	0,00
M	22709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	9410	29,47	0,00
A soma do documento de data: 14/11/2016 e número: 9410 é: 0,00							
E	1523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	9411	0,00	2,00
M	22710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	9411	1,25	0,00
M	22711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	9411	0,75	0,00
A soma do documento de data: 14/11/2016 e número: 9411 é: 0,00							
E	1524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	9412	0,00	68,35
M	22712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	9412	42,72	0,00
M	22713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	9412	25,63	0,00
A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: 9412 é: 0,00							
E	1547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	9413	0,00	2,00
M	22758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	9413	1,25	0,00
M	22759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	9413	0,75	0,00
A soma do documento de data: 17/11/2016 e número: 9413 é: 0,00							
E	1548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	9414	0,00	2,00
M	22760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	9414	1,25	0,00
M	22761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	9414	0,75	0,00



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 17/11/2016 e número: 9414 é: 0,00							
E	1549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9415	0,00	2,21
M	22762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9415	1,38	0,00
M	22763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9415	0,83	0,00
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 9415 é: 0,00							
E	1550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2016	9605	0,00	2,00
M	22764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2016	9605	1,25	0,00
M	22765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2016	9605	0,75	0,00
A soma do documento de data: 20/11/2016 e número: 9605 é: 0,00							
E	1551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	9606	0,00	58,19
M	22766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	9606	36,37	0,00
M	22767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	9606	21,82	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2016 e número: 9606 é: 0,00							
E	1552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	9607	0,00	65,89
M	22768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	9607	41,18	0,00
M	22769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	9607	24,71	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2016 e número: 9607 é: 0,00							
E	1553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	9616	0,00	59,86
M	22770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	9616	37,41	0,00
M	22771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	9616	22,45	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2016 e número: 9616 é: 0,00							
E	1554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	9608	0,00	2,00
M	22772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	9608	1,25	0,00
M	22773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	9608	0,75	0,00
A soma do documento de data: 23/11/2016 e número: 9608 é: 0,00							
E	1555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	9609	0,00	710,38
M	22774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	9609	443,99	0,00
M	22775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	9609	266,39	0,00
A soma do documento de data: 23/11/2016 e número: 9609 é: 0,00							
E	1556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	9610	0,00	25,18
M	22776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	9610	15,74	0,00
M	22777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	9610	9,44	0,00
A soma do documento de data: 23/11/2016 e número: 9610 é: 0,00							
E	1557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	9611	0,00	596,35
M	22778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	9611	372,72	0,00
M	22779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	9611	223,63	0,00
A soma do documento de data: 23/11/2016 e número: 9611 é: 0,00							
E	1558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	9612	0,00	9,36
M	22780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	9612	5,85	0,00
M	22781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	9612	3,51	0,00



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 23/11/2016 e número: 9612 é: 0,00								
E	1559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	9613	0,00	16,45	
M	22782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	9613	10,28	0,00	
M	22783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	9613	6,17	0,00	
A soma do documento de data: 24/11/2016 e número: 9613 é: 0,00								
E	1560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	9614	0,00	2,02	
M	22784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	9614	1,26	0,00	
M	22785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	9614	0,76	0,00	
A soma do documento de data: 28/11/2016 e número: 9614 é: 0,00								
E	1561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	9615	0,00	39,78	
M	22786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	9615	24,86	0,00	
M	22787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	9615	14,92	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2016 e número: 9615 é: 0,00								
A soma do dia 30/11/2016 é:						2.000,42	2.000,42	
Saldo em 30/11/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	8.914,71	0,00
Data: 29/11/2016								
M	21377	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	1952	5.000,94	0,00	
A soma do dia 29/11/2016 é:						5.000,94	0,00	
Saldo em 29/11/2016 é:						13.915,65	0,00	
Data: 30/11/2016								
E	1569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9585	0,00	30,61	
M	20773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9585	76,53	0,00	
M	22802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9585	19,13	0,00	
M	22803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9585	11,48	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 9585 é: 76,53								
A soma do dia 30/11/2016 é:						107,14	30,61	
Saldo em 30/11/2016 é:						13.992,18	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						13.992,18	0,00	
Saldo total:						13.992,18	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:73

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:	6.323,85	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: 01/11/2016									
M	18705	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/11/2016	1724 IR EMP	0,00	11,17		
M	18708	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/11/2016	1725 EMP 5506	0,00	198,54		
M	20929	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	1873	13.763,71	0,00		
M	18712	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/11/2016	243181	0,00	522,28		
M	18704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	5505 POLIC DV	0,00	733,21		
M	18707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	5506	0,00	13.037,19		
A soma do dia 01/11/2016 é:						13.763,71	14.502,39		
Saldo em 01/11/2016 é:						0,00	738,68		
Data: 04/11/2016									
M	18739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	5539 CEINEE	0,00	768,00		
A soma do dia 04/11/2016 é:						0,00	768,00		
Saldo em 04/11/2016 é:						0,00	1.506,68		
Data: 09/11/2016									
M	18859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2016	5823 KAREN	0,00	74,00		
M	18865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5810 marcos	0,00	140,25		
A soma do dia 09/11/2016 é:						0,00	214,25		
Saldo em 09/11/2016 é:						0,00	1.720,93		
Data: 10/11/2016									
M	20943	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1880	121.777,82	0,00		
M	18885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	44ailyn	0,00	1.900,00		
M	18868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	5372 sanepar	0,00	3.507,83		
M	18869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	5403 arss	0,00	5.423,77		
M	18870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	5416 posto cruz	0,00	2.436,52		
M	18871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	5417 psto cruz	0,00	2.179,69		
M	18872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	5418 posto cruz	0,00	140,98		
M	18873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	5419 posto cruz	0,00	172,54		
M	18874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	5420posto cruz	0,00	157,87		
A soma do dia 10/11/2016 é:						121.777,82	15.919,20		
Saldo em 10/11/2016 é:						104.137,69	0,00		
Data: 11/11/2016									
M	18901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	10ARSS	0,00	80,95		
M	18895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	9 ARSS	0,00	289,08		
M	18912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	11 ARSS	0,00	173,45		
M	18902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	12ARSS	0,00	86,72		
M	18904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	13ARSS	0,00	2.257,71		
M	18905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	14ARSS	0,00	2,89		
M	19008	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/11/2016	1754 iss atitude	0,00	7,41		
M	19017	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/11/2016	1755 emp 5131 ir	0,00	13,50		
M	19020	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/11/2016	1756 ir emp 5130	0,00	48,30		
M	19034	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/11/2016	1757 emp 5346	0,00	15,62		
M	19049	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/11/2016	1761emp 5732	0,00	444,00		
M	19051	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/11/2016	1762 IR EMP	0,00	222,00		
M	19054	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/11/2016	1763 emp 5733 ir	0,00	222,00		



