



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

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:	4.522,88	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:	4.472,88	0,00
Data: 24/02/2017							
M	2111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1050	22,68	0,00
A soma do dia 24/02/2017 é:						22,68	0,00
Saldo em 24/02/2017 é:						4.495,56	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						4.495,56	0,00
Saldo total:						4.545,56	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

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: 330.688,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 01/02/2017								
M	1206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2017	287 detran	0,00	148,71	
M	1203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2017	289 detran	0,00	303,36	
M	1202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2017	290 - DETRAN	0,00	760,38	
M	1198	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/02/2017	854064moretti	0,00	28,50	
M	1200	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/02/2017	854065 cacique	0,00	74,70	
M	1199	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/02/2017	854066 moretti	0,00	40,50	
A soma do dia 01/02/2017 é:						0,00	1.356,15	
Saldo em 01/02/2017 é:						0,00	1.356,15	
Data: 02/02/2017								
M	1221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2017	261 João adair	0,00	585,40	
M	1222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2017	264 calgan	0,00	99,90	
M	2352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2017	265 Calgan	0,00	350,00	
M	1220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2017	275 dilmar	0,00	923,50	
M	1225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2017	278 canton	0,00	1.235,00	
M	2353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2017	279 Nicolas	0,00	937,00	
M	1223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2017	279 nicolas	0,00	937,00	
M	1224	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/02/2017	854067 churras	0,00	50,00	
A soma do dia 02/02/2017 é:						0,00	5.117,80	
Saldo em 02/02/2017 é:						0,00	6.473,95	
Data: 03/02/2017								
M	1227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/02/2017	201 caixa	0,00	56,22	
M	1226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/02/2017	276 flavio luiz da	0,00	615,75	
M	1228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/02/2017	286 guitur	0,00	4.132,17	
A soma do dia 03/02/2017 é:						0,00	4.804,14	
Saldo em 03/02/2017 é:						0,00	11.278,09	
Data: 06/02/2017								
M	2279	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/02/2017	854068 maria	0,00	1.379,50	
M	2278	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/02/2017	854069 idacir	0,00	1.655,40	
M	2280	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/02/2017	854070 valdair	0,00	1.691,00	
A soma do dia 06/02/2017 é:						0,00	4.725,90	
Saldo em 06/02/2017 é:						0,00	16.003,99	
Data: 07/02/2017								
M	1240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2017	260 olitur	0,00	3.800,00	
M	1244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2017	267 reni k	0,00	37,00	
M	1241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2017	268 everton	0,00	49,75	
M	1243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2017	269 dilamr	0,00	73,80	
M	1242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2017	277 impacto	0,00	309,90	
M	2277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/02/2017	293 douglas	0,00	2.702,02	
M	1106	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/02/2017	60	0,00	10.000,00	
A soma do dia 07/02/2017 é:						0,00	16.972,47	
Saldo em 07/02/2017 é:						0,00	32.976,46	
Data: 08/02/2017								
M	1160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/02/2017	307 dilmar	0,00	1.730,75	
M	1159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/02/2017	308 dilmar	0,00	73,80	



