



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 500	Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 452-0		RESOLUÇÃO 463/2015	Fonte: 00499	Saldo anterior:	4.494,11	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:	4.444,11	0,00
Data: 31/01/2017							
M	585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	199	28,77	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						28,77	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:						4.472,88	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						4.472,88	0,00
Saldo total:						4.522,88	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:2

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: 320.671,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 10/01/2017							
M	6	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	1	219.016,26	0,00
M	15	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/01/2017	1	0,00	40.485,49
A soma do documento de data: 10/01/2017 e número: 1 é: 178.530,77							
M	7	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	2	50.887,08	0,00
M	12	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/01/2017	7	0,00	53.980,66
						A soma do dia 10/01/2017 é:	94.466,15
						Saldo em 10/01/2017 é:	0,00
Data: 13/01/2017							
M	922	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	13/01/2017	02/2017	0,00	50.000,00
						A soma do dia 13/01/2017 é:	50.000,00
						Saldo em 13/01/2017 é:	0,00
Data: 16/01/2017							
M	311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/01/2017	10 Oi	0,00	539,99
M	1071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/01/2017	11 Embratel	0,00	257,39
M	1132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/01/2017	20 Fazenda	0,00	830,49
M	309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/01/2017	6 Oi	0,00	59,23
M	1131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/01/2017	9 Fazenda	0,00	2.988,99
M	312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	12 Oi	0,00	472,26
M	310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	7 Oi	0,00	118,46
						A soma do dia 16/01/2017 é:	5.266,81
						Saldo em 16/01/2017 é:	120.170,38
Data: 17/01/2017							
M	313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/01/2017	17 Oi	0,00	118,46
M	314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/01/2017	18 Oi	0,00	59,23
M	1	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/01/2017	25 Correios	0,00	45,77
M	2	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/01/2017	26 Vale	0,00	447,00
M	3	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/01/2017	27 Vale	0,00	285,00
M	5	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/01/2017	37 Dilmar T	0,00	554,10
M	4	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/01/2017	55 Safeweb	0,00	265,00
						A soma do dia 17/01/2017 é:	1.774,56
						Saldo em 17/01/2017 é:	118.395,82
Data: 18/01/2017							
M	292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/01/2017	35 Pasep	0,00	13.679,00
M	269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/01/2017	56 Sfeweb	0,00	265,00
M	270	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/01/2017	854054 Rest	0,00	25,00
M	271	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/01/2017	854055 Elto M	0,00	107,80
						A soma do dia 18/01/2017 é:	14.076,80
						Saldo em 18/01/2017 é:	104.319,02
Data: 19/01/2017							
M	415	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/01/2017	19	0,00	4.591,65
M	290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/01/2017	68 Safewweb	0,00	365,00
M	282	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/01/2017	854056 Cartorio	0,00	72,77
M	283	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/01/2017	854057 Cartorio	0,00	72,77
M	274	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/01/2017	854058 Realu	0,00	126,70



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	273	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/01/2017	854059 Churras	0,00	25,00
A soma do dia 19/01/2017 é:						0,00	5.253,89
Saldo em 19/01/2017 é:						99.065,13	0,00
Data: 20/01/2017							
M	17	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2017	2	0,00	17.862,07
M	8	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	3	12.405,78	0,00
M	9	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	4	106.674,78	0,00
M	1077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/01/2017	74 Dilmar	0,00	369,40
M	13	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/01/2017	8	0,00	23.816,10
A soma do dia 20/01/2017 é:						119.080,56	42.047,57
Saldo em 20/01/2017 é:						176.098,12	0,00
Data: 23/01/2017							
M	1115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	198 FOLHA	0,00	890,76
M	952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	10.170,57
M	955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	4.970,10
M	956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	2.265,84
M	957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	249,28
M	958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	2.368,19
M	960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	2.921,57
M	962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	727,18
M	963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	20.768,72
M	964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	4.528,02
M	965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	6.092,17
M	966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	1.313,51
M	967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	1.957,70
M	969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	1.279,69
M	970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	5.755,36
M	971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	14.425,69
M	972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	358,01
M	973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	561,77
M	975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	8.286,48
M	976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	1.252,43
M	977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	1.121,48
M	978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	623,44
M	979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	180,00
M	981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	27.374,36
M	982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	779,25
M	983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	2.708,47
M	984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	3.973,33
M	986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	2.176,81
M	999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	1.493,19
M	1000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	7.744,91
M	1003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	675,02



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	3.125,88	
M	1013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	4.725,90	
M	1014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	2.795,63	
M	1027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	1.708,04	
M	1028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	1.559,63	
M	1029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	10.734,25	
M	1030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	442,80	
M	1031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	1.695,70	
M	1032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	1.260,00	
M	1034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	309,08	
M	1035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	362,67	
M	1036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	38,93	
M	1037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	413,68	
M	1038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	180,00	
M	1040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	2.003,13	
M	1041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	3.326,94	
M	1042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	176,31	
M	1043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	686,19	
M	1045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	721,99	
M	1046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	38,93	
M	1047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	337,45	
M	1049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	609,39	
M	1050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	9.561,00	
M	1051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	5.212,56	
M	1052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	430,84	
M	1053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	48,67	
M	1056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	2.570,22	
A soma do documento de data: 23/01/2017 e número: 201701 é: (194.178,35)								
M	1110	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	23/01/2017	3 folha	0,00	559,26	
M	1073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	46 Copel	0,00	330,68	
M	1074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	48 Copel	0,00	6.531,92	
M	1075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	50 Copel	0,00	164,08	
M	1076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	52 Copel	0,00	303,89	
A soma do dia 23/01/2017 é:						0,00	202.958,94	
Saldo em 23/01/2017 é:						0,00	26.860,82	
Data: 24/01/2017								
M	320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/01/2017	227 Tati	0,00	320,20	
M	319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/01/2017	228 Dreves	0,00	37,00	
M	294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/01/2017	250 Pasep	0,00	2.699,03	
M	295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/01/2017	251 Pasep	0,00	1.190,79	
M	296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/01/2017	252 Pasep	0,00	3.053,89	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	293	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/01/2017	854061 Detran	0,00	334,83
A soma do dia 24/01/2017 é:						0,00	7.635,74
Saldo em 24/01/2017 é:						0,00	34.496,56
Data: 25/01/2017							
M	321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/01/2017	226 Pontual	0,00	1.740,00
M	1072	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/01/2017	854060 Farol	0,00	270,92
A soma do dia 25/01/2017 é:						0,00	2.010,92
Saldo em 25/01/2017 é:						0,00	36.507,48
Data: 26/01/2017							
M	308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/01/2017	66 Oi	0,00	243,33
M	323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	258 Joseclei	0,00	74,00
M	306	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/01/2017	67 Restaur	0,00	68,70
M	322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	69 Antonio Silva	0,00	600,00
A soma do dia 26/01/2017 é:						0,00	986,03
Saldo em 26/01/2017 é:						0,00	37.493,51
Data: 27/01/2017							
M	1098	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2017	56 folha	0,00	51.026,93
M	324	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	27/01/2017	854062 Mirtes	0,00	320,20
A soma do dia 27/01/2017 é:						0,00	51.347,13
Saldo em 27/01/2017 é:						0,00	88.840,64
Data: 30/01/2017							
M	425	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2017	24	0,00	1.316,11
M	336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2017	245 Equiplano	0,00	4.100,00
M	19	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2017	3	0,00	45.808,45
M	10	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2017	5	9.470,73	0,00
M	11	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2017	6	295.919,04	0,00
M	14	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/01/2017	9	0,00	61.077,94
A soma do dia 30/01/2017 é:						305.389,77	112.302,50
Saldo em 30/01/2017 é:						104.246,63	0,00
Data: 31/01/2017							
E	34	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	1	0,00	87.606,51
M	1389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	1	54.754,07	0,00
M	1390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	1	32.852,44	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2017 e número: 1 é:						0,00	
E	35	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	2	0,00	20.354,83
M	1391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	2	12.721,77	0,00
M	1392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	2	7.633,06	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2017 e número: 2 é:						0,00	
E	36	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	3	0,00	4.962,32
M	1393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	3	3.101,45	0,00
M	1394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	3	1.860,87	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2017 e número: 3 é:						0,00	
E	37	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	4	0,00	42.669,92
M	1395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	4	26.668,70	0,00
M	1396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	4	16.001,22	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 20/01/2017 e número: 4 é: 0,00							
M	1146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	97 FOLHA	0,00	3.547,19
M	390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2017	272 DETRAN	0,00	151,68
M	391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2017	273 DETRAN	0,00	148,71
E	38	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2017	5	0,00	3.788,29
M	1397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2017	5	2.367,68	0,00
M	1398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2017	5	1.420,61	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 5 é: 0,00							
E	39	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2017	6	0,00	118.367,62
M	1399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2017	6	73.979,76	0,00
M	1400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2017	6	44.387,86	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 6 é: 0,00							
M	341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	232 Posto CI	0,00	236,69
M	342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	233 Posto CI	0,00	294,73
M	343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	242 Posto CI	0,00	694,30
M	344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	243 Posto CI	0,00	276,87
M	345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	244 Posto CI	0,00	578,70
M	427	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2017	25	0,00	145,54
M	340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	253 Derivados	0,00	490,00
M	392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	274 DETRAN	0,00	148,71
M	1147	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2017	65	0,00	6.000,00
M	1151	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	67	0,00	90.741,51
M	1466	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2017	76 Acerto fontes	0,00	44.146,79
M	1468	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2017	77 Acerto fontes	0,00	7.707,34
M	1470	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2017	78 Acerto fontes	0,00	32.638,75
M	1144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	80 Tarifa 4336	0,00	0,60
M	1078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	80 Tarifas	0,00	234,40
M	1487	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	86	84.492,88	0,00
M	459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	88 CNM	0,00	557,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						362.242,37	466.489,00
Saldo em 31/01/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	320.671,28
Data: 31/01/2017							
E	26	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	55	0,00	1.507,28
M	355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	55	3.768,21	0,00
M	1373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	55	942,05	0,00
M	1374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	55	565,23	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 55 é: 3.768,21							
M	1152	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	67	90.741,51	0,00
M	1486	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	86	0,00	84.492,88
A soma do dia 31/01/2017 é:						96.017,00	86.000,16
Saldo em 31/01/2017 é:						330.688,12	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1180	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32587-2		32587	Fonte: 00504	Saldo anterior:	86,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 24/01/2017							
M	493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2017	118	6.615,81	0,00
M	494	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/01/2017	41	0,00	6.549,66
A soma do dia 24/01/2017 é:						6.615,81	6.549,66
Saldo em 24/01/2017 é:						66,15	0,00
Data: 31/01/2017							
M	492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	282 Pasep	0,00	66,15
A soma do dia 31/01/2017 é:						0,00	66,15
Saldo em 31/01/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	86,31	0,00
Data: 24/01/2017							
M	495	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2017	41	6.549,66	0,00
A soma do dia 24/01/2017 é:						6.549,66	0,00
Saldo em 24/01/2017 é:						6.635,97	0,00
Data: 31/01/2017							
M	354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	54	11,21	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						11,21	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:						6.647,18	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6.647,18	0,00
Saldo total:						6.647,18	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1181	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 283142-2	283142	Fonte: 00000	Saldo anterior:	2.271,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/01/2017								
M	400	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2017	12	0,00	539,26	
M	403	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	13	0,00	2.308,08	
M	402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	280 Pasep	0,00	28,76	
E	41	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	90	0,00	1.438,05	
M	398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	90	3.595,12	0,00	
M	1403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	90	898,78	0,00	
M	1404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	90	539,27	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 90 é:						3.595,12		
M	399	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/01/2017	91	0,00	719,02	
A soma do dia 31/01/2017 é:						5.033,17	5.033,17	
Saldo em 31/01/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	2.271,99	0,00
Data: 31/01/2017								
M	404	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	13	2.308,08	0,00	
E	30	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	56	0,00	6,62	
M	356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	56	16,56	0,00	
M	1381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	56	4,14	0,00	
M	1382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	56	2,48	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 56 é:						16,56		
A soma do dia 31/01/2017 é:						2.331,26	6,62	
Saldo em 31/01/2017 é:						4.596,63	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						4.596,63	0,00	
Saldo total:						4.596,63	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1182	Banco: 104-9 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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1272	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 13693-X	13693	Fonte: 00107	Saldo anterior:	3.778,14	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: 17/01/2017								
M	431	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/01/2017	26	0,00	13.587,15	
M	429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2017	92	13.595,75	0,00	
A soma do dia 17/01/2017 é:						13.595,75	13.587,15	
Saldo em 17/01/2017 é:						8,60	0,00	
Data: 31/01/2017								
M	430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	84 Tarifa	0,00	8,60	
A soma do dia 31/01/2017 é:						0,00	8,60	
Saldo em 31/01/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	3.778,14	0,00
Data: 17/01/2017								
M	432	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2017	26	13.587,15	0,00	
A soma do dia 17/01/2017 é:						13.587,15	0,00	
Saldo em 17/01/2017 é:						17.365,29	0,00	
Data: 31/01/2017								
M	358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	58	71,60	0,00	
A soma do dia 31/01/2017 é:						71,60	0,00	
Saldo em 31/01/2017 é:						17.436,89	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						17.436,89	0,00	
Saldo total:						17.436,89	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1306	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 14135-6		14135	Fonte: 00118	Saldo anterior:	1.134,91	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:	1.134,91	0,00
Data: 31/01/2017							
M	360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	60	8,27	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						8,27	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:						1.143,18	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.143,18	0,00
Saldo total:						1.143,18	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1356	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 8729-7	8729	Fonte: 00504	Saldo anterior:	42.290,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/01/2017								
M	942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/01/2017	4 Copel	0,00		285,50
						A soma do dia 16/01/2017 é:	0,00	285,50
						Saldo em 16/01/2017 é:	0,00	285,50
Data: 17/01/2017								
M	315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	26 Oi	0,00		156,84
						A soma do dia 17/01/2017 é:	0,00	156,84
						Saldo em 17/01/2017 é:	0,00	442,34
Data: 20/01/2017								
M	943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/01/2017	39 Calgan	0,00		299,70
M	318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/01/2017	40 Copel	0,00		324,88
M	944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/01/2017	41 Adriane	0,00		759,00
						A soma do dia 20/01/2017 é:	0,00	1.383,58
						Saldo em 20/01/2017 é:	0,00	1.825,92
Data: 23/01/2017								
M	945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	45 Copel	0,00		2.676,64
M	946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	47 Copel	0,00		1.501,88
M	947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	49 Copel	0,00		182,55
M	948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	51 Copel	0,00		1.909,44
						A soma do dia 23/01/2017 é:	0,00	6.270,51
						Saldo em 23/01/2017 é:	0,00	8.096,43
Data: 26/01/2017								
M	307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/01/2017	58 Dendema	0,00		1.704,00
M	304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/01/2017	75 Coasul	0,00		565,04
M	300	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/01/2017	8 ISS emp 71	0,00		622,85
M	298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	70 Nitrotec	0,00		66,15
M	299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	71 Pema	0,00		19.567,84
M	302	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/01/2017	9 INSS emp 81	0,00		570,94
						A soma do dia 26/01/2017 é:	0,00	23.096,82
						Saldo em 26/01/2017 é:	0,00	31.193,25
Data: 31/01/2017								
M	346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	230 Posto CI	0,00		1.291,44
M	349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	234 Posto CI	0,00		583,38
M	348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	235 Posto CI	0,00		358,33
M	347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	236 Posto CI	0,00		446,15
M	951	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	48	33.924,95		0,00
M	949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	87 Tarifas	0,00		52,40
						A soma do dia 31/01/2017 é:	33.924,95	2.731,70
						Saldo em 31/01/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	42.290,37	0,00
Data: 31/01/2017								
M	950	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	48	0,00		33.924,95
M	359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	59	274,26		0,00
						A soma do dia 31/01/2017 é:	274,26	33.924,95
						Saldo em 31/01/2017 é:	8.639,68	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1363	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 14440-1	14440	Fonte: 00512	Saldo anterior:	415,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/01/2017								
M	435	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/01/2017	27	0,00	5.624,92	
M	433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2017	93	5.681,73	0,00	
A soma do dia 11/01/2017 é:						5.681,73	5.624,92	
Saldo em 11/01/2017 é:						56,81	0,00	
Data: 31/01/2017								
M	434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	281 Pasep	0,00	56,81	
A soma do dia 31/01/2017 é:						0,00	56,81	
Saldo em 31/01/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	415,79	0,00
Data: 11/01/2017								
M	436	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2017	27	5.624,92	0,00	
A soma do dia 11/01/2017 é:						5.624,92	0,00	
Saldo em 11/01/2017 é:						6.040,71	0,00	
Data: 31/01/2017								
M	362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	62	28,40	0,00	
A soma do dia 31/01/2017 é:						28,40	0,00	
Saldo em 31/01/2017 é:						6.069,11	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						6.069,11	0,00	
Saldo total:						6.069,11	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1365	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 13790-1		13790	Fonte: 00000	Saldo anterior:	31,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	31,85	0,00
Data: 31/01/2017							
M	361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	61	0,24	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						0,24	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:						32,09	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						32,09	0,00
Saldo total:						32,09	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1382	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 15924-7	15924	Fonte: 00094	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 26/01/2017								
M	301	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2017	8 ISS emp 71	622,85	0,00	
M	1137	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/01/2017	16	0,00	570,94	
M	303	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2017	9 INSS emp 81	570,94	0,00	
A soma do dia 26/01/2017 é:						1.193,79	570,94	
Saldo em 26/01/2017 é:						622,85	0,00	
Data: 27/01/2017								
M	1089	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2017	51 folha	12.476,69	0,00	
M	1091	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2017	52 folha	12.576,53	0,00	
M	1093	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2017	53 folha	12.959,18	0,00	
M	1095	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2017	54 folha	9.110,63	0,00	
M	1097	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2017	55 folha	28.461,50	0,00	
M	1099	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2017	56 folha	51.026,93	0,00	
A soma do dia 27/01/2017 é:						126.611,46	0,00	
Saldo em 27/01/2017 é:						127.234,31	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:						127.234,31	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						127.234,31	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:18