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19056	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/11/2016	1764 emp 5733	0,00	444,00
M	19062	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/11/2016	1765 emp 5177	0,00	48,40
M	19073	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/11/2016	1766 ir emp 5064	0,00	7,10
M	19082	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/11/2016	1767 emp 5507	0,00	300,96
M	19086	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/11/2016	1768 ir	0,00	128,77
M	19088	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/11/2016	1769 iss	0,00	257,54
M	21101	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/11/2016	1917 emp5320	0,00	7,00
M	21103	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/11/2016	1918 emp 5319	0,00	5,77
M	21105	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/11/2016	1919 emp 5318	0,00	13,14
M	19370	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/11/2016	243182 delta	0,00	100,00
M	20062	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/11/2016	243183 jorge	0,00	50,00
M	19373	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/11/2016	243185 canton	0,00	552,31
M	19374	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/11/2016	243185 canton	0,00	300,00
M	19375	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/11/2016	243185 canton	0,00	579,71
M	19376	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/11/2016	243185 canton	0,00	1.061,46
A soma do documento de data: 11/11/2016 e número: 243185 canton é: (2.493,48)							
M	19372	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/11/2016	243185canton	0,00	2.032,45
M	19036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	4766 ciamed	0,00	402,34
M	19065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5047 medic az	0,00	85,00
M	19080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5048 angeomed	0,00	1.013,00
M	19079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5049	0,00	927,43
M	19078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5050 angeomed	0,00	57,00
M	19069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5051 angeomed	0,00	35,60
M	19068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5052 idealmed	0,00	56,07
M	19067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5053 idealmed	0,00	239,22
M	19066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5054 promefarma	0,00	335,75
M	19064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5058 canaan	0,00	123,47
M	19028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5059 canaan	0,00	127,12
M	19072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5064 cdipsul	0,00	466,45
M	19027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5087 merisio	0,00	282,50
M	19025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5093 centermedi	0,00	1.182,46
M	19015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5100 casnaan	0,00	119,76
M	19022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5104 promefarma	0,00	281,20
M	19023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5105 eco farmas	0,00	387,00
M	19024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5110 cerezamar	0,00	649,74
M	19014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5119 canaan,	0,00	139,98
M	19019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5130 card dv	0,00	3.171,70
M	19016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5131 cardiol	0,00	886,50
M	19012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5170 inst visão	0,00	103,98
M	19011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5171 inst visão	0,00	700,00
M	19013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5172 inst visão	0,00	203,20



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5173 atitude	0,00	1.228,39
M	19061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5177 clin carol	0,00	1.565,02
M	19058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5222 e f	0,00	600,00
M	19059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5224 goya	0,00	170,00
M	19043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5260 biomagistra	0,00	100,00
M	18999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5261 canaan	0,00	125,37
M	19037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5274 neurocirg	0,00	400,00
M	19000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5284 inst visão	0,00	500,00
M	19039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5299 medic az	0,00	51,60
M	19042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5300 medic az	0,00	281,50
M	19003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5301 canaan	0,00	127,11
M	19001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5302 canaan	0,00	126,57
M	18929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5314 bio exame	0,00	3.640,34
M	19004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5316 canaan	0,00	126,23
M	19075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5318 equipotec	0,00	643,86
M	19076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5319 equipotec	0,00	282,73
M	19077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5320 equipotec	0,00	343,00
M	19038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5323 medic az	0,00	98,00
M	21112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5346 consulfarma	0,00	1.025,63
M	19031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5356 clinitom	0,00	433,32
M	19032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5357 cdipsul	0,00	205,30
M	19030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5367 aldir	0,00	313,10
M	19060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5398 oya	0,00	170,00
M	19005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5405 canaan	0,00	112,27
M	19006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5433 canaan	0,00	116,48
M	19029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5435 centrobase	0,00	4.862,00
M	19010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5436 jocinei	0,00	711,73
M	19371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5445 Canton	0,00	1.719,20
M	20145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5448 CANTON	0,00	201,38
M	19081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5507 policlinica	0,00	19.763,04
M	18998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5661 sergio	0,00	1.235,28
M	19084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5707 sergio	0,00	4.536,33
M	19046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5732 audioclin	0,00	14.134,00
M	19053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5733 artidoro	0,00	14.134,00
M	19085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5785	0,00	8.198,21
M	18979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5800 eleni	0,00	333,00
M	18980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5801 eleni	0,00	233,75
M	18977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5802 jose renato	0,00	444,00
M	18978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5803	0,00	467,50
M	18975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5804 fidelis	0,00	407,00
M	18976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5805 fidelis	0,00	93,50



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5806 ricardo	0,00	111,00
M	18971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5807 anderson	0,00	703,00
M	18972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5808 anderson	0,00	560,35
M	18973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5809 anderson	0,00	140,25
M	18969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5811 marcos	0,00	518,00
M	18970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5836 marcos	0,00	720,45
M	19090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5867 angeomed	0,00	90,00
A soma do dia 11/11/2016 é:						0,00	108.831,50
Saldo em 11/11/2016 é:						0,00	4.693,81
Data: 17/11/2016							
M	20953	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	1885	22.316,43	0,00
M	19439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2016	5374 COPEL	0,00	655,28
A soma do dia 17/11/2016 é:						22.316,43	655,28
Saldo em 17/11/2016 é:						16.967,34	0,00
Data: 18/11/2016							
M	20961	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1889	50.000,00	0,00
M	19702	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/11/2016	243184 detran	0,00	180,84
M	19739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	5575 INSS	0,00	1.512,15
M	19738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	5587 INSS	0,00	10.878,49
M	19750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	5781 cerezamar	0,00	2.592,00
A soma do dia 18/11/2016 é:						50.000,00	15.163,48
Saldo em 18/11/2016 é:						51.803,86	0,00
Data: 21/11/2016							
M	19778	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/11/2016	1793 emp 5931 ir	0,00	223,22
M	19785	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/11/2016	1794 iss emp	0,00	22,86
M	19787	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/11/2016	1795 iss emp	0,00	42,12
M	19783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	5658 climefan	0,00	1.120,14
M	19784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	5659 climefan	0,00	2.063,88
M	19777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	5931 polic dv	0,00	14.658,18
A soma do dia 21/11/2016 é:						0,00	18.130,40
Saldo em 21/11/2016 é:						33.673,46	0,00
Data: 22/11/2016							
M	20044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2016	5983 arss	0,00	6.680,00
M	20045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2016	5985 arss	0,00	19,98
A soma do dia 22/11/2016 é:						0,00	6.699,98
Saldo em 22/11/2016 é:						26.973,48	0,00
Data: 23/11/2016							
M	20084	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/11/2016	1801 emp 5974	0,00	20,52
M	20967	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	1892	35.756,89	0,00
M	20083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2016	4109 fipal	0,00	11.340,00
M	20086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2016	5974 climefan	0,00	1.005,48
A soma do dia 23/11/2016 é:						35.756,89	12.366,00
Saldo em 23/11/2016 é:						50.364,37	0,00
Data: 24/11/2016							
M	20969	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	1893	60.000,00	0,00
M	20100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	5504 realmed	0,00	765,45
M	20105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	5518 pharma log	0,00	315,20