Equiplano

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

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 08/02/2017 é:						0,00	1.804,55
Saldo em 08/02/2017 é:						0,00	34.781,01
Data: 09/02/2017							
M	1179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2017	103 INSS	0,00	2.791,17
M	1178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2017	105 INSS	0,00	785,23
M	1176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2017	112 INSS	0,00	9.400,77
M	1181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2017	118 INSS	0,00	6.197,20
M	1173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2017	124 INSS	0,00	3.608,48
M	1177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2017	129 INSS	0,00	10.795,75
M	1183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2017	151 INSS	0,00	3.250,72
M	1182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2017	159 INSS	0,00	2.603,30
M	1175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2017	177 INSS	0,00	4.826,60
M	1171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2017	183 INSS	0,00	385,22
M	1184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2017	188 INSS	0,00	1.249,48
M	1170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2017	192 INSS	0,00	314,24
M	1174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2017	199 INSS	0,00	4.654,73
M	1172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2017	202 INSS	0,00	654,36
M	1246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2017	262 schio	0,00	280,00
M	2276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2017	285halisson	0,00	2.619,69
M	1245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2017	303 schio	0,00	396,00
M	1163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2017	306 sandro paulo	0,00	1.292,90
M	1302	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/02/2017	72	0,00	12.900,06
M	1538	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/02/2017	854071flavio luiz	0,00	49,75
M	1537	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/02/2017	854072 flavio luiz	0,00	1.292,90
M	1494	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/02/2017	854073 canaan	0,00	194,50
M	1515	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/02/2017	854074 harisson	0,00	712,00
M	1501	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/02/2017	854075	0,00	133,50
M	1180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2017	98 INSS	0,00	4.050,73
A soma do dia 09/02/2017 é:						0,00	75.439,28
Saldo em 09/02/2017 é:						0,00	110.220,29
Data: 10/02/2017							
M	1497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	317 oi	0,00	203,78
M	1495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	328 irineu	0,00	2.288,30
M	1496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	330 irineu	0,00	1.185,80
M	1256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	337 Pasep	0,00	6.105,29
M	1310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	344 oi	0,00	138,24
M	1313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	347 oi	0,00	533,93
M	1315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	349oi	0,00	171,72
M	1316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	350 oi	0,00	339,40
M	1317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	351 amsop	0,00	1.152,00
M	1318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	352 amsop	0,00	407,00
M	1312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	353 oi	0,00	175,54
M	1249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	553	555.745,28	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	555	54.784,96	0,00
M	1253	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/02/2017	556	0,00	122.106,04
M	1311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	645 embratel	0,00	251,86
M	1254	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/02/2017	70	0,00	91.579,53
M	1547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	88 CNM	0,00	557,00
M	2354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	88 CNM	0,00	41,00

A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 88 CNM é: (598,00)**A soma do dia 10/02/2017 é: 610.530,24 227.236,43****Saldo em 10/02/2017 é: 273.073,52 0,00**

Data: 14/02/2017

M	1529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2017	301 coasul	0,00	199,01
M	1528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2017	310 szepanhuk	0,00	2.550,00
M	1531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2017	338 consorcio	0,00	5.000,00
M	1532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2017	363 reni k	0,00	46,75
M	2356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2017	365 jocinei toldo	0,00	648,83

A soma do dia 14/02/2017 é: 0,00 8.444,59**Saldo em 14/02/2017 é: 264.628,93 0,00**

Data: 15/02/2017

M	1530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2017	325 gilvano jose	0,00	450,00
M	2357	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2017	161maria	0,00	170,50
M	1598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2017	319 c. fretta	0,00	520,68
M	1600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2017	320 c. fretta	0,00	212,89
M	1599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2017	321 c. fretta	0,00	1.109,36
M	1596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2017	322 c. fretta	0,00	312,69
M	2359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2017	331 Rede	0,00	2.295,83
M	2360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2017	332 Rede	0,00	688,75
M	2361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2017	333 Rede	0,00	183,67
M	2362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2017	334 Rede	0,00	688,75
M	2363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2017	335 Rede	0,00	688,75
M	2364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2017	336 Rede	0,00	45,90
M	1526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2017	354 dois vizinhos	0,00	996,66
M	1502	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2017	90 emp 315	0,00	16,50
M	1504	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2017	91 emp 291	0,00	204,60
M	1509	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2017	92 emp 285	0,00	330,00
M	1511	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2017	93 emp 285	0,00	50,31
M	1513	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2017	94 emp 329	0,00	88,00
M	1516	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2017	95 emp 292	0,00	209,00
M	1519	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2017	96 emp 293	0,00	341,00
M	1521	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2017	97 emp 293	0,00	56,98

A soma do dia 15/02/2017 é: 0,00 9.660,82**Saldo em 15/02/2017 é: 254.968,11 0,00**

Data: 16/02/2017

M	1567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2017	318 EDITORA	0,00	363,20
---	------	------------------------	-------------------	------------	-------------	------	--------