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:	72.664,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/01/2017							
M	32	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2017	4	4.453,57	0,00
A soma do dia 03/01/2017 é:						4.453,57	0,00
Saldo em 03/01/2017 é:						4.453,57	0,00
Data: 10/01/2017							
M	16	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	1	40.485,49	0,00
M	388	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	10	8,49	0,00
M	446	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	28	767,44	0,00
M	34	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	5	5.031,48	0,00
A soma do dia 10/01/2017 é:						46.292,90	0,00
Saldo em 10/01/2017 é:						50.746,47	0,00
Data: 17/01/2017							
M	36	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2017	6	102.468,38	0,00
A soma do dia 17/01/2017 é:						102.468,38	0,00
Saldo em 17/01/2017 é:						153.214,85	0,00
Data: 19/01/2017							
M	413	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/01/2017	18	0,00	226.408,64
A soma do dia 19/01/2017 é:						0,00	226.408,64
Saldo em 19/01/2017 é:						0,00	73.193,79
Data: 20/01/2017							
M	18	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	2	17.862,07	0,00
M	448	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	29	187,09	0,00
A soma do dia 20/01/2017 é:						18.049,16	0,00
Saldo em 20/01/2017 é:						0,00	55.144,63
Data: 24/01/2017							
M	38	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2017	7	7.888,28	0,00
A soma do dia 24/01/2017 é:						7.888,28	0,00
Saldo em 24/01/2017 é:						0,00	47.256,35
Data: 26/01/2017							
M	417	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/01/2017	20	0,00	25.965,70
A soma do dia 26/01/2017 é:						0,00	25.965,70
Saldo em 26/01/2017 é:						0,00	73.222,05
Data: 30/01/2017							
M	20	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2017	3	45.808,45	0,00
M	450	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2017	30	142,83	0,00
A soma do dia 30/01/2017 é:						45.951,28	0,00
Saldo em 30/01/2017 é:						0,00	27.270,77
Data: 31/01/2017							
M	401	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	12	539,26	0,00
M	456	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	32	13.532,97	0,00
M	472	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	37	13.198,54	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						27.270,77	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	72.664,05	0,00
Data: 31/01/2017							
M	471	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	37	0,00	13.198,54
M	357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	57	572,97	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						572,97	13.198,54
Saldo em 31/01/2017 é:						60.038,48	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1563		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 32354-3		32354		Fonte: 00000 Saldo anterior: 58,35 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 10/01/2017							
M	387	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/01/2017	10	0,00	8,49
M	396	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/01/2017	11	0,00	36,34
M	385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	85	56,60	0,00
M	386	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/01/2017	86	0,00	11,32
A soma do dia 10/01/2017 é:						56,60	56,15
Saldo em 10/01/2017 é:						0,45	0,00
Data: 27/01/2017							
M	389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2017	271 Pasep	0,00	0,45
A soma do dia 27/01/2017 é:						0,00	0,45
Saldo em 27/01/2017 é:						0,00	0,00
Data: 31/01/2017							
E	40	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	85	0,00	22,64
M	1401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	85	14,15	0,00
M	1402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	85	8,49	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2017 e número: 85 é:						0,00	
A soma do dia 31/01/2017 é:						22,64	22,64
Saldo em 31/01/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 58,35 0,00	
Data: 10/01/2017							
M	397	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	11	36,34	0,00
A soma do dia 10/01/2017 é:						36,34	0,00
Saldo em 10/01/2017 é:						94,69	0,00
Data: 31/01/2017							
E	32	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	53	0,00	0,24
M	353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	53	0,61	0,00
M	1385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	53	0,15	0,00
M	1386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	53	0,09	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 53 é:						0,61	
A soma do dia 31/01/2017 é:						0,85	0,24
Saldo em 31/01/2017 é:						95,30	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						95,30	0,00
Saldo total:						95,30	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:21

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:	992,38	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:	992,38	0,00
Data: 31/01/2017							
M	352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	52	7,23	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						7,23	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:						999,61	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						999,61	0,00
Saldo total:						999,61	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:22

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: 73.743,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 31/01/2017							
M	1061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	42 Copel	0,00	6.412,78
M	1063	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	49	6.412,78	0,00
M	1469	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	77 Acerto fontes	7.707,34	0,00
M	1492	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	89	0,00	7.707,34
A soma do dia 31/01/2017 é:						14.120,12	14.120,12
Saldo em 31/01/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 73.743,28	0,00
Data: 31/01/2017							
M	1062	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	49	0,00	6.412,78
M	363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	63	249,65	0,00
M	1493	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	89	7.707,34	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						7.956,99	6.412,78
Saldo em 31/01/2017 é:						75.287,49	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						75.287,49	0,00
Saldo total:						75.287,49	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:23

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:	18.438,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 23/01/2017								
M	1116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	154 FOLHA	0,00	838,53	
M	1002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	4.528,02	
M	1004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	48,67	
M	1006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	7.500,41	
M	1009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	13.162,69	
M	1011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	5.220,99	
M	1118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	17.965,32	
A soma do documento de data: 23/01/2017 e número: 201701 é: (48.426,10)								
M	1113	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	23/01/2017	6 folha	0,00	1.702,55	
						A soma do dia 23/01/2017 é:	0,00	50.967,18
						Saldo em 23/01/2017 é:	0,00	50.967,18
Data: 27/01/2017								
M	424	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2017	23	40.000,00	0,00	
M	1092	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2017	53 folha	0,00	12.959,18	
						A soma do dia 27/01/2017 é:	40.000,00	12.959,18
						Saldo em 27/01/2017 é:	0,00	23.926,36
Data: 31/01/2017								
M	350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	231 Posto CI	0,00	145,54	
M	428	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	25	145,54	0,00	
M	1148	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	65	6.000,00	0,00	
M	1150	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	66	17.935,16	0,00	
M	1467	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	76 Acerto fontes	44.146,79	0,00	
M	1064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	82 Tarifa	0,00	8,80	
M	1490	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	88	0,00	44.146,79	
						A soma do dia 31/01/2017 é:	68.227,49	44.301,13
						Saldo em 31/01/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	18.438,28	0,00
Data: 31/01/2017								
M	364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	64	209,67	0,00	
M	1149	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	66	0,00	17.935,16	
M	1491	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	88	44.146,79	0,00	
						A soma do dia 31/01/2017 é:	44.356,46	17.935,16
						Saldo em 31/01/2017 é:	44.859,58	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	44.859,58	0,00
						Saldo total:	44.859,58	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:24

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:	9.324,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/01/2017								
M	406	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2017	14	18.799,72		0,00
						A soma do dia 16/01/2017 é:	18.799,72	0,00
						Saldo em 16/01/2017 é:	18.799,72	0,00
Data: 19/01/2017								
M	410	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	16	80.802,58		0,00
						A soma do dia 19/01/2017 é:	80.802,58	0,00
						Saldo em 19/01/2017 é:	99.602,30	0,00
Data: 23/01/2017								
M	1016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00		32.990,92
M	1017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00		15.310,07
M	1024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00		27.592,77
M	1025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00		11.603,39
A soma do documento de data: 23/01/2017 e número: 201701 é: (87.497,15)								
M	1111	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	23/01/2017	4 folha	0,00		1.008,34
						A soma do dia 23/01/2017 é:	0,00	88.505,49
						Saldo em 23/01/2017 é:	11.096,81	0,00
Data: 26/01/2017								
M	420	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2017	21	17.847,87		0,00
						A soma do dia 26/01/2017 é:	17.847,87	0,00
						Saldo em 26/01/2017 é:	28.944,68	0,00
Data: 27/01/2017								
M	1096	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2017	55 folha	0,00		28.461,50
M	1134	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/01/2017	61	0,00		483,18
						A soma do dia 27/01/2017 é:	0,00	28.944,68
						Saldo em 27/01/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	9.324,96	0,00
Data: 27/01/2017								
M	1135	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2017	61	483,18		0,00
						A soma do dia 27/01/2017 é:	483,18	0,00
						Saldo em 27/01/2017 é:	9.808,14	0,00
Data: 31/01/2017								
M	365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	65	290,38		0,00
						A soma do dia 31/01/2017 é:	290,38	0,00
						Saldo em 31/01/2017 é:	10.098,52	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	10.098,52	0,00
						Saldo total:	10.098,52	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:25