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	5529 centermedi	0,00	40,00
M	20106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	5530 centermedi	0,00	741,22
M	20110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	5531 angeomed	0,00	28,50
M	20109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	5532 angeomed	0,00	685,85
M	20108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	5533 medicamen	0,00	321,60
M	20111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	5645 canaan	0,00	125,63
M	20101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	5647 adretta	0,00	377,85
M	20104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	5648 dimaster	0,00	685,36
M	20103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	5664 inovamed	0,00	1.456,45
A soma do dia 24/11/2016 é:						60.000,00	5.543,11
Saldo em 24/11/2016 é:						104.821,26	0,00
Data: 25/11/2016							
M	20523	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	25/11/2016	126 FOLHA	0,00	58,32
M	20526	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	25/11/2016	129 FOLHA	0,00	3.618,81
M	20537	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/11/2016	1834 FOLHA	0,00	13.488,31
M	20261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	44 Ailyn	0,00	1.900,00
M	20413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6192 FOLHA	0,00	4.691,90
M	20412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6195 FOLHA	0,00	27.203,03
M	20411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6197 FOLHA	0,00	2.495,22
M	20417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6199 FOLHA	0,00	4.275,82
M	20416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6200 FOLHA	0,00	1.147,20
M	20415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6202 FOLHA	0,00	937,83
M	20414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6204 FOLHA	0,00	360,00
M	20405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6298 FOLHA	0,00	47.000,00
A soma do dia 25/11/2016 é:						0,00	107.176,44
Saldo em 25/11/2016 é:						0,00	2.355,18
Data: 29/11/2016							
M	22653	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/11/2016	2041INSS Resc	0,00	0,01
M	20543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2016	5497 lourival	0,00	115,00
A soma do dia 29/11/2016 é:						0,00	115,01
Saldo em 29/11/2016 é:						0,00	2.470,19
Data: 30/11/2016							
M	20568	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	1836 ir emp 5736	0,00	28,50
M	20570	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	1837 ir emp 5735	0,00	35,25
M	20705	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	1843	0,00	63,94
M	20707	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	1844 rescções	0,00	97,68
M	21022	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1899	45.833,93	0,00
M	22579	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	3032	0,00	29.928,03
M	22578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	420 Tarifas	0,00	266,60
M	20558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	5388 ciamed	0,00	518,14
M	20552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	5491 fipal	0,00	2.801,84
M	20553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	5492 fipal	0,00	1.159,50
M	20556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	5657 olicelli	0,00	594,63
M	20559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	5663 canaan	0,00	130,80



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	5665 idealmed	0,00	150,99	
M	20560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	5702 canaan	0,00	98,56	
M	20561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	5703 canaan	0,00	94,07	
M	20563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	5734 possatto	0,00	240,00	
M	20567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	5735 clin card dv	0,00	2.314,75	
M	20565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	5780 ef cav	0,00	700,00	
M	20564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	5784 goya	0,00	250,00	
M	20572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	5793 damedei	0,00	105,84	
M	20562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6033 norma	0,00	550,00	
M	20670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6281 vanilde	0,00	799,33	
M	20671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6282 vanilde	0,00	837,54	
M	20911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6347	0,00	1.400,00	
M	20920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6352 ANGELICA	0,00	37,00	
M	20919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6353 ELISANE	0,00	37,00	
M	20917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6355	0,00	37,00	
M	20916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6356 CLEUSA	0,00	49,75	
M	20918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6358 KAREN	0,00	37,00	
A soma do dia 30/11/2016 é:						45.833,93	43.363,74	
Saldo em 30/11/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	6.323,85	0,00
Data: 30/11/2016								
M	22580	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3032	29.928,03	0,00	
M	20790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9597	176,87	0,00	
A soma do dia 30/11/2016 é:						30.104,90	0,00	
Saldo em 30/11/2016 é:						36.428,75	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						36.428,75	0,00	
Saldo total:						36.428,75	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5138		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 28604-4		28604		Fonte: 00000 Saldo anterior: 0,00 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 10/11/2016							
M	20945	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1881	4.594,80	0,00
M	18886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	4386 rede de	0,00	1.608,18
M	18887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	4387 rede de	0,00	689,22
M	18894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	4388 rede de	0,00	183,79
M	18889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	4389 rede de	0,00	964,91
M	18891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	4390 rede de	0,00	1.010,86
M	18892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	4391 rede de	0,00	137,84
M	18890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	5402 arss	0,00	2.246,70
M	18893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	5409 bella art	0,00	3.666,60
A soma do dia 10/11/2016 é:						4.594,80	10.508,10
Saldo em 10/11/2016 é:						0,00	5.913,30
Data: 11/11/2016							
M	18932	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/11/2016	1749 emp 5312	0,00	149,11
M	18934	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/11/2016	1750 emp 5312 ir	0,00	298,22
M	18983	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/11/2016	1752 ir emp 5782	0,00	99,00
M	18985	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/11/2016	1753 emp 5783 ir	0,00	70,20
M	20951	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	1884	11.280,00	0,00
M	21127	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	1928	6.300,00	0,00
M	21129	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	1929	3.666,60	0,00
M	18931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5312 bio exame	0,00	3.852,67
M	18930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5313 bio exame	0,00	2.000,00
M	18981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5782 polimedici	0,00	6.501,00
M	18982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5783 polimedici	0,00	4.609,80
A soma do dia 11/11/2016 é:						21.246,60	17.580,00
Saldo em 11/11/2016 é:						0,00	2.246,70
Data: 16/11/2016							
M	22183	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	1992	2.246,70	0,00
A soma do dia 16/11/2016 é:						2.246,70	0,00
Saldo em 16/11/2016 é:						0,00	0,00
Data: 21/11/2016							
M	21133	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	1931	260,00	0,00
M	21349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	5651 Lourival	0,00	260,00
A soma do dia 21/11/2016 é:						260,00	260,00
Saldo em 21/11/2016 é:						0,00	0,00
Data: 24/11/2016							
M	20112	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/11/2016	1802 emp 6035	0,00	100,65
M	21139	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	1934	2.534,05	0,00
M	21141	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	1935	6.710,00	0,00
M	20114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	6035 polimedici	0,00	6.609,35
A soma do dia 24/11/2016 é:						9.244,05	6.710,00
Saldo em 24/11/2016 é:						2.534,05	0,00
Data: 25/11/2016							
M	21018	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	1897	4.594,80	0,00
M	20264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	4386 rede de	0,00	1.608,18



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	4387 rede de	0,00	689,22	
M	20266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	4388 rede de	0,00	183,79	
M	20267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	4389 rede de urg	0,00	964,91	
M	20268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	4390 rede de urg	0,00	1.010,86	
M	20269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	4391 rede de urg	0,00	137,84	
M	21347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	5982 Arss	0,00	2.534,05	
A soma do dia 25/11/2016 é:						4.594,80	7.128,85	
Saldo em 25/11/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 29/11/2016								
M	21020	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	1898	1.800,00	0,00	
A soma do dia 29/11/2016 é:						1.800,00	0,00	
Saldo em 29/11/2016 é:						1.800,00	0,00	
Data: 30/11/2016								
M	21123	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1926	1.554,00	0,00	
M	20587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6108 machadinho	0,00	843,60	
M	20588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6109 machadinho	0,00	710,40	
M	21348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6262	0,00	1.800,00	
A soma do dia 30/11/2016 é:						1.554,00	3.354,00	
Saldo em 30/11/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:81