Equiplano

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

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2017	326	0,00	350,00
M	1559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2017	339 CONS	0,00	1.472,00
M	1560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2017	340 CONS	0,00	782,78
M	1562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2017	357 EDITORA	0,00	1.693,28
M	1568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2017	358 COPEL	0,00	329,77
M	1561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2017	359 SANEPAR	0,00	7.461,60
M	1558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2017	364 MAR	0,00	1.750,00
M	1552	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/02/2017	854076 romilda	0,00	49,75
M	1554	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/02/2017	854077 aldir	0,00	49,75
M	1549	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/02/2017	854078 tatiane ap	0,00	37,00
M	1548	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/02/2017	854079 taila	0,00	37,00
M	1550	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/02/2017	854080mirtes	0,00	37,00
M	1553	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/02/2017	854082 elivan	0,00	37,00
M	1551	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/02/2017	854085 jose	0,00	37,00
A soma do dia 16/02/2017 é:						0,00	14.487,13
Saldo em 16/02/2017 é:						240.480,98	0,00
Data: 17/02/2017							
M	2114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	1053	2.574,76	0,00
M	2115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	1054	11.555,63	0,00
M	2118	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/02/2017	1057	0,00	2.826,07
M	2147	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/02/2017	125	0,00	2.119,55
A soma do dia 17/02/2017 é:						14.130,39	4.945,62
Saldo em 17/02/2017 é:						249.665,75	0,00
Data: 20/02/2017							
M	2149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	1060	16.794,11	0,00
M	2150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	1061	53.084,57	0,00
M	2153	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/02/2017	1062	0,00	13.975,73
M	2151	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/02/2017	126	0,00	10.481,79
M	2318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2017	369 arss	0,00	1.399,41
M	1579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2017	374 copel	0,00	2.954,20
M	1578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2017	375 copel	0,00	616,27
M	1576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2017	377 copel	0,00	8.651,46
M	1589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2017	381 conserlho vet	0,00	96,85
M	1587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2017	382 secretaria	0,00	3.820,98
M	1588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2017	390 correios	0,00	288,07
M	1591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2017	395 halisson	0,00	882,50
A soma do dia 20/02/2017 é:						69.878,68	43.167,26
Saldo em 20/02/2017 é:						276.377,17	0,00
Data: 21/02/2017							
M	1595	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/02/2017	854083 darlan	0,00	31,20
M	1594	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/02/2017	854084 sandro	0,00	418,33
A soma do dia 21/02/2017 é:						0,00	449,53
Saldo em 21/02/2017 é:						275.927,64	0,00
Data: 23/02/2017							
M	1625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	406 dendenza	0,00	240,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	407 dendena	0,00	755,00
M	1602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	409 aldir ganzala	0,00	1.607,97
M	1612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	426 posto	0,00	149,37
M	1611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	430 posto	0,00	195,33
M	2365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	511 Reni F	0,00	37,00
A soma do dia 23/02/2017 é:						0,00	2.984,67
Saldo em 23/02/2017 é:						272.942,97	0,00
Data: 24/02/2017							
M	2116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1055	5.857,07	0,00
M	2117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1056	189.771,99	0,00
M	2156	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/02/2017	1063	0,00	39.125,80
M	1773	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2017	108 FOLHA	0,00	50.966,01
M	1795	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2017	112 emp 624	0,00	130,16
M	1797	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2017	113 emp 624	0,00	9,41
M	1799	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2017	114 emp 624	0,00	4,03
M	2139	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2017	122	0,00	10.000,00
M	2141	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2017	123	0,00	42.905,79
M	2154	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2017	127	0,00	29.344,35
M	2367	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/02/2017	162	0,00	82.803,62
M	2517	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2017	163 Acerto	0,00	11.350,13
M	2519	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2017	164 Acerto	0,00	16.197,79
M	2528	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	168	27.547,92	0,00
M	1781	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	24/02/2017	18 folha	0,00	621,40
M	1713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	201702	0,00	38,93
M	1680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	496 multi ação	0,00	1.367,85
M	2122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	501 calgan	0,00	554,00
M	1682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	505 BELINKI	0,00	1.068,37
M	2121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	506 begnini	0,00	1.773,13
M	1802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	507/506 begnin	0,00	3.333,71
M	1681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	508	0,00	1.974,01
M	2119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	509/510 tele dois	0,00	915,07
M	2120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	509/510 tele dois	0,00	626,05
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 509/510 tele dois é: (1.541,12)							
M	1705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	513 FOLHA	0,00	10.143,34
M	1702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	514 FOLHA	0,00	3.547,19
M	1704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	516 FOLHA	0,00	5.594,12
M	1703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	517 FOLHA	0,00	4.509,49
M	1699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	518 FOLHA	0,00	249,28
M	1701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	520 FOLHA	0,00	2.921,57
M	1700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	522 FOLHA	0,00	2.725,78
M	1687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	524 FOLHA	0,00	727,18
M	1697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	525 FOLHA	0,00	21.837,25