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:	33.779,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 16/01/2017								
M	408	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2017	15	12.533,15	0,00	
						A soma do dia 16/01/2017 é:	12.533,15	0,00
						Saldo em 16/01/2017 é:	12.533,15	0,00
Data: 19/01/2017								
M	412	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	17	53.868,40	0,00	
						A soma do dia 19/01/2017 é:	53.868,40	0,00
						Saldo em 19/01/2017 é:	66.401,55	0,00
Data: 23/01/2017								
M	1109	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	23/01/2017	2 folha	0,00	248,56	
M	1019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	22.266,52	
M	1020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	859,39	
M	1021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	1.203,89	
M	1022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	9.475,75	
A soma do documento de data: 23/01/2017 e número: 201701 é: (33.805,55)						A soma do dia 23/01/2017 é:	0,00	34.054,11
						Saldo em 23/01/2017 é:	32.347,44	0,00
Data: 26/01/2017								
M	422	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2017	22	11.898,59	0,00	
						A soma do dia 26/01/2017 é:	11.898,59	0,00
						Saldo em 26/01/2017 é:	44.246,03	0,00
Data: 27/01/2017								
M	1094	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2017	54 folha	0,00	9.110,63	
						A soma do dia 27/01/2017 é:	0,00	9.110,63
						Saldo em 27/01/2017 é:	35.135,40	0,00
Data: 31/01/2017								
M	1138	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	62	0,00	35.135,40	
						A soma do dia 31/01/2017 é:	0,00	35.135,40
						Saldo em 31/01/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	33.779,94	0,00	
Data: 31/01/2017								
M	1139	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	62	35.135,40	0,00	
M	366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	66	424,73	0,00	
						A soma do dia 31/01/2017 é:	35.560,13	0,00
						Saldo em 31/01/2017 é:	69.340,07	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	69.340,07	0,00
						Saldo total:	69.340,07	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3011	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 600000331-0	600000331	Fonte: 00501	Saldo anterior:	5.085,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	57,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	5.027,73	0,00
Data: 31/01/2017								
M	575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	189	32,97	0,00	
A soma do dia 31/01/2017 é:						32,97	0,00	
Saldo em 31/01/2017 é:						5.060,70	0,00	
Saldo de movimento:						57,85	0,00	
Saldo de aplicação:						5.060,70	0,00	
Saldo total:						5.118,55	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3018	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 22412-x		22412	Fonte: 00509	Saldo anterior:	1.801,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	1.801,92	0,00
Data: 31/01/2017							
M	367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	67	13,10	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						13,10	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:						1.815,02	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.815,02	0,00
Saldo total:						1.815,02	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3024	Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 6000309-4	6000309	Fonte: 00000	Saldo anterior:	25.011,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	50,00	0,00	
Data: 02/01/2017							
M	607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2017	R281200	43,00	0,00
M	608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2017	R281200	420,00	0,00
M	609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2017	R281200	256,85	0,00
M	610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2017	R281200	35,64	0,00
M	650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2017	R281200	0,08	0,00
M	651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2017	R281200	0,02	0,00
M	652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2017	R281200	25,95	0,00
M	653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2017	R281200	43,26	0,00
M	654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2017	R281200	103,82	0,00
M	655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2017	R281200	2,04	0,00
M	656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2017	R281200	3,40	0,00
M	657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2017	R281200	8,17	0,00
M	658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2017	R281200	4,75	0,00
M	659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2017	R281200	7,92	0,00
M	660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2017	R281200	19,01	0,00
M	661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2017	R281200	1,88	0,00
M	662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2017	R281200	3,14	0,00
M	663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2017	R281200	7,54	0,00
M	664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2017	R281200	24,09	0,00
M	665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2017	R281200	4,44	0,00
M	666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2017	R281200	0,01	0,00
M	668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2017	R281200	10,75	0,00
M	669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2017	R281200	4,27	0,00

A soma do documento de data: 02/01/2017 e número: R281200 é: 1.030,03

A soma do dia 02/01/2017 é: 1.030,03 0,00

Saldo em 02/01/2017 é: 1.080,03 0,00

Data: 03/01/2017

M	667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2017	R291200	75,00	0,00
---	-----	----------------------	---------------------------	------------	---------	-------	------

A soma do dia 03/01/2017 é: 75,00 0,00

Saldo em 03/01/2017 é: 1.155,03 0,00

Data: 04/01/2017

M	670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2017	R301200	0,05	0,00
---	-----	----------------------	---------------------------	------------	---------	------	------

M	671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2017	R301200	0,01	0,00
---	-----	----------------------	---------------------------	------------	---------	------	------

M	672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2017	R301200	1,26	0,00
---	-----	----------------------	---------------------------	------------	---------	------	------

M	673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2017	R301200	1,09	0,00
---	-----	----------------------	---------------------------	------------	---------	------	------

M	674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2017	R301200	4,16	0,00
---	-----	----------------------	---------------------------	------------	---------	------	------

M	675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2017	R301200	6,93	0,00
---	-----	----------------------	---------------------------	------------	---------	------	------

M	676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2017	R301200	16,64	0,00
---	-----	----------------------	---------------------------	------------	---------	-------	------

M	677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2017	R301200	3,58	0,00
---	-----	----------------------	---------------------------	------------	---------	------	------

M	678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2017	R301200	5,98	0,00
---	-----	----------------------	---------------------------	------------	---------	------	------

M	679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2017	R301200	14,34	0,00
---	-----	----------------------	---------------------------	------------	---------	-------	------



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2017	R301200	28,77	0,00
M	681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2017	R301200	47,96	0,00
M	682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2017	R301200	115,09	0,00
M	683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2017	R301200	5,13	0,00
M	684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2017	R301200	8,54	0,00
M	685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2017	R301200	20,50	0,00
M	686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2017	R301200	4,22	0,00
M	687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2017	R301200	1,16	0,00
M	688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2017	R301200	240,53	0,00
M	689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2017	R301200	136,44	0,00
M	690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2017	R301200	7,21	0,00
M	691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2017	R301200	4,09	0,00
M	692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2017	R301200	7,50	0,00
M	693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2017	R301200	78,35	0,00
M	694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2017	R301200	130,58	0,00
M	695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2017	R301200	313,40	0,00
M	696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2017	R301200	14,15	0,00

A soma do documento de data: 04/01/2017 e número: R301200 é: 1.217,66**A soma do dia 04/01/2017 é: 1.217,66 0,00**
Saldo em 04/01/2017 é: 2.372,69 0,00

Data: 05/01/2017							
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2017	R030100	31,34	0,00
M	612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2017	R030100	52,24	0,00
M	613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2017	R030100	125,36	0,00
M	614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2017	R030100	62,20	0,00
M	615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2017	R030100	103,66	0,00
M	616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2017	R030100	248,78	0,00
M	617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2017	R030100	3,26	0,00
M	618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2017	R030100	0,04	0,00
M	619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2017	R030100	3,14	0,00
M	620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2017	R030100	7,84	0,00
M	621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2017	R030100	13,08	0,00
M	622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2017	R030100	31,39	0,00
M	623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2017	R030100	1,13	0,00
M	624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2017	R030100	1,88	0,00
M	625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2017	R030100	4,51	0,00
M	626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2017	R030100	5.430,00	0,00
M	627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2017	R030100	4.451,00	0,00
M	628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2017	R030100	14,15	0,00
M	629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2017	R030100	73,51	0,00
M	630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2017	R030100	122,51	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2017	R030100	294,03	0,00
M	632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2017	R030100	1,49	0,00
M	633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2017	R030100	2,49	0,00
M	634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2017	R030100	5,97	0,00

A soma do documento de data: 05/01/2017 e número: R030100 é: 11.085,00**A soma do dia 05/01/2017 é: 11.085,00 0,00**
Saldo em 05/01/2017 é: 13.457,69 0,00

Data: 06/01/2017

M	587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2017	R040100	13.706,00	0,00
M	588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2017	R040100	49,33	0,00
M	635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2017	R040100	1,27	0,00
M	636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2017	R040100	0,03	0,00
M	637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2017	R040100	33,74	0,00
M	638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2017	R040100	56,23	0,00
M	639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2017	R040100	134,95	0,00
M	640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2017	R040100	14,84	0,00
M	641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2017	R040100	24,75	0,00
M	642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2017	R040100	59,39	0,00
M	643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2017	R040100	0,82	0,00
M	644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2017	R040100	3,86	0,00
M	645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2017	R040100	6,42	0,00
M	646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2017	R040100	15,41	0,00
M	647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2017	R040100	0,54	0,00
M	648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2017	R040100	0,89	0,00
M	649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2017	R040100	2,14	0,00

A soma do documento de data: 06/01/2017 e número: R040100 é: 14.110,61**A soma do dia 06/01/2017 é: 14.110,61 0,00**
Saldo em 06/01/2017 é: 27.568,30 0,00

Data: 09/01/2017

M	589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2017	R050100	1,06	0,00
M	590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2017	R050100	0,25	0,00
M	591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2017	R050100	0,05	0,00
M	592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2017	R050100	0,01	0,00
M	593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2017	R050100	18,34	0,00
M	594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2017	R050100	30,58	0,00
M	595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2017	R050100	73,38	0,00
M	596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2017	R050100	4,81	0,00
M	597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2017	R050100	8,02	0,00
M	598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2017	R050100	19,25	0,00
M	599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2017	R050100	5,92	0,00
M	600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2017	R050100	9,86	0,00
M	601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2017	R050100	23,66	0,00
M	602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2017	R050100	0,83	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2017	R050100	1,37	0,00
M	604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2017	R050100	3,29	0,00
M	605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2017	R050100	465,00	0,00
M	606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2017	R050100	5.452,37	0,00

A soma do documento de data: 09/01/2017 e número: R050100 é: 6.118,05**A soma do dia 09/01/2017 é: 6.118,05 0,00****Saldo em 09/01/2017 é: 33.686,35 0,00**

Data: 10/01/2017

M	723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	1945	199,74	0,00
M	724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	1945	332,91	0,00
M	725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	1945	798,97	0,00

A soma do documento de data: 10/01/2017 e número: 1945 é: 1.331,62

M	697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	R060100	1,34	0,00
M	698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	R060100	1,17	0,00
M	699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	R060100	0,06	0,00
M	700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	R060100	17,21	0,00
M	701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	R060100	28,69	0,00
M	702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	R060100	68,85	0,00
M	703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	R060100	2,12	0,00
M	704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	R060100	3,53	0,00
M	705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	R060100	8,48	0,00
M	706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	R060100	21,35	0,00
M	707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	R060100	35,60	0,00
M	708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	R060100	85,43	0,00
M	709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	R060100	10,34	0,00
M	710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	R060100	17,23	0,00
M	711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	R060100	41,35	0,00
M	712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	R060100	11,25	0,00
M	713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	R060100	1,00	0,00
M	714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	R060100	10,16	0,00
M	715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	R060100	2,88	0,00
M	716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	R060100	90,00	0,00
M	717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	R060100	148,00	0,00
M	718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	R060100	28,40	0,00

A soma do documento de data: 10/01/2017 e número: R060100 é: 634,44**A soma do dia 10/01/2017 é: 1.966,06 0,00****Saldo em 10/01/2017 é: 35.652,41 0,00**

Data: 11/01/2017

M	726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2017	R090100	0,03	0,00
M	727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2017	R090100	5,60	0,00
M	728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2017	R090100	11,83	0,00
M	729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2017	R090100	26,36	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2017	R090100	43,93	0,00
M	731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2017	R090100	105,44	0,00
M	732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2017	R090100	16,87	0,00
M	733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2017	R090100	28,13	0,00
M	734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2017	R090100	67,50	0,00
M	735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2017	R090100	5,51	0,00
M	736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2017	R090100	9,18	0,00
M	737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2017	R090100	22,04	0,00
M	738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2017	R090100	0,22	0,00
M	739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2017	R090100	0,36	0,00
M	740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2017	R090100	0,86	0,00
M	741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2017	R090100	4,82	0,00
M	742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2017	R090100	8,04	0,00
M	743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2017	R090100	19,28	0,00
M	744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2017	R090100	106,50	0,00
M	745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2017	R090100	98,67	0,00
M	746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2017	R090100	115,70	0,00
M	747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2017	R090100	1,83	0,00
M	752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2017	R090100	100,00	0,00

A soma do documento de data: 11/01/2017 e número: R090100 é: 798,70**A soma do dia 11/01/2017 é: 798,70**
Saldo em 11/01/2017 é: 36.451,11

Data: 12/01/2017

M	748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2017	R100100	48,00	0,00
M	749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2017	R100100	80,00	0,00
M	750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2017	R100100	192,00	0,00
M	753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2017	R100100	14,20	0,00

A soma do documento de data: 12/01/2017 e número: R100100 é: 334,20**A soma do dia 12/01/2017 é: 334,20**
Saldo em 12/01/2017 é: 36.785,31

Data: 13/01/2017

M	719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2017	1945	791,40	0,00
M	720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2017	1945	1.319,02	0,00
M	721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2017	1945	3.165,64	0,00
M	722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2017	1945	10.484,51	0,00