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:	7.173,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 09/11/2016							
M	18775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5523	0,00	1.158,00
M	18781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5524 amsop	0,00	407,00
M	18780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5677	0,00	2.462,85
A soma do dia 09/11/2016 é:						0,00	4.027,85
Saldo em 09/11/2016 é:						0,00	3.977,85
Data: 11/11/2016							
M	18698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	5484 ALFARABI	0,00	479,54
M	18699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5482 PABLO	0,00	814,00
A soma do dia 11/11/2016 é:						0,00	1.293,54
Saldo em 11/11/2016 é:						0,00	5.271,39
Data: 21/11/2016							
M	21449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	5515 oi	0,00	156,84
A soma do dia 21/11/2016 é:						0,00	156,84
Saldo em 21/11/2016 é:						0,00	5.428,23
Data: 22/11/2016							
M	20060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2016	5818 marcelo	0,00	1.170,00
M	20057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2016	5848 jezuza mattei	0,00	58,00
A soma do dia 22/11/2016 é:						0,00	1.228,00
Saldo em 22/11/2016 é:						0,00	6.656,23
Data: 25/11/2016							
M	21451	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	1968	6.127,30	0,00
M	20245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	5822 marcelo k	0,00	270,00
A soma do dia 25/11/2016 é:						6.127,30	270,00
Saldo em 25/11/2016 é:						0,00	798,93
Data: 30/11/2016							
M	22880	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	2044 Acerto	848,93	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						848,93	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	7.123,20	0,00
Data: 25/11/2016							
M	21450	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/11/2016	1968	0,00	6.127,30
A soma do dia 25/11/2016 é:						0,00	6.127,30
Saldo em 25/11/2016 é:						995,90	0,00
Data: 30/11/2016							
M	20743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9555	9,98	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						9,98	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						1.005,88	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.005,88	0,00
Saldo total:						1.055,88	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:82

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:	91.177,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00	
Data: 04/11/2016								
M	18856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	5813MENDES &	0,00	4.503,00	
A soma do dia 04/11/2016 é:						0,00	4.503,00	
Saldo em 04/11/2016 é:						0,00	4.453,00	
Data: 09/11/2016								
M	18796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	4840 inivlavel	0,00	278,44	
M	17849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5390eduarda	0,00	44,30	
M	18840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5421 Posto	0,00	1.014,58	
M	18839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5422 Posto	0,00	760,68	
M	18838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5423 Posto	0,00	713,22	
M	18837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5424 Posto	0,00	460,87	
M	18835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5425 Posto	0,00	683,93	
M	18836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5426 Posto	0,00	745,09	
M	18834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5427 Posto	0,00	358,65	
M	18833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5428 Posto	0,00	700,39	
M	18832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5429 Posto	0,00	386,53	
M	18831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	543 Posto	0,00	223,10	
M	18830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5431 Posto	0,00	662,17	
M	18829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5432 Posto	0,00	1.182,30	
M	18782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5654 begnini	0,00	285,70	
M	18784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5655 begnini	0,00	474,28	
M	18783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5680 begnini	0,00	2.560,00	
A soma do dia 09/11/2016 é:						0,00	11.534,23	
Saldo em 09/11/2016 é:						0,00	15.987,23	
Data: 10/11/2016								
M	18876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/11/2016	5675 I noqueira	0,00	3.719,62	
A soma do dia 10/11/2016 é:						0,00	3.719,62	
Saldo em 10/11/2016 é:						0,00	19.706,85	
Data: 11/11/2016								
M	19352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5742 GALVAN	0,00	250,07	
M	18989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5743 j galvan	0,00	535,15	
M	19351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5744 GALVAN	0,00	111,08	
M	18990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5745 j galvan	0,00	42,54	
M	18988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5746 j galvan	0,00	1.919,07	
M	18987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5749 halisson	0,00	2.600,00	
A soma do dia 11/11/2016 é:						0,00	5.457,91	
Saldo em 11/11/2016 é:						0,00	25.164,76	
Data: 17/11/2016								
M	19418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2016	5817 TROPEIRO	0,00	413,87	
M	19423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2016	5847 A	0,00	339,75	
M	19421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2016	5860 GENTE	0,00	201,37	
A soma do dia 17/11/2016 é:						0,00	954,99	
Saldo em 17/11/2016 é:						0,00	26.119,75	
Data: 18/11/2016								
M	19771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	5871 OI	0,00	251,86	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	5872 correios	0,00	196,14
M	19772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	5900 de moura	0,00	25,20
A soma do dia 18/11/2016 é:						0,00	473,20
Saldo em 18/11/2016 é:						0,00	26.592,95
Data: 21/11/2016							
M	21436	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/11/2016	1965	0,00	9,52
M	19776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	5870 oi	0,00	473,35
M	19775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	5929 a picolotto	0,00	331,56
M	19774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	5942 rosmary	0,00	315,00
A soma do dia 21/11/2016 é:						0,00	1.129,43
Saldo em 21/11/2016 é:						0,00	27.722,38
Data: 22/11/2016							
M	20061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2016	5946 oliart	0,00	1.410,00
M	20064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2016	6011 valerio	0,00	1.600,00
A soma do dia 22/11/2016 é:						0,00	3.010,00
Saldo em 22/11/2016 é:						0,00	30.732,38
Data: 23/11/2016							
M	20088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2016	6002 jf	0,00	150,00
M	20089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2016	6020 calgan	0,00	350,00
M	21435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2016	6021 Calgan	0,00	179,20
M	20097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2016	6037 begnini	0,00	2.938,16
M	20090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2016	6039 reginatto	0,00	175,80
M	20087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2016	6046 reginatto	0,00	4.350,00
M	20098	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/11/2016	6050calgan	0,00	0,30
A soma do dia 23/11/2016 é:						0,00	8.143,46
Saldo em 23/11/2016 é:						0,00	38.875,84
Data: 24/11/2016							
M	20118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	6007 oi	0,00	558,09
A soma do dia 24/11/2016 é:						0,00	558,09
Saldo em 24/11/2016 é:						0,00	39.433,93
Data: 25/11/2016							
M	20231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	5880 clarinda	0,00	1.292,00
M	20219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6003 dendena	0,00	1.704,83
M	20246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6043	0,00	3.803,53
M	20247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6044	0,00	942,58
M	20274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6098	0,00	4.534,56
A soma do dia 25/11/2016 é:						0,00	12.277,50
Saldo em 25/11/2016 é:						0,00	51.711,43
Data: 29/11/2016							
M	20546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2016	6091 eletro vizi	0,00	434,00
A soma do dia 29/11/2016 é:						0,00	434,00
Saldo em 29/11/2016 é:						0,00	52.145,43
Data: 30/11/2016							
M	21448	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1967	37.507,80	0,00
M	22882	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	2045 Acerto	16.963,43	0,00
M	21434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	427 Tarifas	0,00	23,20
M	20853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6111 pj	0,00	384,00



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6115 jocinei	0,00	627,90	
M	20852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6130 zornita	0,00	1.240,70	
A soma do dia 30/11/2016 é:						54.471,23	2.275,80	
Saldo em 30/11/2016 é:						50,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	91.127,66	0,00
Data: 30/11/2016								
M	21447	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	1967	0,00	37.507,80	
M	20744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9556	353,56	0,00	
A soma do dia 30/11/2016 é:						353,56	37.507,80	
Saldo em 30/11/2016 é:						53.973,42	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						53.973,42	0,00	
Saldo total:						54.023,42	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:85

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: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:86