Equiplano

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

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	526 FOLHA	0,00	4.501,58
M	1686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	527 FOLHA	0,00	720,46
M	1695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	528 FOLHA	0,00	7.652,01
M	1691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	529 FOLHA	0,00	1.325,43
M	1709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	531 FOLHA	0,00	1.194,67
M	1710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	532 FOLHA	0,00	5.779,48
M	1711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	533 FOLHA	0,00	14.350,90
M	1707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	534 FOLHA	0,00	358,01
M	1708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	535 FOLHA	0,00	528,44
M	1696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	537 FOLHA	0,00	7.658,75
M	1690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	538 FOLHA	0,00	1.286,17
M	1689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	539 FOLHA	0,00	1.050,62
M	1685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	540 FOLHA	0,00	428,50
M	1683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	541 FOLHA	0,00	180,00
M	1698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	543 FOLHA	0,00	27.765,37
M	1688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	544 FOLHA	0,00	779,25
M	1692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	545 FOLHA	0,00	2.760,71
M	1684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	546 FOLHA	0,00	397,45
M	1706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	552 FOLHA	0,00	2.176,81
M	1726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	564 FOLHA	0,00	1.493,19
M	1729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	565 FOLHA	0,00	7.798,46
M	1725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	568 FOLHA	0,00	675,02
M	1727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	575 FOLHA	0,00	2.279,68
M	1728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	577 FOLHA	0,00	5.746,69
M	1721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	58 FOLHA	0,00	1.792,01
M	1719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	588 FOLHA	0,00	1.388,25
M	1724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	589 FOLHA	0,00	10.841,62
M	1718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	590 FOLHA	0,00	442,80
M	1720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	591 FOLHA	0,00	1.600,03
M	1714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	593 FOLHA	0,00	48,67
M	1717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	594 FOLHA	0,00	412,31
M	1716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	596 FOLHA	0,00	180,00
M	1722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	598 FOLHA	0,00	2.729,14
M	1723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	599 FOLHA	0,00	6.248,51
M	1715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	600 FOLHA	0,00	176,31
M	1733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	601 FOLHA	0,00	397,45
M	1736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	602 FOLHA	0,00	686,19
M	1735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	604 FOLHA	0,00	617,30
M	1730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	605 FOLHA	0,00	38,93
M	1737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	607 FOLHA	0,00	744,33
M	1740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	608 FOLHA	0,00	9.408,03