A soma do documento de data: 13/01/2017 e número: 1945 é: 15.760,57

M	751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2017	R110100	1.869,00	0,00
M	755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2017	R110100	0,02	0,00
M	756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2017	R110100	16,15	0,00
M	757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2017	R110100	26,91	0,00
M	758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2017	R110100	64,59	0,00
M	759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2017	R110100	1,44	0,00
M	760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2017	R110100	2,39	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2017	R110100	5,74	0,00
A soma do documento de data: 13/01/2017 e número: R110100 é: 1.986,24							
M	776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2017	R120100	180,00	0,00
M	777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2017	R120100	300,00	0,00
M	778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2017	R120100	720,00	0,00
M	779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2017	R120100	14,20	0,00
A soma do documento de data: 13/01/2017 e número: R120100 é: 1.214,20							
A soma do dia 13/01/2017 é:						18.961,01	0,00
Saldo em 13/01/2017 é:						55.746,32	0,00
Data: 16/01/2017							
M	923	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	16/01/2017	02/2017	0,00	30.000,00
M	754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2017	R120100	0,08	0,00
M	762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2017	R120100	24,09	0,00
M	763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2017	R120100	40,15	0,00
M	764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2017	R120100	96,36	0,00
M	765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2017	R120100	1,41	0,00
M	766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2017	R120100	2,35	0,00
M	767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2017	R120100	5,64	0,00
M	768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2017	R120100	45,74	0,00
M	769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2017	R120100	76,25	0,00
M	770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2017	R120100	182,99	0,00
M	771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2017	R120100	13,36	0,00
M	772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2017	R120100	22,26	0,00
M	773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2017	R120100	53,42	0,00
M	774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2017	R120100	0,76	0,00
M	775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2017	R120100	0,25	0,00
A soma do documento de data: 16/01/2017 e número: R120100 é: 565,11							
M	780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2017	R130100	28,45	0,00
M	781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2017	R130100	47,41	0,00
M	782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2017	R130100	113,78	0,00
A soma do documento de data: 16/01/2017 e número: R130100 é: 189,64							
A soma do dia 16/01/2017 é:						754,75	30.000,00
Saldo em 16/01/2017 é:						26.501,07	0,00
Data: 17/01/2017							
M	905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2017	R130100	825,00	0,00
M	906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2017	R130100	1.975,00	0,00
A soma do documento de data: 17/01/2017 e número: R130100 é: 2.800,00							
A soma do dia 17/01/2017 é:						2.800,00	0,00
Saldo em 17/01/2017 é:						29.301,07	0,00
Data: 18/01/2017							
M	907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2017	R160100	7.945,09	0,00
M	908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2017	R160100	60,00	0,00
M	909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2017	R160100	220,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2017	R 160100	20,55	0,00	
M	911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2017	R 160100	34,26	0,00	
M	912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2017	R 160100	82,21	0,00	
M	913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2017	R 160100	4,85	0,00	
M	914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2017	R 160100	8,07	0,00	
M	915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2017	R 160100	19,37	0,00	
M	916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2017	R 160100	0,32	0,00	
M	917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2017	R 160100	0,07	0,00	
A soma do documento de data: 18/01/2017 e número: R 160100 é: 8.394,79								
M	918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2017	R 170100	760,31	0,00	
M	919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2017	R 170100	1.267,19	0,00	
M	920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2017	R 170100	3.041,26	0,00	
A soma do documento de data: 18/01/2017 e número: R 170100 é: 5.068,76								
						A soma do dia 18/01/2017 é:	13.463,55	0,00
						Saldo em 18/01/2017 é:	42.764,62	0,00
Data: 19/01/2017								
M	797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	R 170100	2,47	0,00	
M	798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	R 170100	148,22	0,00	
M	799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	R 170100	71,10	0,00	
M	800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	R 170100	8,85	0,00	
M	801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	R 170100	47,69	0,00	
M	802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	R 170100	83,35	0,00	
M	803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	R 170100	23,91	0,00	
M	804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	R 170100	9,18	0,00	
M	805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	R 170100	400,00	0,00	
M	806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	R 170100	0,25	0,00	
M	807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	R 170100	65,10	0,00	
M	808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	R 170100	108,49	0,00	
M	809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	R 170100	260,38	0,00	
M	810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	R 170100	17,90	0,00	
M	811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	R 170100	29,82	0,00	
M	812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	R 170100	71,57	0,00	
M	813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	R 170100	108,24	0,00	
M	814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	R 170100	180,39	0,00	
M	815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	R 170100	432,94	0,00	
M	816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	R 170100	7,38	0,00	
M	817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	R 170100	12,29	0,00	
M	818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	R 170100	29,50	0,00	
M	819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	R 170100	15,00	0,00	
M	820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	R 170100	35,15	0,00	
M	821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	R 170100	2,08	0,00	
M	822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	R 170100	17,92	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	R170100	5,31	0,00
M	824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	R170100	908,63	0,00
M	825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	R170100	1.514,38	0,00
M	826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	R170100	3.634,51	0,00
M	921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	R170100	5,42	0,00

A soma do documento de data: 19/01/2017 e número: R170100 é: 8.257,42**A soma do dia 19/01/2017 é: 8.257,42 0,00**
Saldo em 19/01/2017 é: 51.022,04 0,00

Data: 20/01/2017

M	827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	R180100	4.579,00	0,00
M	828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	R180100	13,35	0,00
M	829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	R180100	7.303,00	0,00
M	830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	R180100	28,40	0,00
M	831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	R180100	18,62	0,00
M	832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	R180100	60,00	0,00
M	833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	R180100	100,00	0,00
M	834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	R180100	240,00	0,00
M	835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	R180100	100,00	0,00

A soma do documento de data: 20/01/2017 e número: R180100 é: 12.442,37

M	839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	R190100	1.795,56	0,00
M	840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	R190100	645,45	0,00

A soma do documento de data: 20/01/2017 e número: R190100 é: 2.441,01**A soma do dia 20/01/2017 é: 14.883,38 0,00**
Saldo em 20/01/2017 é: 65.905,42 0,00

Data: 23/01/2017

M	783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2017	R190100	21,52	0,00
M	784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2017	R190100	3,05	0,00
M	785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2017	R190100	47,25	0,00
M	786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2017	R190100	78,74	0,00
M	787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2017	R190100	188,98	0,00
M	788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2017	R190100	16,39	0,00
M	789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2017	R190100	27,33	0,00
M	790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2017	R190100	65,59	0,00
M	791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2017	R190100	20,58	0,00
M	792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2017	R190100	34,29	0,00
M	793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2017	R190100	82,30	0,00
M	794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2017	R190100	3,65	0,00
M	795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2017	R190100	6,09	0,00
M	796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2017	R190100	14,62	0,00
M	836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2017	R190100	3,16	0,00
M	837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2017	R190100	0,03	0,00
M	838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2017	R190100	3,19	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2017	R190100	15,00	0,00

A soma do documento de data: 23/01/2017 e número: R190100 é: 631,76**A soma do dia 23/01/2017 é: 631,76 0,00****Saldo em 23/01/2017 é: 66.537,18 0,00**

Data: 24/01/2017

M	890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2017	1945	19,90	0,00
M	841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2017	R200100	250,00	0,00
M	842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2017	R200100	15,00	0,00

A soma do documento de data: 24/01/2017 e número: R200100 é: 265,00**A soma do dia 24/01/2017 é: 284,90 0,00****Saldo em 24/01/2017 é: 66.822,08 0,00**

Data: 25/01/2017

M	843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2017	R230100	38,31	0,00
M	844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2017	R230100	57,91	0,00
M	845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2017	R230100	120,00	0,00
M	846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2017	R230100	254,55	0,00
M	847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2017	R230100	77,83	0,00
M	848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2017	R230100	14,20	0,00
M	849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2017	R230100	1,07	0,00
M	850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2017	R230100	8,86	0,00
M	851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2017	R230100	2,73	0,00
M	852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2017	R230100	1,38	0,00
M	853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2017	R230100	280,00	0,00
M	854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2017	R230100	16,52	0,00
M	855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2017	R230100	12,05	0,00

A soma do documento de data: 25/01/2017 e número: R230100 é: 885,41**A soma do dia 25/01/2017 é: 885,41 0,00****Saldo em 25/01/2017 é: 67.707,49 0,00**

Data: 26/01/2017

M	856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2017	R240100	45,00	0,00
M	857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2017	R240100	410,00	0,00
M	858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2017	R240100	0,02	0,00
M	859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2017	R240100	1,26	0,00
M	860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2017	R240100	1,10	0,00
M	861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2017	R240100	13,88	0,00
M	862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2017	R240100	23,13	0,00
M	863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2017	R240100	55,52	0,00
M	864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2017	R240100	3,80	0,00
M	865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2017	R240100	6,34	0,00
M	866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2017	R240100	15,20	0,00
M	867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2017	R240100	0,01	0,00
M	868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2017	R240100	4,16	0,00
M	869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2017	R240100	6,93	0,00
M	870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2017	R240100	16,63	0,00



Equipiano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2017	R240100	3,58	0,00
M	872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2017	R240100	5,98	0,00
M	873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2017	R240100	14,35	0,00
M	874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2017	R240100	4,22	0,00
M	875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2017	R240100	1,16	0,00

A soma do documento de data: 26/01/2017 e número: R240100 é: 632,27**A soma do dia 26/01/2017 é: 632,27 0,00**
Saldo em 26/01/2017 é: 68.339,76 0,00

Data: 27/01/2017

M	876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2017	R250100	6.625,00	0,00
M	877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2017	R250100	3.203,50	0,00
M	878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2017	R250100	0,05	0,00
M	879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2017	R250100	0,01	0,00
M	880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2017	R250100	16,55	0,00
M	881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2017	R250100	27,59	0,00
M	882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2017	R250100	66,20	0,00
M	883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2017	R250100	8,59	0,00
M	884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2017	R250100	14,32	0,00
M	885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2017	R250100	34,37	0,00

A soma do documento de data: 27/01/2017 e número: R250100 é: 9.996,18**A soma do dia 27/01/2017 é: 9.996,18 0,00**
Saldo em 27/01/2017 é: 78.335,94 0,00

Data: 30/01/2017

M	886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2017	R260100	27,75	0,00
M	887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2017	R260100	46,25	0,00
M	888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2017	R260100	111,00	0,00
M	889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2017	R260100	14,20	0,00

A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: R260100 é: 199,20**A soma do dia 30/01/2017 é: 199,20 0,00**
Saldo em 30/01/2017 é: 78.535,14 0,00

Data: 31/01/2017

M	893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	1945	161,93	0,00
M	894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	1945	269,90	0,00
M	895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	1945	647,75	0,00

A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 1945 é: 1.079,58

M	924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	3024 Tarifas	0,00	587,10
M	925	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	44	0,00	79.727,00
M	1472	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2017	79 Acerto fontes	0,00	144,77
M	1474	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2017	80 Acerto fontes	0,00	1.144,68
M	1476	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2017	81 Acerto fontes	0,00	33.307,16
M	1479	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	82	34.604,46	0,00
M	927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	90 Tarifa 3011	0,00	7,85
M	891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	R270100	200,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	R270100	240,00	0,00
M	896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	R270100	205,20	0,00
M	897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	R270100	0,02	0,00
M	898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	R270100	11,05	0,00
M	899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	R270100	18,41	0,00
M	900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	R270100	44,18	0,00
M	901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	R270100	4,58	0,00
M	902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	R270100	7,63	0,00
M	903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	R270100	18,31	0,00

A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: R270100 é: 749,38**A soma do dia 31/01/2017 é: 36.433,42 114.918,56****Saldo em 31/01/2017 é: 50,00 0,00**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	24.961,83	0,00
Data: 31/01/2017								

E	31	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	144	0,00	130,85
M	574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	144	327,10	0,00
M	1383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	144	81,78	0,00
M	1384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	144	49,07	0,00

A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 144 é: 327,10

M	926	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	44	79.727,00	0,00
M	1478	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	82	0,00	34.604,46

A soma do dia 31/01/2017 é: 80.184,95 34.735,31**Saldo em 31/01/2017 é: 70.411,47 0,00**

Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						70.411,47	0,00
Saldo total:						70.461,47	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:39