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: 2.267,11 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 50,00 0,00	
Data: 09/11/2016							
M	18785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5644 jb	0,00	652,50
						A soma do dia 09/11/2016 é:	0,00 652,50
						Saldo em 09/11/2016 é:	0,00 602,50
Data: 11/11/2016							
M	19337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5868 copel	0,00	17.191,29
M	19338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	8857	17.191,29	0,00
						A soma do dia 11/11/2016 é:	17.191,29 17.191,29
						Saldo em 11/11/2016 é:	0,00 602,50
Data: 28/11/2016							
M	21453	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	1969	198,32	0,00
						A soma do dia 28/11/2016 é:	198,32 0,00
						Saldo em 28/11/2016 é:	0,00 404,18
Data: 30/11/2016							
M	22878	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	2043 Acerto	454,18	0,00
						A soma do dia 30/11/2016 é:	454,18 0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	50,00 0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 2.217,11 0,00	
Data: 28/11/2016							
M	21452	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/11/2016	1969	0,00	198,32
						A soma do dia 28/11/2016 é:	0,00 198,32
						Saldo em 28/11/2016 é:	2.018,79 0,00
Data: 30/11/2016							
M	20745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9557	10,23	0,00
						A soma do dia 30/11/2016 é:	10,23 0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	2.029,02 0,00
						Saldo de movimento:	50,00 0,00
						Saldo de aplicação:	2.029,02 0,00
						Saldo total:	2.079,02 0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:87

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:						7.053,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						0,00	0,00
Data: 09/11/2016							
M	18794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5528 soc hosp	0,00	4.556,22
A soma do dia 09/11/2016 é:						0,00	4.556,22
Saldo em 09/11/2016 é:						0,00	4.556,22
Data: 10/11/2016							
M	20294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	9427	2.499,25	0,00
A soma do dia 10/11/2016 é:						2.499,25	0,00
Saldo em 10/11/2016 é:						0,00	2.056,97
Data: 22/11/2016							
M	21429	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	1963	2.536,97	0,00
M	20043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2016	5994 arss	0,00	480,00
A soma do dia 22/11/2016 é:						2.536,97	480,00
Saldo em 22/11/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:						7.053,55	0,00
Data: 22/11/2016							
M	21428	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/11/2016	1963	0,00	2.536,97
A soma do dia 22/11/2016 é:						0,00	2.536,97
Saldo em 22/11/2016 é:						4.516,58	0,00
Data: 30/11/2016							
M	20796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9599	38,34	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						38,34	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						4.554,92	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4.554,92	0,00
Saldo total:						4.554,92	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:88

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: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:89

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: 2.967,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 17/11/2016							
M	19446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2016	5381 COPEL	0,00	153,95
A soma do dia 17/11/2016 é:						0,00	153,95
Saldo em 17/11/2016 é:						0,00	153,95
Data: 30/11/2016							
M	21379	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	1953	0,00	390,85
M	21378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9766	544,80	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						544,80	390,85
Saldo em 30/11/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior: 2.967,65	0,00
Data: 30/11/2016							
M	21380	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1953	390,85	0,00
M	20774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9586	20,77	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						411,62	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						3.379,27	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3.379,27	0,00
Saldo total:						3.379,27	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:90

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: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:91

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:	9.017,66	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:	8.967,66	0,00
Data: 30/11/2016							
M	20752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9564	57,14	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						57,14	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						9.024,80	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						9.024,80	0,00
Saldo total:						9.074,80	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:92

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5287	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 37083-5		IGD-SUAS	Fonte: 00772	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:94

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: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:95

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: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:96

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: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:97

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: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:98

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:		111,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		111,27	0,00
Data: 30/11/2016							
M	20775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9587	0,80	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						0,80	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						112,07	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						112,07	0,00
Saldo total:						112,07	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:99

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:	356.916,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	356.866,94	0,00
Data: 30/11/2016							
M	20747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9559	2.273,55	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						2.273,55	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						359.140,49	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						359.140,49	0,00
Saldo total:						359.190,49	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:100

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: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:101

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



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:102

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:	4.568,10	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: 01/11/2016							
E	1492	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2016	1736	4.568,10	0,00
A soma do dia 01/11/2016 é:						4.568,10	0,00
Saldo em 01/11/2016 é:						4.568,10	0,00
Data: 30/11/2016							
M	22081	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	1978 Acerto	0,00	4.568,10
A soma do dia 30/11/2016 é:						0,00	4.568,10
Saldo em 30/11/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	4.568,10	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: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:103

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: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:104

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: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:105

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: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:106

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 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/11/2016								
E	1494	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/11/2016	1981	264,83	0,00	
M	22104	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/11/2016	1981	0,00	264,83	
A soma do documento de data: 01/11/2016 e número: 1981 é: 0,00								
						A soma do dia 01/11/2016 é:	264,83	264,83
						Saldo em 01/11/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - 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: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:107

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:108

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: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:109

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:		103.531,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		103.531,28	0,00
Data: 30/11/2016							
M	20776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9588	742,18	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						742,18	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						104.273,46	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						104.273,46	0,00
Saldo total:						104.273,46	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:110

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: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:111

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: 01/11/2016							
M	22124	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/11/2016	1983	0,00	4.081,23
A soma do dia 01/11/2016 é:						0,00	4.081,23
Saldo em 01/11/2016 é:						0,00	4.081,23
Data: 30/11/2016							
E	1496	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/11/2016	1983	4.081,23	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						4.081,23	0,00
Saldo em 30/11/2016 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: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:112

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:113

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: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:114

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:	1.940,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 14/11/2016									
M	21387	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/11/2016	1955	0,00	89,08		
M	21385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	9767	89,08	0,00		
A soma do dia 14/11/2016 é:						89,08	89,08		
Saldo em 14/11/2016 é:						0,00	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	1.940,39	0,00
Data: 14/11/2016									
M	21388	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	1955	89,08	0,00		
A soma do dia 14/11/2016 é:						89,08	0,00		
Saldo em 14/11/2016 é:						2.029,47	0,00		
Data: 30/11/2016									
M	20777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9589	14,26	0,00		
A soma do dia 30/11/2016 é:						14,26	0,00		
Saldo em 30/11/2016 é:						2.043,73	0,00		
Saldo de movimento:						0,00	0,00		
Saldo de aplicação:						2.043,73	0,00		
Saldo total:						2.043,73	0,00		



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:115

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: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:116

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: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:117

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:	63.594,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	63.594,51	0,00
Data: 30/11/2016							
M	20753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9565	394,21	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						394,21	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						63.988,72	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						63.988,72	0,00
Saldo total:						63.988,72	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:118

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		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	37.960,08	0,00
Data: 01/11/2016						Saldo anterior:	0,00	0,00
M	20922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	5345 coguetto	0,00	34.411,95	
						A soma do dia 01/11/2016 é:	0,00	34.411,95
						Saldo em 01/11/2016 é:	0,00	34.411,95
Data: 09/11/2016								
E	1364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2016	210 osmar	87.689,12	0,00	
						A soma do dia 09/11/2016 é:	87.689,12	0,00
						Saldo em 09/11/2016 é:	53.277,17	0,00
Data: 11/11/2016								
M	19353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5907 osmar	0,00	87.689,12	
						A soma do dia 11/11/2016 é:	0,00	87.689,12
						Saldo em 11/11/2016 é:	0,00	34.411,95
Data: 17/11/2016								
M	21118	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/11/2016	1924	0,00	172,92	
						A soma do dia 17/11/2016 é:	0,00	172,92
						Saldo em 17/11/2016 é:	0,00	34.584,87
Data: 18/11/2016								
M	20923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	9651	121.875,00	0,00	
						A soma do dia 18/11/2016 é:	121.875,00	0,00
						Saldo em 18/11/2016 é:	87.290,13	0,00
Data: 29/11/2016								
M	20910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2016	6045	0,00	30.000,00	
M	21107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2016	6045 coguetto	0,00	62.798,51	
						A soma do dia 29/11/2016 é:	0,00	92.798,51
						Saldo em 29/11/2016 é:	0,00	5.508,38
Data: 30/11/2016								
M	21465	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1973	5.508,38	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	5.508,38	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	37.960,08	0,00
Data: 30/11/2016								
M	21464	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	1973	0,00	5.508,38	
M	20754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9566	407,99	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	407,99	5.508,38
						Saldo em 30/11/2016 é:	32.859,69	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	32.859,69	0,00
						Saldo total:	32.859,69	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:119