Equiplano

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

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	609 FOLHA	0,00	5.538,75
M	1734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	610 FOLHA	0,00	430,84
M	1731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	611 FOLHA	0,00	48,67
M	1732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	612 FOLHA	0,00	394,00
M	1738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	614 FOLHA	0,00	2.570,22
M	1764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	638 Pasep	0,00	88,29
M	1777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	639 Pasep	0,00	610,49
M	1778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	640 Pasep	0,00	1.956,28
M	2126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	648 Pasep	0,00	141,29
M	2323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	80 Tarifa na 495	0,00	8,80
M	2355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	80 Tarifas	0,00	327,98
A soma do dia 24/02/2017 é:						223.176,98	496.119,95
Saldo em 24/02/2017 é:						0,00	0,00
Data: 28/02/2017							
E	101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	553	0,00	222.298,11
M	2447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	553	138.936,32	0,00
M	2448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	553	83.361,79	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 553 é:						0,00	
E	102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	555	0,00	21.913,98
M	2449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	555	13.696,24	0,00
M	2450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	555	8.217,74	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 555 é:						0,00	
E	103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	1053	0,00	1.029,90
M	2451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	1053	643,69	0,00
M	2452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	1053	386,21	0,00
A soma do documento de data: 17/02/2017 e número: 1053 é:						0,00	
E	104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	1054	0,00	4.622,25
M	2453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	1054	2.888,91	0,00
M	2454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	1054	1.733,34	0,00
A soma do documento de data: 17/02/2017 e número: 1054 é:						0,00	
E	105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	1060	0,00	6.717,65
M	2455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	1060	4.198,53	0,00
M	2456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	1060	2.519,12	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 1060 é:						0,00	
E	106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	1061	0,00	21.233,83
M	2457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	1061	13.271,14	0,00
M	2458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	1061	7.962,69	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 1061 é:						0,00	
E	107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1055	0,00	2.342,83
M	2459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1055	1.464,27	0,00
M	2460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1055	878,56	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 1055 é: 0,00								
E	108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1056	0,00	75.908,80	
M	2461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1056	47.443,00	0,00	
M	2462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1056	28.465,80	0,00	
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 1056 é: 0,00								
A soma do dia 28/02/2017 é:						356.067,35	356.067,35	
Saldo em 28/02/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	330.688,12	0,00
Data: 24/02/2017								
M	2366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1160	2.985,76	0,00	
M	2368	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	162	82.803,62	0,00	
M	2527	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/02/2017	168	0,00	27.547,92	
A soma do dia 24/02/2017 é:						85.789,38	27.547,92	
Saldo em 24/02/2017 é:						388.929,58	0,00	
Data: 28/02/2017								
E	93	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1160	0,00	1.194,30	
M	2431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1160	746,44	0,00	
M	2432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1160	447,86	0,00	
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 1160 é: 0,00								
A soma do dia 28/02/2017 é:						1.194,30	1.194,30	
Saldo em 28/02/2017 é:						388.929,58	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						388.929,58	0,00	
Saldo total:						388.929,58	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:10

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:	6.647,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 24/02/2017								
M	2270	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/02/2017	135	0,00	8.741,44	
M	1782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	641 Pasep	0,00	88,29	
M	1789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	742	8.829,73	0,00	
A soma do dia 24/02/2017 é:						8.829,73	8.829,73	
Saldo em 24/02/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	6.647,18	0,00	
Data: 24/02/2017								
M	2271	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	135	8.741,44	0,00	
M	1807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	746	38,25	0,00	
A soma do dia 24/02/2017 é:						8.779,69	0,00	
Saldo em 24/02/2017 é:						15.426,87	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						15.426,87	0,00	
Saldo total:						15.426,87	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:11

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	4.596,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 24/02/2017							
M	2143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1058	3.595,12	0,00
M	2146	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/02/2017	1059	0,00	719,02
M	2144	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2017	124	0,00	539,26
M	2272	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/02/2017	136	0,00	2.308,08
M	1793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	642 Pasep	0,00	28,76
A soma do dia 24/02/2017 é:						3.595,12	3.595,12
Saldo em 24/02/2017 é:						0,00	0,00
Data: 28/02/2017							
E	109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1058	0,00	1.438,05
M	2463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1058	898,78	0,00
M	2464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1058	539,27	0,00
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 1058 é:						0,00	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:						1.438,05	1.438,05
Saldo em 28/02/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	4.596,63	0,00	
Data: 24/02/2017							
M	2273	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	136	2.308,08	0,00
M	1809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	748	26,45	0,00
A soma do dia 24/02/2017 é:						2.334,53	0,00
Saldo em 24/02/2017 é:						6.931,16	0,00
Data: 28/02/2017							
E	97	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	748	0,00	10,58
M	2439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	748	6,61	0,00
M	2440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	748	3,97	0,00
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 748 é:						0,00	0,00
A soma do dia 28/02/2017 é:						10,58	10,58
Saldo em 28/02/2017 é:						6.931,16	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6.931,16	0,00
Saldo total:						6.931,16	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:12

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1272	Banco: 1-9	Agência: 919-9	Conta: 13693-X	13693	Fonte: 00107	Saldo anterior:	17.436,89	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: 20/02/2017								
M	2157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	1064	21.754,94		0,00
M	2274	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/02/2017	137	0,00		21.754,94
A soma do dia 20/02/2017 é:						21.754,94		21.754,94
Saldo em 20/02/2017 é:						0,00		0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	17.436,89	0,00
Data: 20/02/2017								
M	2275	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	137	21.754,94		0,00
A soma do dia 20/02/2017 é:						21.754,94		0,00
Saldo em 20/02/2017 é:						39.191,83		0,00
Data: 24/02/2017								
M	1811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	750	127,85		0,00
A soma do dia 24/02/2017 é:						127,85		0,00
Saldo em 24/02/2017 é:						39.319,68		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						39.319,68		0,00
Saldo total:						39.319,68		0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:14