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: 26,36 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 10/01/2017							
M	445	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/01/2017	28	0,00	767,44
M	439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	96	5.116,30	0,00
M	442	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/01/2017	99	0,00	1.023,26
A soma do dia 10/01/2017 é:						5.116,30	1.790,70
Saldo em 10/01/2017 é:						3.325,60	0,00
Data: 20/01/2017							
M	443	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/01/2017	1000	0,00	249,46
M	447	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2017	29	0,00	187,09
M	440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	97	1.247,30	0,00
A soma do dia 20/01/2017 é:						1.247,30	436,55
Saldo em 20/01/2017 é:						4.136,35	0,00
Data: 30/01/2017							
M	444	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/01/2017	101	0,00	190,44
M	449	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2017	30	0,00	142,83
M	451	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/01/2017	31	0,00	4.755,29
M	441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2017	98	952,21	0,00
A soma do dia 30/01/2017 é:						952,21	5.088,56
Saldo em 30/01/2017 é:						0,00	0,00
Data: 31/01/2017							
E	69	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	96	0,00	2.046,53
M	1459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	96	1.279,08	0,00
M	1460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	96	767,45	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2017 e número: 96 é:						0,00	
E	70	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	97	0,00	498,93
M	1461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	97	311,83	0,00
M	1462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	97	187,10	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2017 e número: 97 é:						0,00	
E	71	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2017	98	0,00	380,88
M	1463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2017	98	238,05	0,00
M	1464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2017	98	142,83	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 98 é:						0,00	
A soma do dia 31/01/2017 é:						2.926,34	2.926,34
Saldo em 31/01/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 26,36 0,00	
Data: 30/01/2017							
M	452	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2017	31	4.755,29	0,00
A soma do dia 30/01/2017 é:						4.755,29	0,00
Saldo em 30/01/2017 é:						4.781,65	0,00
Data: 31/01/2017							
E	29	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	68	0,00	7,36
M	368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	68	18,40	0,00
M	1379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	68	4,60	0,00
M	1380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	68	2,76	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 68 é: 18,40								
						A soma do dia 31/01/2017 é:	25,76	7,36
						Saldo em 31/01/2017 é:	4.800,05	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	4.800,05	0,00
						Saldo total:	4.800,05	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3030	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 21351-9		21351	Fonte: 00000	Saldo anterior:	18,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/01/2017							
M	546	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/01/2017	166	0,00	53,70
M	569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2017	188	268,50	0,00
A soma do dia 02/01/2017 é:						268,50	53,70
Saldo em 02/01/2017 é:						214,80	0,00
Data: 03/01/2017							
M	524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2017	145	750,70	0,00
M	547	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/01/2017	167	0,00	150,14
A soma do dia 03/01/2017 é:						750,70	150,14
Saldo em 03/01/2017 é:						815,36	0,00
Data: 04/01/2017							
M	525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2017	146	212,10	0,00
M	548	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	04/01/2017	168	0,00	42,42
A soma do dia 04/01/2017 é:						212,10	42,42
Saldo em 04/01/2017 é:						985,04	0,00
Data: 05/01/2017							
M	526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2017	147	675,61	0,00
M	549	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/01/2017	169	0,00	135,12
A soma do dia 05/01/2017 é:						675,61	135,12
Saldo em 05/01/2017 é:						1.525,53	0,00
Data: 06/01/2017							
M	527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2017	148	3.414,22	0,00
M	550	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/01/2017	170	0,00	682,84
A soma do dia 06/01/2017 é:						3.414,22	682,84
Saldo em 06/01/2017 é:						4.256,91	0,00
Data: 09/01/2017							
M	528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2017	149	8.649,00	0,00
M	551	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/01/2017	171	0,00	1.729,80
A soma do dia 09/01/2017 é:						8.649,00	1.729,80
Saldo em 09/01/2017 é:						11.176,11	0,00
Data: 10/01/2017							
M	570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	150	9.194,23	0,00
M	552	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/01/2017	172	0,00	1.838,84
A soma do dia 10/01/2017 é:						9.194,23	1.838,84
Saldo em 10/01/2017 é:						18.531,50	0,00
Data: 11/01/2017							
M	530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2017	151	10.186,92	0,00
M	553	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/01/2017	173	0,00	2.037,38
A soma do dia 11/01/2017 é:						10.186,92	2.037,38
Saldo em 11/01/2017 é:						26.681,04	0,00
Data: 12/01/2017							
M	531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2017	152	7.414,05	0,00
M	555	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/01/2017	175	0,00	1.482,81
A soma do dia 12/01/2017 é:						7.414,05	1.482,81
Saldo em 12/01/2017 é:						32.612,28	0,00
Data: 13/01/2017							
M	532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2017	153	7.247,43	0,00
M	556	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	13/01/2017	176	0,00	1.449,48



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 13/01/2017 é:						7.247,43	1.449,48
Saldo em 13/01/2017 é:						38.410,23	0,00
Data: 16/01/2017							
M	533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2017	154	7.705,26	0,00
M	557	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/01/2017	177	0,00	1.541,05
A soma do dia 16/01/2017 é:						7.705,26	1.541,05
Saldo em 16/01/2017 é:						44.574,44	0,00
Data: 17/01/2017							
M	534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2017	155	11.159,56	0,00
M	558	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/01/2017	178	0,00	2.231,91
A soma do dia 17/01/2017 é:						11.159,56	2.231,91
Saldo em 17/01/2017 é:						53.502,09	0,00
Data: 18/01/2017							
M	535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2017	156	6.878,45	0,00
M	559	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/01/2017	174	0,00	1.375,69
A soma do dia 18/01/2017 é:						6.878,45	1.375,69
Saldo em 18/01/2017 é:						59.004,85	0,00
Data: 19/01/2017							
M	539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	157	8.980,53	0,00
M	560	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/01/2017	179	0,00	1.796,10
A soma do dia 19/01/2017 é:						8.980,53	1.796,10
Saldo em 19/01/2017 é:						66.189,28	0,00
Data: 20/01/2017							
M	540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	160	7.552,32	0,00
M	561	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/01/2017	180	0,00	1.510,46
A soma do dia 20/01/2017 é:						7.552,32	1.510,46
Saldo em 20/01/2017 é:						72.231,14	0,00
Data: 23/01/2017							
M	541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2017	161	6.067,73	0,00
M	562	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/01/2017	181	0,00	1.213,54
A soma do dia 23/01/2017 é:						6.067,73	1.213,54
Saldo em 23/01/2017 é:						77.085,33	0,00
Data: 24/01/2017							
M	537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2017	158	20.261,77	0,00
M	563	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/01/2017	182	0,00	4.052,35
A soma do dia 24/01/2017 é:						20.261,77	4.052,35
Saldo em 24/01/2017 é:						93.294,75	0,00
Data: 25/01/2017							
M	538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2017	159	21.902,96	0,00
M	564	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	25/01/2017	183	0,00	4.380,59
A soma do dia 25/01/2017 é:						21.902,96	4.380,59
Saldo em 25/01/2017 é:						110.817,12	0,00
Data: 26/01/2017							
M	571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2017	162	15.030,38	0,00
M	565	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/01/2017	184	0,00	3.006,07
A soma do dia 26/01/2017 é:						15.030,38	3.006,07
Saldo em 26/01/2017 é:						122.841,43	0,00
Data: 27/01/2017							
M	543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2017	163	17.388,53	0,00
M	566	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/01/2017	185	0,00	3.477,70



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 27/01/2017 é:						17.388,53	3.477,70
Saldo em 27/01/2017 é:						136.752,26	0,00
Data: 30/01/2017							
M	544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2017	164	6.652,27	0,00
M	567	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/01/2017	186	0,00	1.330,45
A soma do dia 30/01/2017 é:						6.652,27	1.330,45
Saldo em 30/01/2017 é:						142.074,08	0,00
Data: 31/01/2017							
E	47	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2017	188	0,00	107,41
M	1415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2017	188	67,13	0,00
M	1416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2017	188	40,28	0,00
A soma do documento de data: 02/01/2017 e número: 188 é: 0,00							
E	48	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2017	145	0,00	300,29
M	1417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2017	145	187,68	0,00
M	1418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2017	145	112,61	0,00
A soma do documento de data: 03/01/2017 e número: 145 é: 0,00							
E	49	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2017	146	0,00	84,85
M	1419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2017	146	53,03	0,00
M	1420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2017	146	31,82	0,00
A soma do documento de data: 04/01/2017 e número: 146 é: 0,00							
E	50	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2017	147	0,00	270,24
M	1421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2017	147	168,90	0,00
M	1422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2017	147	101,34	0,00
A soma do documento de data: 05/01/2017 e número: 147 é: 0,00							
E	51	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2017	148	0,00	1.365,69
M	1423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2017	148	853,56	0,00
M	1424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2017	148	512,13	0,00
A soma do documento de data: 06/01/2017 e número: 148 é: 0,00							
E	52	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2017	149	0,00	3.459,60
M	1425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2017	149	2.162,25	0,00
M	1426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2017	149	1.297,35	0,00
A soma do documento de data: 09/01/2017 e número: 149 é: 0,00							
E	53	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	150	0,00	3.677,69
M	1427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	150	2.298,56	0,00
M	1428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	150	1.379,13	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2017 e número: 150 é: 0,00							
E	54	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2017	151	0,00	4.074,77
M	1429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2017	151	2.546,73	0,00
M	1430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2017	151	1.528,04	0,00
A soma do documento de data: 11/01/2017 e número: 151 é: 0,00							
E	55	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2017	152	0,00	2.965,62
M	1431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2017	152	1.853,51	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2017	152	1.112,11	0,00
A soma do documento de data: 12/01/2017 e número: 152 é: 0,00							
E	56	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2017	153	0,00	2.898,97
M	1433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2017	153	1.811,86	0,00
M	1434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2017	153	1.087,11	0,00
A soma do documento de data: 13/01/2017 e número: 153 é: 0,00							
E	57	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2017	154	0,00	3.082,11
M	1435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2017	154	1.926,32	0,00
M	1436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2017	154	1.155,79	0,00
A soma do documento de data: 16/01/2017 e número: 154 é: 0,00							
E	58	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2017	155	0,00	4.463,82
M	1437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2017	155	2.789,89	0,00
M	1438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2017	155	1.673,93	0,00
A soma do documento de data: 17/01/2017 e número: 155 é: 0,00							
E	59	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2017	156	0,00	2.751,38
M	1439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2017	156	1.719,61	0,00
M	1440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2017	156	1.031,77	0,00
A soma do documento de data: 18/01/2017 e número: 156 é: 0,00							
E	60	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	157	0,00	3.592,21
M	1441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	157	2.245,13	0,00
M	1442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	157	1.347,08	0,00
A soma do documento de data: 19/01/2017 e número: 157 é: 0,00							
E	61	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	160	0,00	3.020,93
M	1443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	160	1.888,08	0,00
M	1444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	160	1.132,85	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2017 e número: 160 é: 0,00							
E	62	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2017	161	0,00	2.427,09
M	1445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2017	161	1.516,93	0,00
M	1446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2017	161	910,16	0,00
A soma do documento de data: 23/01/2017 e número: 161 é: 0,00							
E	63	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2017	158	0,00	8.104,71
M	1447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2017	158	5.065,44	0,00
M	1448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2017	158	3.039,27	0,00
A soma do documento de data: 24/01/2017 e número: 158 é: 0,00							
E	64	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2017	159	0,00	8.761,18
M	1449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2017	159	5.475,74	0,00
M	1450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2017	159	3.285,44	0,00
A soma do documento de data: 25/01/2017 e número: 159 é: 0,00							
E	65	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2017	162	0,00	6.012,16
M	1451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2017	162	3.757,60	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2017	162	2.254,56	0,00	
A soma do documento de data: 26/01/2017 e número: 162 é: 0,00								
E	66	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2017	163	0,00	6.955,41	
M	1453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2017	163	4.347,13	0,00	
M	1454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2017	163	2.608,28	0,00	
A soma do documento de data: 27/01/2017 e número: 163 é: 0,00								
E	67	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2017	164	0,00	2.660,91	
M	1455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2017	164	1.663,07	0,00	
M	1456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2017	164	997,84	0,00	
A soma do documento de data: 30/01/2017 e número: 164 é: 0,00								
E	68	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	165	0,00	1.210,26	
M	545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	165	3.025,65	0,00	
M	1457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	165	756,41	0,00	
M	1458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	165	453,85	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 165 é: 3.025,65								
M	568	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/01/2017	187	0,00	605,13	
M	572	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	43	0,00	144.494,60	
A soma do dia 31/01/2017 é:						75.272,95	217.347,03	
Saldo em 31/01/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	18,72	0,00
Data: 31/01/2017								
M	573	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	43	144.494,60	0,00	
E	28	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	69	0,00	144,08	
M	369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	69	360,20	0,00	
M	1377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	69	90,05	0,00	
M	1378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	69	54,03	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 69 é: 360,20								
A soma do dia 31/01/2017 é:						144.998,88	144,08	
Saldo em 31/01/2017 é:						144.873,52	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						144.873,52	0,00	
Saldo total:						144.873,52	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3032	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 21395-0	21395	Fonte: 00000	Saldo anterior:	109,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/01/2017								
M	21	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2017	10	29.690,48	0,00	
M	26	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/01/2017	14	0,00	5.938,09	
M	31	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/01/2017	4	0,00	4.453,57	
A soma do dia 03/01/2017 é:						29.690,48	10.391,66	
Saldo em 03/01/2017 é:						19.298,82	0,00	
Data: 10/01/2017								
M	24	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	11	33.543,23	0,00	
M	30	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/01/2017	15	0,00	6.708,64	
M	33	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/01/2017	5	0,00	5.031,48	
A soma do dia 10/01/2017 é:						33.543,23	11.740,12	
Saldo em 10/01/2017 é:						41.101,93	0,00	
Data: 17/01/2017								
M	23	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2017	12	683.122,57	0,00	
M	28	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/01/2017	16	0,00	136.624,51	
M	35	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/01/2017	6	0,00	102.468,38	
A soma do dia 17/01/2017 é:						683.122,57	239.092,89	
Saldo em 17/01/2017 é:						485.131,61	0,00	
Data: 20/01/2017								
M	458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/01/2017	203 Juros Dívida	0,00	1.358,84	
M	457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/01/2017	95 Amortiz Dívida	0,00	8.924,42	
A soma do dia 20/01/2017 é:						0,00	10.283,26	
Saldo em 20/01/2017 é:						474.848,35	0,00	
Data: 24/01/2017								
M	25	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2017	13	52.588,57	0,00	
M	29	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/01/2017	17	0,00	10.517,71	
M	37	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/01/2017	7	0,00	7.888,28	
A soma do dia 24/01/2017 é:						52.588,57	18.405,99	
Saldo em 24/01/2017 é:						509.030,93	0,00	
Data: 27/01/2017								
M	423	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2017	23	0,00	40.000,00	
A soma do dia 27/01/2017 é:						0,00	40.000,00	
Saldo em 27/01/2017 é:						469.030,93	0,00	
Data: 31/01/2017								
E	42	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2017	10	0,00	11.876,19	
M	1405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2017	10	7.422,62	0,00	
M	1406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2017	10	4.453,57	0,00	
A soma do documento de data: 03/01/2017 e número: 10 é:						0,00	0,00	
E	43	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	11	0,00	13.417,29	
M	1407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	11	8.385,81	0,00	
M	1408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	11	5.031,48	0,00	
A soma do documento de data: 10/01/2017 e número: 11 é:						0,00	0,00	
E	44	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2017	12	0,00	273.249,03	
M	1409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2017	12	170.780,64	0,00	
M	1410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2017	12	102.468,39	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 17/01/2017 e número: 12 é: 0,00								
E	45	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2017	13	0,00	21.035,43	
M	1411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2017	13	13.147,14	0,00	
M	1412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2017	13	7.888,29	0,00	
A soma do documento de data: 24/01/2017 e número: 13 é: 0,00								
E	46	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	102	0,00	36.087,93	
M	453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	102	90.219,83	0,00	
M	1413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	102	22.554,96	0,00	
M	1414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	102	13.532,97	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 102 é: 90.219,83								
M	454	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/01/2017	103	0,00	18.043,96	
M	455	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2017	32	0,00	13.532,97	
M	460	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	33	0,00	527.673,83	
A soma do dia 31/01/2017 é:						445.885,70	914.916,63	
Saldo em 31/01/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	109,29	0,00
Data: 31/01/2017								
M	461	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	33	527.673,83	0,00	
E	27	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	70	0,00	657,33	
M	370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	70	1.643,33	0,00	
M	1375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	70	410,83	0,00	
M	1376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	70	246,50	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 70 é: 1.643,33								
A soma do dia 31/01/2017 é:						529.974,49	657,33	
Saldo em 31/01/2017 é:						529.426,45	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						529.426,45	0,00	
Saldo total:						529.426,45	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:48