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



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5322	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 43451-5	FMS BLATB/ ATENÇÃO BASICA		Fonte: 00495	Saldo anterior:	15.090,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/11/2016							
M	20282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	9418	19.000,00	0,00
A soma do dia 03/11/2016 é:						19.000,00	0,00
Saldo em 03/11/2016 é:						19.000,00	0,00
Data: 04/11/2016							
M	20284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	9420	9.232,17	0,00
A soma do dia 04/11/2016 é:						9.232,17	0,00
Saldo em 04/11/2016 é:						28.232,17	0,00
Data: 16/11/2016							
M	20285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	9421	16.666,66	0,00
A soma do dia 16/11/2016 é:						16.666,66	0,00
Saldo em 16/11/2016 é:						44.898,83	0,00
Data: 18/11/2016							
M	19755	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	1787 ir emp 5930	0,00	225,72
M	19757	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	1788 iss	0,00	43,41
M	19760	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	1789 ir	0,00	51,60
M	19762	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	1790 iss	0,00	68,80
M	19765	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	1791 empp 5662	0,00	51,60
M	19767	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	1792 ISS EMP	0,00	68,80
M	21114	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	1922	0,00	15,62
M	19740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	5588 INSS	0,00	11.521,54
M	19759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	5660 martinazzo	0,00	3.319,60
M	19764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	5662 martinazzo	0,00	3.319,60
M	21099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	5903 souza fisio	0,00	2.127,09
M	19754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	5930 policlinica	0,00	14.822,28
M	19752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	5934 litoral m	0,00	1.462,00
M	19751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2016	5935 consulfarma	0,00	1.025,63
A soma do dia 18/11/2016 é:						0,00	38.123,29
Saldo em 18/11/2016 é:						6.775,54	0,00
Data: 25/11/2016							
M	20525	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	25/11/2016	128 FOLHA	0,00	1.735,33
M	20539	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/11/2016	1835 FOLHA	0,00	11.839,42
M	20404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	6205 FOLHA	0,00	664,60
M	20283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	9419	19.000,00	0,00
A soma do dia 25/11/2016 é:						19.000,00	14.239,35
Saldo em 25/11/2016 é:						11.536,19	0,00
Data: 28/11/2016							
M	21423	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/11/2016	1962	0,00	46.280,19
M	20286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	9422	557,70	0,00
M	20287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	9423	4.460,00	0,00
M	20288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	9424	10.596,30	0,00
M	20289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	9425	8.000,00	0,00
M	20290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	9426	11.130,00	0,00
A soma do dia 28/11/2016 é:						34.744,00	46.280,19
Saldo em 28/11/2016 é:						0,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	15.090,30	0,00
Data: 28/11/2016								
M	21424	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	1962	46.280,19	0,00	
						A soma do dia 28/11/2016 é:	46.280,19	0,00
						Saldo em 28/11/2016 é:	61.370,49	0,00
Data: 30/11/2016								
M	20793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9598	267,42	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	267,42	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	61.637,91	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	61.637,91	0,00
						Saldo total:	61.637,91	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:122

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:	86.803,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 03/11/2016									
M	20295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	9428	207,15	0,00		
M	20296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	9429	207,15	0,00		
						A soma do dia 03/11/2016 é:	414,30	0,00	
						Saldo em 03/11/2016 é:	414,30	0,00	
Data: 08/11/2016									
M	20322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	9430	1.926,60	0,00		
						A soma do dia 08/11/2016 é:	1.926,60	0,00	
						Saldo em 08/11/2016 é:	2.340,90	0,00	
Data: 09/11/2016									
M	20325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	9431	101,40	0,00		
						A soma do dia 09/11/2016 é:	101,40	0,00	
						Saldo em 09/11/2016 é:	2.442,30	0,00	
Data: 10/11/2016									
E	1373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	397	1.524,44	0,00		
M	20328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	9132	732,74	0,00		
						A soma do dia 10/11/2016 é:	2.257,18	0,00	
						Saldo em 10/11/2016 é:	4.699,48	0,00	
Data: 11/11/2016									
M	21431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5717 J Galvan	0,00	461,20		
M	19092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5718 j galvan	0,00	213,23		
M	19091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5719 j galvan	0,00	1.045,37		
M	19362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5945 itamar luis	0,00	1.524,44		
						A soma do dia 11/11/2016 é:	0,00	3.244,24	
						Saldo em 11/11/2016 é:	1.455,24	0,00	
Data: 17/11/2016									
M	19440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2016	5375 COPEL	0,00	935,95		
						A soma do dia 17/11/2016 é:	0,00	935,95	
						Saldo em 17/11/2016 é:	519,29	0,00	
Data: 22/11/2016									
M	19813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2016	5936 multi ação	0,00	1.334,32		
						A soma do dia 22/11/2016 é:	0,00	1.334,32	
						Saldo em 22/11/2016 é:	0,00	815,03	
Data: 24/11/2016									
M	20102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/11/2016	6008 oi	0,00	286,93		
						A soma do dia 24/11/2016 é:	0,00	286,93	
						Saldo em 24/11/2016 é:	0,00	1.101,96	
Data: 30/11/2016									
M	21433	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1964	1.281,47	0,00		
M	20555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6143 posto cruz	0,00	179,51		
						A soma do dia 30/11/2016 é:	1.281,47	179,51	
						Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:		86.803,54	0,00
Data: 30/11/2016									
M	21432	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	1964	0,00	1.281,47		
M	20801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9600	625,53	0,00		
						A soma do dia 30/11/2016 é:	625,53	1.281,47	
						Saldo em 30/11/2016 é:	86.147,60	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:124

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: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:125

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: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:126

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: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:127

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: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:128

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: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:129