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:	1.143,18	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:	1.143,18	0,00
Data: 24/02/2017							
M	1813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	752	6,58	0,00
A soma do dia 24/02/2017 é:						6,58	0,00
Saldo em 24/02/2017 é:						1.149,76	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.149,76	0,00
Saldo total:						1.149,76	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:15

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1356	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 8729-7		8729	Fonte: 00504	Saldo anterior:	8.639,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/02/2017							
M	2158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	1065	110.704,87	0,00
M	2281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2017	205 Canton	0,00	398,43
M	1208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2017	207canton	0,00	2.795,43
M	1209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2017	208canton	0,00	1.067,87
M	1210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2017	209canton	0,00	169,40
M	1211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2017	217canton	0,00	223,65
M	1212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2017	218canton	0,00	400,24
M	2282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2017	219 Canton	0,00	317,29
M	1213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2017	220canton	0,00	702,46
M	1215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2017	223canton	0,00	284,12
M	1216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/02/2017	224canton	0,00	578,25
M	1214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2017	221canton	0,00	241,01
M	1217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2017	225canton	0,00	719,16
M	1207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	206 canton	0,00	411,02
A soma do dia 01/02/2017 é:						110.704,87	8.308,33
Saldo em 01/02/2017 é:						102.396,54	0,00
Data: 02/02/2017							
M	1218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2017	216canton	0,00	3.990,42
M	1219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/02/2017	222canton	0,00	872,00
A soma do dia 02/02/2017 é:						0,00	4.862,42
Saldo em 02/02/2017 é:						97.534,12	0,00
Data: 15/02/2017							
M	1527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2017	309 szepanhu	0,00	5.000,00
A soma do dia 15/02/2017 é:						0,00	5.000,00
Saldo em 15/02/2017 é:						92.534,12	0,00
Data: 20/02/2017							
M	1577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2017	376 copel	0,00	916,41
M	1575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2017	378 copel	0,00	148,24
M	1581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2017	380 copel	0,00	1.457,97
M	1586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2017	392 derivados de	0,00	242,12
A soma do dia 20/02/2017 é:						0,00	2.764,74
Saldo em 20/02/2017 é:						89.769,38	0,00
Data: 23/02/2017							
M	1615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	418 posto	0,00	22,00
M	1622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	419 posto	0,00	1.219,97
M	1617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	427 posto	0,00	743,86
M	1616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	428 posto	0,00	593,27
M	1614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	429 posto	0,00	268,33
M	1621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	431 posto	0,00	125,97
M	1620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	432 posto	0,00	153,28
M	1619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	433 posto	0,00	207,70
M	1618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	434 posto	0,00	147,46
M	1646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	437 canton	0,00	68,40



Equiplano

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

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	438 canton	0,00	84,10	
M	1647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	439 canton	0,00	61,55	
M	1648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	440 canton	0,00	1.405,43	
M	1649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	441 canton	0,00	90,90	
M	1650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	442 canton	0,00	1.291,39	
M	1651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	443 canton	0,00	1.031,68	
M	1652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	444 canton	0,00	350,52	
M	1653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	445 canton	0,00	54,66	
M	1654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	446 canton	0,00	168,99	
M	1655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	447 canton	0,00	150,31	
M	1656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	448 canton	0,00	635,70	
M	1657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	449 canton	0,00	923,09	
M	1658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	450 canton	0,00	58,12	
M	1659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	451 canton	0,00	321,30	
M	1660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	452 canton	0,00	367,51	
M	1661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	453 canton	0,00	907,20	
M	1641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	468 canton	0,00	180,67	
M	1642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	469 canton	0,00	3.396,93	
M	1643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	470 canton	0,00	271,75	
M	1644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	471 canton	0,00	179,55	
M	1627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	484 canton	0,00	668,97	
M	1628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	485 canton	0,00	74,88	
M	1629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	486 canton	0,00	4.028,93	
M	1630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	487 canton	0,00	303,07	
A soma do dia 23/02/2017 é:						0,00	20.557,44	
Saldo em 23/02/2017 é:						69.211,94	0,00	
Data: 24/02/2017								
M	2284	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/02/2017	138	0,00	66.878,90	
M	2123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	503 cooperideal	0,00	1.182,00	
M	1801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	643 Pasep	0,00	1.107,04	
M	2283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	87 Tarifas	0,00	44,00	
A soma do dia 24/02/2017 é:						0,00	69.211,94	
Saldo em 24/02/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	8.639,68	0,00
Data: 24/02/2017								
M	2285	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	138	66.878,90	0,00	
M	1812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	751	559,40	0,00	
A soma do dia 24/02/2017 é:						67.438,30	0,00	
Saldo em 24/02/2017 é:						76.077,98	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						76.077,98	0,00	
Saldo total:						76.077,98	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1363	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 14440-1		14440	Fonte: 00512	Saldo anterior:	6.069,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	6.069,11	0,00
Data: 24/02/2017							
M	1815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	754	34,92	0,00
A soma do dia 24/02/2017 é:						34,92	0,00
Saldo em 24/02/2017 é:						6.104,03	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6.104,03	0,00
Saldo total:						6.104,03	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:18