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4320	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 23786-8	23786	Fonte: 00101	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/01/2017								
M	39	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2017	18	1.467,32	0,00	
A soma do dia 03/01/2017 é:						1.467,32	0,00	
Saldo em 03/01/2017 é:						1.467,32	0,00	
Data: 04/01/2017								
M	40	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2017	19	1.431,79	0,00	
M	41	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2017	20	844,36	0,00	
M	42	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2017	21	4.399,53	0,00	
A soma do dia 04/01/2017 é:						6.675,68	0,00	
Saldo em 04/01/2017 é:						8.143,00	0,00	
Data: 10/01/2017								
M	43	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	22	252,86	0,00	
M	44	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	23	1.561,06	0,00	
M	45	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	24	7.614,48	0,00	
M	46	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	25	374,11	0,00	
M	47	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	26	185,50	0,00	
M	48	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	27	3.331,61	0,00	
M	49	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	28	962,04	0,00	
A soma do dia 10/01/2017 é:						14.281,66	0,00	
Saldo em 10/01/2017 é:						22.424,66	0,00	
Data: 11/01/2017								
M	50	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2017	29	57,21	0,00	
M	51	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2017	30	4.681,07	0,00	
M	52	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2017	31	4.230,31	0,00	
A soma do dia 11/01/2017 é:						8.968,59	0,00	
Saldo em 11/01/2017 é:						31.393,25	0,00	
Data: 16/01/2017								
M	405	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/01/2017	14	0,00	18.799,72	
M	407	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/01/2017	15	0,00	12.533,15	
A soma do dia 16/01/2017 é:						0,00	31.332,87	
Saldo em 16/01/2017 é:						60,38	0,00	
Data: 17/01/2017								
M	53	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2017	32	31.791,60	0,00	
A soma do dia 17/01/2017 é:						31.791,60	0,00	
Saldo em 17/01/2017 é:						31.851,98	0,00	
Data: 18/01/2017								
M	54	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2017	33	104,02	0,00	
M	55	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2017	34	7.361,28	0,00	
M	56	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2017	35	95.353,70	0,00	
A soma do dia 18/01/2017 é:						102.819,00	0,00	
Saldo em 18/01/2017 é:						134.670,98	0,00	
Data: 19/01/2017								
M	409	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/01/2017	16	0,00	80.802,58	
M	411	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/01/2017	17	0,00	53.868,40	
A soma do dia 19/01/2017 é:						0,00	134.670,98	
Saldo em 19/01/2017 é:						0,00	0,00	
Data: 20/01/2017								
M	57	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	36	12,82	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	58	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	37	3.359,48	0,00	
M	59	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	38	81,84	0,00	
M	60	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	39	1.470,34	0,00	
M	64	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	43	165,06	0,00	
M	65	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	44	234,54	0,00	
A soma do dia 20/01/2017 é:						5.324,08	0,00	
Saldo em 20/01/2017 é:						5.324,08	0,00	
Data: 24/01/2017								
M	61	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2017	40	2.447,40	0,00	
A soma do dia 24/01/2017 é:						2.447,40	0,00	
Saldo em 24/01/2017 é:						7.771,48	0,00	
Data: 25/01/2017								
M	62	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2017	41	153,08	0,00	
M	63	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2017	42	7.336,15	0,00	
M	66	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2017	45	14.486,05	0,00	
A soma do dia 25/01/2017 é:						21.975,28	0,00	
Saldo em 25/01/2017 é:						29.746,76	0,00	
Data: 26/01/2017								
M	419	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/01/2017	21	0,00	17.847,87	
M	421	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/01/2017	22	0,00	11.898,59	
A soma do dia 26/01/2017 é:						0,00	29.746,46	
Saldo em 26/01/2017 é:						0,30	0,00	
Data: 30/01/2017								
M	67	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2017	46	9,38	0,00	
M	68	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2017	47	8.615,62	0,00	
M	69	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2017	48	423,30	0,00	
M	70	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2017	49	209,89	0,00	
M	71	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2017	50	3.770,79	0,00	
M	72	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2017	51	179,05	0,00	
A soma do dia 30/01/2017 é:						13.208,03	0,00	
Saldo em 30/01/2017 é:						13.208,33	0,00	
Data: 31/01/2017								
E	72	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2017	35	0,00	78.300,14	
M	1465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	740	78.300,14	0,00	
M	437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	94	4.198,71	0,00	
M	438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	95	669,25	0,00	
A soma do dia 31/01/2017 é:						83.168,10	78.300,14	
Saldo em 31/01/2017 é:						18.076,29	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:						18.076,29	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						18.076,29	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:50

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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:51

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:	94,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/01/2017								
M	496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2017	119	114,74	0,00	
						A soma do dia 02/01/2017 é:	114,74	0,00
						Saldo em 02/01/2017 é:	114,74	0,00
Data: 04/01/2017								
M	497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2017	120	11,06	0,00	
M	498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2017	121	5,26	0,00	
						A soma do dia 04/01/2017 é:	16,32	0,00
						Saldo em 04/01/2017 é:	131,06	0,00
Data: 05/01/2017								
M	499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2017	122	60,39	0,00	
						A soma do dia 05/01/2017 é:	60,39	0,00
						Saldo em 05/01/2017 é:	191,45	0,00
Data: 06/01/2017								
M	500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2017	123	5,00	0,00	
M	501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2017	124	11,14	0,00	
						A soma do dia 06/01/2017 é:	16,14	0,00
						Saldo em 06/01/2017 é:	207,59	0,00
Data: 09/01/2017								
M	502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2017	125	156,20	0,00	
						A soma do dia 09/01/2017 é:	156,20	0,00
						Saldo em 09/01/2017 é:	363,79	0,00
Data: 10/01/2017								
M	503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	126	350,75	0,00	
						A soma do dia 10/01/2017 é:	350,75	0,00
						Saldo em 10/01/2017 é:	714,54	0,00
Data: 11/01/2017								
M	504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2017	127	102,76	0,00	
M	505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2017	128	5,00	0,00	
						A soma do dia 11/01/2017 é:	107,76	0,00
						Saldo em 11/01/2017 é:	822,30	0,00
Data: 16/01/2017								
M	506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2017	129	16,40	0,00	
						A soma do dia 16/01/2017 é:	16,40	0,00
						Saldo em 16/01/2017 é:	838,70	0,00
Data: 18/01/2017								
M	507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2017	130	46,50	0,00	
						A soma do dia 18/01/2017 é:	46,50	0,00
						Saldo em 18/01/2017 é:	885,20	0,00
Data: 19/01/2017								
M	508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	131	757,48	0,00	
M	520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	143	5,00	0,00	
						A soma do dia 19/01/2017 é:	762,48	0,00
						Saldo em 19/01/2017 é:	1.647,68	0,00
Data: 20/01/2017								
M	509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	132	202,68	0,00	
M	510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	133	5,00	0,00	
						A soma do dia 20/01/2017 é:	207,68	0,00
						Saldo em 20/01/2017 é:	1.855,36	0,00
Data: 23/01/2017								
M	511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2017	134	348,96	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2017	135	149,65	0,00
A soma do dia 23/01/2017 é:						498,61	0,00
Saldo em 23/01/2017 é:						2.353,97	0,00
Data: 24/01/2017							
M	513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2017	136	5,00	0,00
M	514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2017	137	88,22	0,00
M	515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2017	138	60,04	0,00
M	516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2017	139	17,80	0,00
A soma do dia 24/01/2017 é:						171,06	0,00
Saldo em 24/01/2017 é:						2.525,03	0,00
Data: 25/01/2017							
M	517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2017	140	34,95	0,00
M	518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2017	141	245,60	0,00
A soma do dia 25/01/2017 é:						280,55	0,00
Saldo em 25/01/2017 é:						2.805,58	0,00
Data: 27/01/2017							
M	519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2017	142	248,23	0,00
M	521	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/01/2017	42	0,00	3.053,81
A soma do dia 27/01/2017 é:						248,23	3.053,81
Saldo em 27/01/2017 é:						0,00	0,00
Data: 31/01/2017							
E	1	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2017	119	0,00	45,90
M	1323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2017	119	28,69	0,00
M	1324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2017	119	17,21	0,00
A soma do documento de data: 02/01/2017 e número: 119 é:						0,00	
E	2	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2017	120	0,00	4,43
M	1325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2017	120	2,77	0,00
M	1326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2017	120	1,66	0,00
A soma do documento de data: 04/01/2017 e número: 120 é:						0,00	
E	3	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2017	121	0,00	2,11
M	1327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2017	121	1,32	0,00
M	1328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2017	121	0,79	0,00
A soma do documento de data: 04/01/2017 e número: 121 é:						0,00	
E	4	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2017	122	0,00	24,16
M	1329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2017	122	15,10	0,00
M	1330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2017	122	9,06	0,00
A soma do documento de data: 05/01/2017 e número: 122 é:						0,00	
E	5	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2017	123	0,00	2,00
M	1331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2017	123	1,25	0,00
M	1332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2017	123	0,75	0,00
A soma do documento de data: 06/01/2017 e número: 123 é:						0,00	
E	6	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2017	124	0,00	4,46
M	1333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2017	124	2,79	0,00
M	1334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2017	124	1,67	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 06/01/2017 e número: 124 é: 0,00							
E	7	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2017	125	0,00	62,48
M	1335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2017	125	39,05	0,00
M	1336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2017	125	23,43	0,00
A soma do documento de data: 09/01/2017 e número: 125 é: 0,00							
E	8	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	126	0,00	140,30
M	1337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	126	87,69	0,00
M	1338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	126	52,61	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2017 e número: 126 é: 0,00							
E	9	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2017	127	0,00	41,10
M	1339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2017	127	25,69	0,00
M	1340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2017	127	15,41	0,00
A soma do documento de data: 11/01/2017 e número: 127 é: 0,00							
E	10	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2017	128	0,00	2,00
M	1341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2017	128	1,25	0,00
M	1342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2017	128	0,75	0,00
A soma do documento de data: 11/01/2017 e número: 128 é: 0,00							
E	11	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2017	129	0,00	6,56
M	1343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2017	129	4,10	0,00
M	1344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2017	129	2,46	0,00
A soma do documento de data: 16/01/2017 e número: 129 é: 0,00							
E	12	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2017	130	0,00	18,61
M	1345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2017	130	11,63	0,00
M	1346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2017	130	6,98	0,00
A soma do documento de data: 18/01/2017 e número: 130 é: 0,00							
E	13	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	131	0,00	302,99
M	1347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	131	189,37	0,00
M	1348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	131	113,62	0,00
A soma do documento de data: 19/01/2017 e número: 131 é: 0,00							
E	14	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	143	0,00	2,00
M	1349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	143	1,25	0,00
M	1350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	143	0,75	0,00
A soma do documento de data: 19/01/2017 e número: 143 é: 0,00							
E	15	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	132	0,00	81,07
M	1351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	132	50,67	0,00
M	1352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	132	30,40	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2017 e número: 132 é: 0,00							
E	16	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	133	0,00	2,00
M	1353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	133	1,25	0,00
M	1354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	133	0,75	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/01/2017 e número: 133 é: 0,00								
E	17	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2017	134	0,00	139,58	
M	1355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2017	134	87,24	0,00	
M	1356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2017	134	52,34	0,00	
A soma do documento de data: 23/01/2017 e número: 134 é: 0,00								
E	18	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2017	135	0,00	59,86	
M	1357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2017	135	37,41	0,00	
M	1358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2017	135	22,45	0,00	
A soma do documento de data: 23/01/2017 e número: 135 é: 0,00								
E	19	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2017	136	0,00	2,00	
M	1359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2017	136	1,25	0,00	
M	1360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2017	136	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 24/01/2017 e número: 136 é: 0,00								
E	20	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2017	137	0,00	35,29	
M	1361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2017	137	22,06	0,00	
M	1362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2017	137	13,23	0,00	
A soma do documento de data: 24/01/2017 e número: 137 é: 0,00								
E	21	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2017	138	0,00	24,02	
M	1363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2017	138	15,01	0,00	
M	1364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2017	138	9,01	0,00	
A soma do documento de data: 24/01/2017 e número: 138 é: 0,00								
E	22	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2017	139	0,00	7,12	
M	1365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2017	139	4,45	0,00	
M	1366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2017	139	2,67	0,00	
A soma do documento de data: 24/01/2017 e número: 139 é: 0,00								
E	23	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2017	140	0,00	13,98	
M	1367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2017	140	8,74	0,00	
M	1368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2017	140	5,24	0,00	
A soma do documento de data: 25/01/2017 e número: 140 é: 0,00								
E	24	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2017	141	0,00	98,24	
M	1369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2017	141	61,40	0,00	
M	1370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2017	141	36,84	0,00	
A soma do documento de data: 25/01/2017 e número: 141 é: 0,00								
E	25	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2017	142	0,00	99,29	
M	1371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2017	142	62,06	0,00	
M	1372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2017	142	37,23	0,00	
A soma do documento de data: 27/01/2017 e número: 142 é: 0,00								
A soma do dia 31/01/2017 é:						1.221,55	1.221,55	
Saldo em 31/01/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	94,73	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 27/01/2017							
M	522	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2017	42	3.053,81	0,00
A soma do dia 27/01/2017 é:						3.053,81	0,00
Saldo em 27/01/2017 é:						3.148,54	0,00
Data: 31/01/2017							
E	33	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	71	0,00	3,77
M	371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	71	9,43	0,00
M	1387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	71	2,36	0,00
M	1388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	71	1,41	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2017 e número: 71 é: 9,43							
A soma do dia 31/01/2017 é:						13,20	3,77
Saldo em 31/01/2017 é:						3.157,97	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3.157,97	0,00
Saldo total:						3.157,97	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:56