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: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5331		Banco: 104 Agência: 931 Conta: 397-3		APSE		Fonte: 00495		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	151.902,62	0,00
Data: 04/11/2016						Saldo anterior:	50,00	0,00
M	21454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	9769	3.500,00	0,00	
						A soma do dia 04/11/2016 é:	3.500,00	0,00
						Saldo em 04/11/2016 é:	3.550,00	0,00
Data: 09/11/2016								
M	18778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5534 jf	0,00	495,00	
M	18777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5535	0,00	202,50	
M	18779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5646	0,00	1.199,00	
						A soma do dia 09/11/2016 é:	0,00	1.896,50
						Saldo em 09/11/2016 é:	1.653,50	0,00
Data: 11/11/2016								
M	19369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5671 belink	0,00	880,55	
						A soma do dia 11/11/2016 é:	0,00	880,55
						Saldo em 11/11/2016 é:	772,95	0,00
Data: 17/11/2016								
M	19425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2016	5821 LOURIVAL	0,00	115,00	
M	19426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2016	5834 A PIC	0,00	149,89	
						A soma do dia 17/11/2016 é:	0,00	264,89
						Saldo em 17/11/2016 é:	508,06	0,00
Data: 22/11/2016								
M	19815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2016	5977 deriv dv	0,00	288,00	
						A soma do dia 22/11/2016 é:	0,00	288,00
						Saldo em 22/11/2016 é:	220,06	0,00
Data: 25/11/2016								
M	20527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016	5489 ECO	0,00	454,00	
M	20233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	5876 clarinda	0,00	1.173,00	
M	20232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2016	5877 clarinda	0,00	304,00	
M	21455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	9770	2.000,00	0,00	
						A soma do dia 25/11/2016 é:	2.000,00	1.931,00
						Saldo em 25/11/2016 é:	289,06	0,00
Data: 28/11/2016								
M	21458	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/11/2016	1970	0,00	239,06	
						A soma do dia 28/11/2016 é:	0,00	239,06
						Saldo em 28/11/2016 é:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	151.852,62	0,00
Data: 28/11/2016								
M	21459	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	1970	239,06	0,00	
M	21456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	9771	40,85	0,00	
M	21457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	9772	157,10	0,00	
						A soma do dia 28/11/2016 é:	437,01	0,00
						Saldo em 28/11/2016 é:	152.289,63	0,00
Data: 30/11/2016								
M	20746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9558	771,10	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	771,10	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	153.060,73	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	153.060,73	0,00
						Saldo total:	153.110,73	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:131

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: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:132

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: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:133

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: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:134

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:		54,96	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:		54,96	0,00
Data: 30/11/2016							
M	20778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9590	0,39	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						0,39	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						55,35	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						55,35	0,00
Saldo total:						55,35	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:135

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:	1.353,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	1.303,95	0,00
Data: 30/11/2016							
M	20751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9563	8,31	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						8,31	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						1.312,26	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.312,26	0,00
Saldo total:						1.362,26	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:136

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: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:137

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:	55.999,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 04/11/2016								
M	18855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	5812ELIS	0,00	37,00	
						A soma do dia 04/11/2016 é:	0,00	37,00
						Saldo em 04/11/2016 é:	13,00	0,00
Data: 09/11/2016								
M	18776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5672 belinkí	0,00	590,94	
						A soma do dia 09/11/2016 é:	0,00	590,94
						Saldo em 09/11/2016 é:	0,00	577,94
Data: 10/11/2016								
E	1365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2016	362 Sergio	912,30	0,00	
E	1366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	411	992,14	0,00	
E	1367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2016	460	450,00	0,00	
E	1369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2016	542 Gilson	87,66	0,00	
E	1370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/02/2016	567 Schio	2.200,00	0,00	
E	1368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/03/2016	519 noeli	500,00	0,00	
E	1371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2016	2935	454,18	0,00	
						A soma do dia 10/11/2016 é:	5.596,28	0,00
						Saldo em 10/11/2016 é:	5.018,34	0,00
Data: 11/11/2016								
M	19354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5921 sergio	0,00	912,30	
M	19355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5922 primo	0,00	992,14	
M	19356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5923 noeli	0,00	450,00	
M	19357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5924 noeli	0,00	500,00	
M	19358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5925 dilson	0,00	87,66	
M	19359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5926 grafica	0,00	2.200,00	
M	19360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5927 itamar luis	0,00	454,18	
						A soma do dia 11/11/2016 é:	0,00	5.596,28
						Saldo em 11/11/2016 é:	0,00	577,94
Data: 22/11/2016								
M	21461	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	1971	1.523,01	0,00	
M	19814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2016	5968 rosane	0,00	895,07	
						A soma do dia 22/11/2016 é:	1.523,01	895,07
						Saldo em 22/11/2016 é:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	55.949,95	0,00
Data: 22/11/2016								
M	21460	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/11/2016	1971	0,00	1.523,01	
						A soma do dia 22/11/2016 é:	0,00	1.523,01
						Saldo em 22/11/2016 é:	54.426,94	0,00
Data: 30/11/2016								
M	20748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9560	351,94	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	351,94	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	54.778,88	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	54.778,88	0,00
						Saldo total:	54.828,88	0,00



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:138

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:	47.070,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	47.070,63	0,00
Data: 30/11/2016							
M	22059	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3581	313,03	0,00
M	22061	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3582	20,33	0,00
M	22062	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3583	2,04	0,00
M	22063	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3584	2,03	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						337,43	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						47.408,06	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						47.408,06	0,00
Saldo total:						47.408,06	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:139

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: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:140

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: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:141

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:		9.327,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		9.327,93	0,00
Data: 30/11/2016							
M	20802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9601	3,55	0,00
M	21027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9693	77,76	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						81,31	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						9.409,24	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						9.409,24	0,00
Saldo total:						9.409,24	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5344		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 45663-2		PNAE MERENDA ESCOLAR		Fonte: 00130	
Saldo anterior:						102,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	
						0,00	0,00
Data: 08/11/2016							
M	20335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	9135	174,00	0,00
M	20333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	9433	20,00	0,00
M	20334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	9434	1.540,00	0,00
M	20338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	9436	2.070,00	0,00
A soma do dia 08/11/2016 é:						3.804,00	0,00
Saldo em 08/11/2016 é:						3.804,00	0,00
Data: 09/11/2016							
M	18799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5221 airoto	0,00	280,00
M	18800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5238 tiago	0,00	253,45
M	18803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5239 cleiton	0,00	319,60
M	18802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5242 maycon	0,00	258,35
M	18801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5243 mayco	0,00	530,25
M	18797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5244 waldir	0,00	298,00
M	18798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/11/2016	5245 waldir	0,00	530,25
A soma do dia 09/11/2016 é:						0,00	2.469,90
Saldo em 09/11/2016 é:						1.334,10	0,00
Data: 16/11/2016							
M	19381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	5721 diva	0,00	476,13
M	19380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	5722 anibal	0,00	214,10
M	19378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	5724 marcos	0,00	58,50
M	19377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	5726 marcos	0,00	216,25
M	19379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	5758 vergul	0,00	153,10
M	19382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	5759 rosinei	0,00	142,20
M	19383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/11/2016	5760 rosinei	0,00	129,40
A soma do dia 16/11/2016 é:						0,00	1.389,68
Saldo em 16/11/2016 é:						0,00	55,58
Data: 23/11/2016							
M	21410	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	1961	55,58	0,00
A soma do dia 23/11/2016 é:						55,58	0,00
Saldo em 23/11/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	
						102,86	0,00
Data: 23/11/2016							
M	21409	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/11/2016	1961	0,00	55,58
A soma do dia 23/11/2016 é:						0,00	55,58
Saldo em 23/11/2016 é:						47,28	0,00
Data: 30/11/2016							
M	20779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9591	4,32	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						4,32	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						51,60	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						51,60	0,00
Saldo total:						51,60	0,00



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:143

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: 17.063,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 10/11/2016								
E	1372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/01/2016	100 eduarda	672,00	0,00	
						A soma do dia 10/11/2016 é:	672,00	0,00
						Saldo em 10/11/2016 é:	672,00	0,00
Data: 11/11/2016								
M	19361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5944 eduarda	0,00	672,00	
						A soma do dia 11/11/2016 é:	0,00	672,00
						Saldo em 11/11/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 17.063,37	0,00	
Data: 30/11/2016								
M	20803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9602	122,32	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	122,32	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	17.185,69	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	17.185,69	0,00
						Saldo total:	17.185,69	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:144