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:	32,09	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:	32,09	0,00
Data: 24/02/2017							
M	1814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	753	0,18	0,00
A soma do dia 24/02/2017 é:						0,18	0,00
Saldo em 24/02/2017 é:						32,27	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						32,27	0,00
Saldo total:						32,27	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:19

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		Fonte: 00094		Saldo anterior:	127.234,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		15924				Saldo anterior:	127.234,31	0,00
Data: 09/02/2017								
M	1136	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/02/2017	15	0,00	622,85	
M	2390	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/02/2017	2	0,00	54.397,85	
A soma do dia 09/02/2017 é:						0,00	55.020,70	
Saldo em 09/02/2017 é:						72.213,61	0,00	
Data: 10/02/2017								
M	1126	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/02/2017	10	0,00	299,71	
M	1127	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/02/2017	11	0,00	141,11	
M	1128	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/02/2017	12	0,00	479,34	
M	1129	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/02/2017	13	0,00	491,28	
M	1130	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/02/2017	14	0,00	827,21	
M	1119	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/02/2017	3	0,00	18.815,78	
M	1120	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/02/2017	4	0,00	17.887,26	
M	1121	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/02/2017	5	0,00	22.011,43	
M	1122	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/02/2017	6	0,00	10.242,94	
M	1123	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/02/2017	7	0,00	598,90	
M	1124	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/02/2017	8	0,00	218,65	
M	1125	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/02/2017	9	0,00	200,00	
M	1542	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	100 emp 366	439,43	0,00	
A soma do dia 10/02/2017 é:						439,43	72.213,61	
Saldo em 10/02/2017 é:						439,43	0,00	
Data: 15/02/2017								
M	1544	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	101 emp 366	966,68	0,00	
M	1556	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	102 emp 391	525,00	0,00	
M	2358	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	161maria	170,50	0,00	
M	1546	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/02/2017	17	0,00	966,68	
M	1503	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	90 emp 315	16,50	0,00	
M	1505	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	91 emp 291	204,60	0,00	
M	1510	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	92 emp 285	330,00	0,00	
M	1512	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	93 emp 285	50,31	0,00	
M	1514	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	94 emp 329	88,00	0,00	
M	1517	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	95 emp 292	209,00	0,00	
M	1520	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	96 emp 293	341,00	0,00	
M	1522	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	97 emp 293	56,98	0,00	
M	1540	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	99 emp 366	263,65	0,00	
A soma do dia 15/02/2017 é:						3.222,22	966,68	
Saldo em 15/02/2017 é:						2.694,97	0,00	
Data: 16/02/2017								
M	1565	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2017	103 EMP 355	2,40	0,00	
A soma do dia 16/02/2017 é:						2,40	0,00	
Saldo em 16/02/2017 é:						2.697,37	0,00	
Data: 24/02/2017								
M	1766	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	104 FOLHA	13.605,29	0,00	
M	1768	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	105 FOLHA	11.720,20	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1770	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	106 FOLHA	8.531,66	0,00	
M	1772	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	107 FOLHA	28.018,89	0,00	
M	1774	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	108 FOLHA	50.966,01	0,00	
M	1776	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	109 FOLHA	11.117,93	0,00	
M	1786	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	110 emp 619	9,41	0,00	
M	1788	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	111 emp 619	24,20	0,00	
M	1796	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	112 emp 624	130,16	0,00	
M	1798	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	113 emp 624	9,41	0,00	
M	1800	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	114 emp 624	4,03	0,00	
A soma do dia 24/02/2017 é:						124.137,19	0,00	
Saldo em 24/02/2017 é:						126.834,56	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:						126.834,56	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						126.834,56	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:21