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	13.949,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 18/01/2017								
M	272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/01/2017	13 Ailyn T M	0,00	1.900,00	
M	316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/01/2017	8 Oi	0,00	292,84	
A soma do dia 18/01/2017 é:						0,00	2.192,84	
Saldo em 18/01/2017 é:						0,00	2.192,84	
Data: 19/01/2017								
M	279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/01/2017	1 Fipal	0,00	1.059,76	
M	277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/01/2017	15 Arss	0,00	3.454,67	
M	280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/01/2017	16 Fipal	0,00	165,00	
M	414	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	18	226.408,64	0,00	
M	278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/01/2017	21 Clin Radio	0,00	200,00	
M	281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/01/2017	22 Arss	0,00	3.292,82	
M	276	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/01/2017	243092 Rest Vila	0,00	47,50	
M	275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/01/2017	34 Auto Posto Via	0,00	190,61	
A soma do dia 19/01/2017 é:						226.408,64	8.410,36	
Saldo em 19/01/2017 é:						215.805,44	0,00	
Data: 23/01/2017								
M	1108	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	23/01/2017	1 folha	0,00	93,21	
M	1117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	135 folha	0,00	404,49	
M	987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	29.325,26	
M	989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	2.495,22	
M	993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	1.914,29	
M	995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	180,00	
A soma do documento de data: 23/01/2017 e número: 201701 é: (33.914,77)								
M	1069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	43 Copel	0,00	879,33	
M	1070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	44	0,00	1.555,77	
M	1114	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	23/01/2017	7 folha	0,00	3.618,81	
A soma do dia 23/01/2017 é:						0,00	40.466,38	
Saldo em 23/01/2017 é:						175.339,06	0,00	
Data: 26/01/2017								
M	305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/01/2017	59 Lourival	0,00	215,00	
M	418	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2017	20	25.965,70	0,00	
A soma do dia 26/01/2017 é:						25.965,70	215,00	
Saldo em 26/01/2017 é:						201.089,76	0,00	
Data: 27/01/2017								
M	1090	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2017	52 folha	0,00	12.576,53	
A soma do dia 27/01/2017 é:						0,00	12.576,53	
Saldo em 27/01/2017 é:						188.513,23	0,00	
Data: 30/01/2017								
M	325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2017	210 Canton	0,00	755,04	
M	326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2017	211 Canton	0,00	152,49	
M	327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2017	212 Canton	0,00	683,57	
M	328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2017	213 Canton	0,00	511,96	
M	329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2017	214 Canton	0,00	631,13	
M	330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2017	215 Canton	0,00	364,76	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2017	237 Posto CI	0,00	1.647,65	
M	331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2017	238 Posto CI	0,00	414,22	
A soma do dia 30/01/2017 é:						0,00	5.160,82	
Saldo em 30/01/2017 é:						183.352,41	0,00	
Data: 31/01/2017								
M	1067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	2 fipal	0,00	1.356,38	
M	339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	246 Fipal	0,00	1.293,60	
M	1066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	247	0,00	968,75	
M	337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	248 Fipal	0,00	2.023,24	
M	338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	249 Fipal	0,00	1.433,75	
M	351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	257 Soc Hosp	0,00	4.556,22	
M	1068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	3 Fipal	0,00	579,49	
M	1142	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	64	0,00	171.053,38	
M	1471	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	78 Acerto fontes	32.638,75	0,00	
M	1065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	85 Tarifas	0,00	87,60	
M	1488	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	87	0,00	32.638,75	
A soma do dia 31/01/2017 é:						32.638,75	215.991,16	
Saldo em 31/01/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	13.949,25	0,00
Data: 31/01/2017								
M	1143	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	64	171.053,38	0,00	
M	375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	75	706,34	0,00	
M	1489	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	87	32.638,75	0,00	
A soma do dia 31/01/2017 é:						204.398,47	0,00	
Saldo em 31/01/2017 é:						218.347,72	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						218.347,72	0,00	
Saldo total:						218.347,72	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:58

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: 19/01/2017								
M	416	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2017	19	4.591,65	0,00	
M	291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/01/2017	30 ARSS	0,00	1.316,11	
M	284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/01/2017	60 Ciruspar	0,00	2.295,83	
M	285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/01/2017	61 Ciruspar	0,00	688,75	
M	286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/01/2017	62 Ciruspar	0,00	183,67	
M	287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/01/2017	63 Ciruspar	0,00	688,75	
M	288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/01/2017	64 Ciruspar	0,00	688,75	
M	289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/01/2017	65 Ciruspar	0,00	45,90	
A soma do dia 19/01/2017 é:						4.591,65	5.907,76	
Saldo em 19/01/2017 é:						0,00	1.316,11	
Data: 30/01/2017								
M	426	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2017	24	1.316,11	0,00	
A soma do dia 30/01/2017 é:						1.316,11	0,00	
Saldo em 30/01/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5149	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 6342-6	6342	Fonte: 00510	Saldo anterior:	3.324,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 31/01/2017								
M	1475	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	80 Acerto fontes	1.144,68		0,00
M	1482	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	84	0,00		1.144,68
A soma do dia 31/01/2017 é:						1.144,68		1.144,68
Saldo em 31/01/2017 é:						50,00		0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.274,71	0,00
Data: 31/01/2017								
M	576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	190	4,00		0,00
M	1483	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	84	1.144,68		0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						1.148,68		0,00
Saldo em 31/01/2017 é:						4.423,39		0,00
Saldo de movimento:						50,00		0,00
Saldo de aplicação:						4.423,39		0,00
Saldo total:						4.473,39		0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5151	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 6343-4	6343	Fonte: 00511	Saldo anterior: 26.755,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 31/01/2017							
M	1477	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	81 Acerto fontes	33.307,16	0,00
M	1484	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2017	85	0,00	33.241,46
M	928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	94 Tarifas	0,00	15,70
A soma do dia 31/01/2017 é:						33.307,16	33.257,16
Saldo em 31/01/2017 é:						50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior: 26.755,33	0,00
Data: 30/01/2017							
M	577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2017	191	71,70	0,00
A soma do dia 30/01/2017 é:						71,70	0,00
Saldo em 30/01/2017 é:						26.827,03	0,00
Data: 31/01/2017							
M	1485	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	85	33.241,46	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						33.241,46	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:						60.068,49	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						60.068,49	0,00
Saldo total:						60.118,49	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5167		Banco: 104-9 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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5170	Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 6344-2		6344	Fonte: 00507	Saldo anterior:	3.581,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 10/01/2017							
M	929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	536	1.368,58	0,00
A soma do dia 10/01/2017 é:						1.368,58	0,00
Saldo em 10/01/2017 é:						1.418,58	0,00
Data: 26/01/2017							
M	1480	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/01/2017	83	0,00	1.513,35
A soma do dia 26/01/2017 é:						0,00	1.513,35
Saldo em 26/01/2017 é:						0,00	94,77
Data: 31/01/2017							
M	1059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	28 Copel	0,00	16.985,69
M	1060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	541	16.985,69	0,00
M	1473	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	79 Acerto fontes	144,77	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						17.130,46	16.985,69
Saldo em 31/01/2017 é:						50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	3.531,90	0,00
Data: 26/01/2017							
M	1481	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2017	83	1.513,35	0,00
A soma do dia 26/01/2017 é:						1.513,35	0,00
Saldo em 26/01/2017 é:						5.045,25	0,00
Data: 31/01/2017							
M	578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	192	21,51	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						21,51	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:						5.066,76	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						5.066,76	0,00
Saldo total:						5.116,76	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:63

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: 948,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 11/01/2017								
M	475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2017	108	2.499,25	0,00	
M	476	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/01/2017	38	0,00	2.499,25	
A soma do dia 11/01/2017 é:						2.499,25	2.499,25	
Saldo em 11/01/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 948,74	0,00	
Data: 11/01/2017								
M	477	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2017	38	2.499,25	0,00	
A soma do dia 11/01/2017 é:						2.499,25	0,00	
Saldo em 11/01/2017 é:						3.447,99	0,00	
Data: 31/01/2017								
M	377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	77	18,19	0,00	
A soma do dia 31/01/2017 é:						18,19	0,00	
Saldo em 31/01/2017 é:						3.466,18	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						3.466,18	0,00	
Saldo total:						3.466,18	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:64

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: 69,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 30/01/2017							
M	462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2017	104	599,53	0,00
M	463	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/01/2017	34	0,00	599,53
A soma do dia 30/01/2017 é:						599,53	599,53
Saldo em 30/01/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior: 69,88	0,00
Data: 30/01/2017							
M	464	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2017	34	599,53	0,00
A soma do dia 30/01/2017 é:						599,53	0,00
Saldo em 30/01/2017 é:						669,41	0,00
Data: 31/01/2017							
M	372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	72	0,70	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						0,70	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:						670,11	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						670,11	0,00
Saldo total:						670,11	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:65

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
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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5280	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 624013-6	FNSBLVGF	Fonte: 00497	Saldo anterior:	9.136,39	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:	9.086,39	0,00
Data: 31/01/2017								
M	583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	197	58,83	0,00	
A soma do dia 31/01/2017 é:						58,83	0,00	
Saldo em 31/01/2017 é:						9.145,22	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						9.145,22	0,00	
Saldo total:						9.195,22	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5283	Banco: 104-9	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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5291	Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 647238-0		CONVENIO 0372951-63/2011 RECAPE	Fonte: 00777	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5295	Banco: 104-9 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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:70

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 - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:71

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:	112,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	112,93	0,00
Data: 31/01/2017							
M	395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	89	0,82	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						0,82	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:						113,75	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						113,75	0,00
Saldo total:						113,75	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5299	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 409-0	RESERVA DO 13º SALARIO	Fonte: 00000	Saldo anterior: 92,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 50,00	0,00
Data: 31/01/2017							
M	930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	90 MANUT	0,00	30,00
						A soma do dia 31/01/2017 é:	0,00
						Saldo em 31/01/2017 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 42,66	0,00
Data: 31/01/2017							
M	579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	193	0,27	0,00
						A soma do dia 31/01/2017 é:	0,27
						Saldo em 31/01/2017 é:	0,00
						Saldo de movimento:	20,00
						Saldo de aplicação:	42,93
						Saldo total:	62,93



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5300	Banco: 104-9 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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:74

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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:75

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:	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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:76

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:77

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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:78

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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5306	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 41568-5		PTMC Piso de Transição de Média	Fonte: 00935	Saldo anterior:	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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:80

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:		105.073,71	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:		105.073,71	0,00
Data: 31/01/2017							
M	394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	88	765,76	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						765,76	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:						105.839,47	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						105.839,47	0,00
Saldo total:						105.839,47	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:81

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:		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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:82

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 - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:83

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: 139,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 16/01/2017							
M	466	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/01/2017	35	0,00	89,22
M	465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2017	105	89,22	0,00
A soma do dia 16/01/2017 é:						89,22	89,22
Saldo em 16/01/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior: 139,66	0,00
Data: 16/01/2017							
M	467	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2017	35	89,22	0,00
A soma do dia 16/01/2017 é:						89,22	0,00
Saldo em 16/01/2017 é:						228,88	0,00
Data: 31/01/2017							
M	373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	73	1,34	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						1,34	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:						230,22	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						230,22	0,00
Saldo total:						230,22	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:84

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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5318	Banco: 104-9 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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5319	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 647291-6	CONVENIO 797682/2013	Fonte: 00788	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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5320	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 647289-4	CONVENIO 797972/2013	Fonte: 00789	Saldo anterior:	3.949,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	3.949,42	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:						3.949,42	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						3.949,42	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:88