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:	6.084,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	6.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	84,86	0,00
Data: 30/11/2016							
M	20805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9603	0,60	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						0,60	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						85,46	0,00
Saldo de movimento:						6.000,00	0,00
Saldo de aplicação:						85,46	0,00
Saldo total:						6.085,46	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:145

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:		31.120,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		24.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		7.120,29	0,00
Data: 30/11/2016							
M	20807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9604	51,04	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						51,04	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						7.171,33	0,00
Saldo de movimento:						24.000,00	0,00
Saldo de aplicação:						7.171,33	0,00
Saldo total:						31.171,33	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:146

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:147

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:	144.348,66	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:	144.298,66	0,00
Data: 30/11/2016							
M	20750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	919,31	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						919,31	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						145.217,97	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						145.217,97	0,00
Saldo total:						145.267,97	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:148

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:	27.279,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/11/2016								
M	18702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	5486 NELCI	0,00	1.000,00	
M	18703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	5487 MATHEUS	0,00	1.050,00	
A soma do dia 01/11/2016 é:						0,00	2.050,00	
Saldo em 01/11/2016 é:						0,00	2.050,00	
Data: 07/11/2016								
M	22142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	10326	6.000,00	0,00	
M	22144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	10327	9.000,00	0,00	
A soma do dia 07/11/2016 é:						15.000,00	0,00	
Saldo em 07/11/2016 é:						12.950,00	0,00	
Data: 11/11/2016								
M	19095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5509 j galvan	0,00	629,17	
M	19096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5510 j galvan	0,00	1.920,22	
M	19094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5706 sedimar	0,00	515,71	
M	19093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/11/2016	5710 salesio	0,00	940,00	
A soma do dia 11/11/2016 é:						0,00	4.005,10	
Saldo em 11/11/2016 é:						8.944,90	0,00	
Data: 23/11/2016								
M	20096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2016	6031 galvan	0,00	1.057,50	
A soma do dia 23/11/2016 é:						0,00	1.057,50	
Saldo em 23/11/2016 é:						7.887,40	0,00	
Data: 28/11/2016								
M	22146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	10328	9.000,00	0,00	
A soma do dia 28/11/2016 é:						9.000,00	0,00	
Saldo em 28/11/2016 é:						16.887,40	0,00	
Data: 29/11/2016								
M	22147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	10329	6.000,00	0,00	
A soma do dia 29/11/2016 é:						6.000,00	0,00	
Saldo em 29/11/2016 é:						22.887,40	0,00	
Data: 30/11/2016								
M	22160	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	1987	0,00	20.913,00	
M	22158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	5269 Tarifas	0,00	34,40	
M	20550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6103 salesio	0,00	940,00	
M	20551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	6104 nelci	0,00	1.000,00	
A soma do dia 30/11/2016 é:						0,00	22.887,40	
Saldo em 30/11/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	27.279,33	0,00
Data: 30/11/2016								
M	22161	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1987	20.913,00	0,00	
M	20789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9596	252,87	0,00	
A soma do dia 30/11/2016 é:						21.165,87	0,00	
Saldo em 30/11/2016 é:						48.445,20	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						48.445,20	0,00	
Saldo total:						48.445,20	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:149

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:	856,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 29/11/2016								
M	22168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	10330	722,37	0,00	
M	22170	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/11/2016	1989	0,00	722,37	
A soma do dia 29/11/2016 é:						722,37	722,37	
Saldo em 29/11/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	856,59	0,00	
Data: 29/11/2016								
M	22171	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	1989	722,37	0,00	
A soma do dia 29/11/2016 é:						722,37	0,00	
Saldo em 29/11/2016 é:						1.578,96	0,00	
Data: 30/11/2016								
M	20788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9595	6,40	0,00	
A soma do dia 30/11/2016 é:						6,40	0,00	
Saldo em 30/11/2016 é:						1.585,36	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.585,36	0,00	
Saldo total:						1.585,36	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:150

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: 766,05	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: 01/11/2016								
E	1493	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	1981	0,00	264,83	
M	22105	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	1981	264,83	0,00	
A soma do documento de data: 01/11/2016 e número: 1981 é: 0,00								
						A soma do dia 01/11/2016 é:	264,83	264,83
						Saldo em 01/11/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 766,05	0,00	
Data: 30/11/2016								
M	20782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9592	7,39	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	7,39	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	773,44	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	773,44	0,00
						Saldo total:	773,44	0,00



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:151

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: 11.434,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 01/11/2016							
E	1491	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	1736	0,00	4.568,10
						A soma do dia 01/11/2016 é:	0,00
						Saldo em 01/11/2016 é:	4.568,10
Data: 07/11/2016							
M	22096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2016	10325	1.430,00	0,00
M	22099	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	07/11/2016	1980	0,00	1.430,00
						A soma do dia 07/11/2016 é:	1.430,00
						Saldo em 07/11/2016 é:	4.568,10
Data: 30/11/2016							
M	22082	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	1978 Acerto	4.568,10	0,00
						A soma do dia 30/11/2016 é:	4.568,10
						Saldo em 30/11/2016 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 11.434,79	0,00
Data: 07/11/2016							
M	22100	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	1980	1.430,00	0,00
						A soma do dia 07/11/2016 é:	1.430,00
						Saldo em 07/11/2016 é:	12.864,79
Data: 30/11/2016							
M	20787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9594	122,92	0,00
						A soma do dia 30/11/2016 é:	122,92
						Saldo em 30/11/2016 é:	12.987,71
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	12.987,71
						Saldo total:	12.987,71



Equiplano

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

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:152

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:	276,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/11/2016							
M	22125	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	1983	4.081,23	0,00
A soma do dia 01/11/2016 é:						4.081,23	0,00
Saldo em 01/11/2016 é:						4.081,23	0,00
Data: 30/11/2016							
E	1495	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	1983	0,00	4.081,23
A soma do dia 30/11/2016 é:						0,00	4.081,23
Saldo em 30/11/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	276,06	0,00
Data: 30/11/2016							
M	20783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	9593	31,24	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						31,24	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						307,30	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						307,30	0,00
Saldo total:						307,30	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:153

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:						25.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						25.000,00	0,00
Data: 08/11/2016							
M	22178	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/11/2016	1990	0,00	25.000,00
A soma do dia 08/11/2016 é:						0,00	25.000,00
Saldo em 08/11/2016 é:						0,00	0,00
Data: 23/11/2016							
M	22181	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	1991	24.660,91	0,00
M	20094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2016	5673 belink	0,00	190,00
M	20092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2016	5708 itamar luis	0,00	23.490,91
M	20093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2016	5709 centro oeste	0,00	980,00
A soma do dia 23/11/2016 é:						24.660,91	24.660,91
Saldo em 23/11/2016 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: 08/11/2016							
M	22179	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	1990	25.000,00	0,00
A soma do dia 08/11/2016 é:						25.000,00	0,00
Saldo em 08/11/2016 é:						25.000,00	0,00
Data: 23/11/2016							
M	22180	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/11/2016	1991	0,00	24.660,91
A soma do dia 23/11/2016 é:						0,00	24.660,91
Saldo em 23/11/2016 é:						339,09	0,00
Data: 30/11/2016							
M	22177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	10331	1,80	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						1,80	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						340,89	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						340,89	0,00
Saldo total:						340,89	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Página:154

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	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00

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

Critérios de seleção:

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