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:89

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:	86.320,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 10/01/2017									
M	473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2017	107	9.232,17	0,00		
						A soma do dia 10/01/2017 é:	9.232,17	0,00	
						Saldo em 10/01/2017 é:	9.232,17	0,00	
Data: 19/01/2017									
M	317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/01/2017	5 Oi	0,00	3.733,94		
						A soma do dia 19/01/2017 é:	0,00	3.733,94	
						Saldo em 19/01/2017 é:	5.498,23	0,00	
Data: 20/01/2017									
M	474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/01/2017	38 Amarelido	0,00	4.439,89		
						A soma do dia 20/01/2017 é:	0,00	4.439,89	
						Saldo em 20/01/2017 é:	1.058,34	0,00	
Data: 23/01/2017									
M	988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	25.039,35		
M	990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	23.097,96		
M	992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	1.445,85		
M	994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	1.701,83		
M	996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2017	201701	0,00	1.045,17		
A soma do documento de data: 23/01/2017 e número: 201701 é: (52.330,16)									
M	1112	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	23/01/2017	5 folha	0,00	335,84		
						A soma do dia 23/01/2017 é:	0,00	52.666,00	
						Saldo em 23/01/2017 é:	0,00	51.607,66	
Data: 27/01/2017									
M	1088	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2017	51 folha	0,00	12.476,69		
						A soma do dia 27/01/2017 é:	0,00	12.476,69	
						Saldo em 27/01/2017 é:	0,00	64.084,35	
Data: 30/01/2017									
M	334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2017	239 Posto CI	0,00	2.377,37		
M	333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2017	240 Posto CI	0,00	130,26		
M	1141	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2017	63	66.591,98	0,00		
						A soma do dia 30/01/2017 é:	66.591,98	2.507,63	
						Saldo em 30/01/2017 é:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:		86.320,32	0,00
Data: 30/01/2017									
M	1140	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/01/2017	63	0,00	66.591,98		
						A soma do dia 30/01/2017 é:	0,00	66.591,98	
						Saldo em 30/01/2017 é:	19.728,34	0,00	
Data: 31/01/2017									
M	376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	76	680,65	0,00		
						A soma do dia 31/01/2017 é:	680,65	0,00	
						Saldo em 31/01/2017 é:	20.408,99	0,00	
						Saldo de movimento:	0,00	0,00	
						Saldo de aplicação:	20.408,99	0,00	
						Saldo total:	20.408,99	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:90

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:	94.032,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/01/2017								
M	478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2017	109	1.926,60	0,00	
M	479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2017	110	101,40	0,00	
M	480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2017	111	101,40	0,00	
M	481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2017	112	1.926,60	0,00	
M	482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2017	113	732,74	0,00	
A soma do dia 03/01/2017 é:						4.788,74	0,00	
Saldo em 03/01/2017 é:						4.788,74	0,00	
Data: 04/01/2017								
M	483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2017	114	207,15	0,00	
M	484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2017	115	207,15	0,00	
M	485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2017	116	207,15	0,00	
A soma do dia 04/01/2017 é:						621,45	0,00	
Saldo em 04/01/2017 é:						5.410,19	0,00	
Data: 09/01/2017								
M	486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2017	117	1.529,96	0,00	
M	487	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/01/2017	39	0,00	6.940,15	
A soma do dia 09/01/2017 é:						1.529,96	6.940,15	
Saldo em 09/01/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	94.032,20	0,00
Data: 09/01/2017								
M	488	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2017	39	6.940,15	0,00	
A soma do dia 09/01/2017 é:						6.940,15	0,00	
Saldo em 09/01/2017 é:						100.972,35	0,00	
Data: 31/01/2017								
M	378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	78	728,80	0,00	
A soma do dia 31/01/2017 é:						728,80	0,00	
Saldo em 31/01/2017 é:						101.701,15	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						101.701,15	0,00	
Saldo total:						101.701,15	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:91

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 - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5331	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 397-3	APSE	Fonte: 00495	Saldo anterior: 137.415,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior: 50,00	0,00
Data: 27/01/2017							
M	935	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/01/2017	45	0,00	4.000,00
M	931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2017	537	2.000,00	0,00
M	932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2017	538	2.000,00	0,00
A soma do dia 27/01/2017 é:						4.000,00	4.000,00
Saldo em 27/01/2017 é:						50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior: 137.365,70	0,00
Data: 27/01/2017							
M	936	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2017	45	4.000,00	0,00
A soma do dia 27/01/2017 é:						4.000,00	0,00
Saldo em 27/01/2017 é:						141.365,70	0,00
Data: 31/01/2017							
M	580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	194	679,99	0,00
M	933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	539	222,42	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						902,41	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:						142.268,11	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						142.268,11	0,00
Saldo total:						142.318,11	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:93

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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:94

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 - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:95

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: 77.000,67	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: 04/01/2017							
M	468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2017	101	35.140,84	0,00
M	469	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/01/2017	35	0,00	35.140,84
A soma do dia 04/01/2017 é:						35.140,84	35.140,84
Saldo em 04/01/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior: 77.000,67	0,00
Data: 04/01/2017							
M	470	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2017	35	35.140,84	0,00
A soma do dia 04/01/2017 é:						35.140,84	0,00
Saldo em 04/01/2017 é:						112.141,51	0,00
Data: 31/01/2017							
M	393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	87	780,93	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						780,93	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:						112.922,44	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						112.922,44	0,00
Saldo total:						112.922,44	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5336	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 624037-3	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO	Fonte: 00500	Saldo anterior:	1.371,22	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:	1.321,22	0,00	
Data: 31/01/2017								
M	584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	198	8,55	0,00	
A soma do dia 31/01/2017 é:						8,55	0,00	
Saldo em 31/01/2017 é:						1.329,77	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.329,77	0,00	
Saldo total:						1.379,77	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Equiplano

Página:97

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5339	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 428-7	VIGIA SUA CUSTEIO	Fonte: 00497	Saldo anterior: 61.848,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 50,00	0,00
Data: 26/01/2017							
M	297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2017	72 Sergio Tartas	0,00	360,00
						A soma do dia 26/01/2017 é:	0,00
						Saldo em 26/01/2017 é:	0,00
Data: 30/01/2017							
M	335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/01/2017	241 Posto CI	0,00	323,67
M	939	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2017	46	699,37	0,00
						A soma do dia 30/01/2017 é:	699,37
						Saldo em 30/01/2017 é:	65,70
Data: 31/01/2017							
M	937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	92 Tarifas	0,00	15,70
						A soma do dia 31/01/2017 é:	0,00
						Saldo em 31/01/2017 é:	50,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 61.798,57	0,00
Data: 30/01/2017							
M	938	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/01/2017	46	0,00	699,37
						A soma do dia 30/01/2017 é:	0,00
						Saldo em 30/01/2017 é:	61.099,20
Data: 31/01/2017							
M	581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	195	399,66	0,00
						A soma do dia 31/01/2017 é:	399,66
						Saldo em 31/01/2017 é:	61.498,86
						Saldo de movimento:	50,00
						Saldo de aplicação:	61.498,86
						Saldo total:	61.548,86



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:99

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:	47.771,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/01/2017								
M	1079	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/01/2017	1	0,00	6.828,85	
M	1086	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	50	6.828,85	0,00	
A soma do dia 20/01/2017 é:						6.828,85	6.828,85	
Saldo em 20/01/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	47.771,90	0,00
Data: 20/01/2017								
M	1085	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/01/2017	50	0,00	6.828,85	
A soma do dia 20/01/2017 é:						0,00	6.828,85	
Saldo em 20/01/2017 é:						40.943,05	0,00	
Data: 31/01/2017								
M	1087	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	176	307,59	0,00	
M	1081	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	177	20,96	0,00	
M	1083	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	178	2,09	0,00	
M	1084	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	179	2,08	0,00	
A soma do dia 31/01/2017 é:						332,72	0,00	
Saldo em 31/01/2017 é:						41.275,77	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						41.275,77	0,00	
Saldo total:						41.275,77	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5341	Banco: 104-9	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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5342	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 647298-3	Contrato de Repasse 807009/2014	Fonte: 00796	Saldo anterior:	253.500,00	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:	253.500,00	0,00
Data: 31/01/2017								
M	934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	540	2.085,57	0,00	
A soma do dia 31/01/2017 é:						2.085,57	0,00	
Saldo em 31/01/2017 é:						255.585,57	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						255.585,57	0,00	
Saldo total:						255.585,57	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:102

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:		4.714,67	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:		4.714,67	0,00
Data: 31/01/2017							
M	379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	79	5,68	0,00
M	383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	83	36,33	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						42,01	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:						4.756,68	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4.756,68	0,00
Saldo total:						4.756,68	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:103

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:	41,48	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:	41,48	0,00
Data: 31/01/2017							
M	374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	74	0,30	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						0,30	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:						41,78	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						41,78	0,00
Saldo total:						41,78	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:104

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:	17.317,58	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:	17.317,58	0,00	
Data: 31/01/2017							
M	380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	80	126,21	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						126,21	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:						17.443,79	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						17.443,79	0,00
Saldo total:						17.443,79	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:105

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:	4.983,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	4.896,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	86,12	0,00
Data: 31/01/2017							
M	381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	81	0,63	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						0,63	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:						86,75	0,00
Saldo de movimento:						4.896,90	0,00
Saldo de aplicação:						86,75	0,00
Saldo total:						4.983,65	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:106

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:		24.826,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		24.000,00	0,00
Data: 11/01/2017							
M	490	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/01/2017	40	0,00	6.400,00
A soma do dia 11/01/2017 é:						0,00	6.400,00
Saldo em 11/01/2017 é:						17.600,00	0,00
Data: 31/01/2017							
M	489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2017	86 Tarifas	0,00	7,04
A soma do dia 31/01/2017 é:						0,00	7,04
Saldo em 31/01/2017 é:						17.592,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		826,37	0,00
Data: 11/01/2017							
M	491	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2017	40	6.400,00	0,00
A soma do dia 11/01/2017 é:						6.400,00	0,00
Saldo em 11/01/2017 é:						7.226,37	0,00
Data: 31/01/2017							
M	382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	82	52,66	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						52,66	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:						7.279,03	0,00
Saldo de movimento:						17.592,96	0,00
Saldo de aplicação:						7.279,03	0,00
Saldo total:						24.871,99	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:107

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 - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5349	Banco: 104-9 Agência: 931 Conta: 458-9		VIGIA SUS RESOLUÇÃO 174/2015	Fonte: 00497	Saldo anterior:	146.259,26	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:	146.209,26	0,00
Data: 31/01/2017							
M	582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	196	946,57	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						946,57	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:						147.155,83	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						147.155,83	0,00
Saldo total:						147.205,83	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:109

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:		49.204,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		49.204,78	0,00
Data: 31/01/2017							
M	1193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	547	358,71	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						358,71	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:						49.563,49	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						49.563,49	0,00
Saldo total:						49.563,49	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:110

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:		8.589,12	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:		8.589,12	0,00
Data: 31/01/2017							
M	1194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	548	62,60	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						62,60	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:						8.651,72	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						8.651,72	0,00
Saldo total:						8.651,72	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:111

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:		2.484,53	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:		2.484,53	0,00
Data: 31/01/2017							
M	1191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	545	20,03	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						20,03	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:						2.504,56	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.504,56	0,00
Saldo total:						2.504,56	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:112

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:		17.389,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 23/01/2017							
M	1188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2017	544	1.430,00	0,00
M	1204	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/01/2017	69	0,00	1.430,00
A soma do dia 23/01/2017 é:						1.430,00	1.430,00
Saldo em 23/01/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		17.389,40	0,00
Data: 23/01/2017							
M	1205	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2017	69	1.430,00	0,00
A soma do dia 23/01/2017 é:						1.430,00	0,00
Saldo em 23/01/2017 é:						18.819,40	0,00
Data: 31/01/2017							
M	1201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	551	128,48	0,00
A soma do dia 31/01/2017 é:						128,48	0,00
Saldo em 31/01/2017 é:						18.947,88	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						18.947,88	0,00
Saldo total:						18.947,88	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:113

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:	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
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 - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:114

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:	19.090,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	18.750,00	0,00
Data: 20/01/2017								
M	1189	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/01/2017	68	0,00	18.750,00	
						A soma do dia 20/01/2017 é:	0,00	18.750,00
						Saldo em 20/01/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	340,89	0,00
Data: 20/01/2017								
M	1190	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2017	68	18.750,00	0,00	
						A soma do dia 20/01/2017 é:	18.750,00	0,00
						Saldo em 20/01/2017 é:	19.090,89	0,00
Data: 31/01/2017								
M	1197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	550	42,38	0,00	
M	1251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	554	1,83	0,00	
						A soma do dia 31/01/2017 é:	44,21	0,00
						Saldo em 31/01/2017 é:	19.135,10	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	19.135,10	0,00
						Saldo total:	19.135,10	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5356	Banco: 104-9 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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5357	Banco: 104-9	Agência: 931	Conta: 624044-6	EMENDA PARLAMENTAR 28430004	Fonte: 00500	Saldo anterior:	99.946,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	99.946,00	0,00
Data: 23/01/2017								
M	940	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/01/2017	47	0,00	99.896,00	
A soma do dia 23/01/2017 é:						0,00	99.896,00	
Saldo em 23/01/2017 é:						50,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 23/01/2017								
M	941	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2017	47	99.896,00	0,00	
A soma do dia 23/01/2017 é:						99.896,00	0,00	
Saldo em 23/01/2017 é:						99.896,00	0,00	
Data: 31/01/2017								
M	586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2017	200	169,54	0,00	
A soma do dia 31/01/2017 é:						169,54	0,00	
Saldo em 31/01/2017 é:						100.065,54	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						100.065,54	0,00	
Saldo total:						100.115,54	0,00	

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

Critérios de seleção:

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