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: 60.038,48 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 01/02/2017							
M	1100	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/02/2017	57	0,00	60.057,48
						A soma do dia 01/02/2017 é:	0,00 60.057,48
						Saldo em 01/02/2017 é:	0,00 60.057,48
Data: 07/02/2017							
M	1260	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	71	7.673,27	0,00
						A soma do dia 07/02/2017 é:	7.673,27 0,00
						Saldo em 07/02/2017 é:	0,00 52.384,21
Data: 10/02/2017							
M	2211	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	130	826,23	0,00
M	1255	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	70	91.579,53	0,00
M	1308	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/02/2017	75	0,00	100.086,45
						A soma do dia 10/02/2017 é:	92.405,76 100.086,45
						Saldo em 10/02/2017 é:	0,00 60.064,90
Data: 14/02/2017							
M	2197	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	128	20.155,69	0,00
						A soma do dia 14/02/2017 é:	20.155,69 0,00
						Saldo em 14/02/2017 é:	0,00 39.909,21
Data: 15/02/2017							
M	2131	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2017	118	0,00	20.162,23
						A soma do dia 15/02/2017 é:	0,00 20.162,23
						Saldo em 15/02/2017 é:	0,00 60.071,44
Data: 17/02/2017							
M	2148	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	125	2.119,55	0,00
M	2213	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	131	38,83	0,00
						A soma do dia 17/02/2017 é:	2.158,38 0,00
						Saldo em 17/02/2017 é:	0,00 57.913,06
Data: 20/02/2017							
M	2152	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	126	10.481,79	0,00
M	2215	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	132	253,27	0,00
						A soma do dia 20/02/2017 é:	10.735,06 0,00
						Saldo em 20/02/2017 é:	0,00 47.178,00
Data: 21/02/2017							
M	2200	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	129	25.162,10	0,00
						A soma do dia 21/02/2017 é:	25.162,10 0,00
						Saldo em 21/02/2017 é:	0,00 22.015,90
Data: 23/02/2017							
M	2137	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/02/2017	121	0,00	38.084,85
						A soma do dia 23/02/2017 é:	0,00 38.084,85
						Saldo em 23/02/2017 é:	0,00 60.100,75
Data: 24/02/2017							
M	2145	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	124	539,26	0,00
M	2155	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	127	29.344,35	0,00
M	2217	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	133	88,33	0,00
M	2287	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	139	30.128,81	0,00
						A soma do dia 24/02/2017 é:	60.100,75 0,00
						Saldo em 24/02/2017 é:	0,00 0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 60.038,48 0,00	
Data: 24/02/2017							
M	2286	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/02/2017	139	0,00	30.128,81



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	749	62,27	0,00
A soma do dia 24/02/2017 é:						62,27	30.128,81
Saldo em 24/02/2017 é:						29.971,94	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						29.971,94	0,00
Saldo total:						29.971,94	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:23

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:	95,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	95,30	0,00
Data: 24/02/2017							
M	1805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	2402	0,54	0,00
A soma do dia 24/02/2017 é:						0,54	0,00
Saldo em 24/02/2017 é:						95,84	0,00
Data: 28/02/2017							
E	98	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	2402	0,00	0,22
M	2441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	2402	0,14	0,00
M	2442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	2402	0,08	0,00
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 2402 é: 0,00							
A soma do dia 28/02/2017 é:						0,22	0,22
Saldo em 28/02/2017 é:						95,84	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						95,84	0,00
Saldo total:						95,84	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:24

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: 999,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 24/02/2017							
M	2268	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/02/2017	134	0,00	6.844,66
M	1693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	741	6.844,66	0,00
A soma do dia 24/02/2017 é:						6.844,66	6.844,66
Saldo em 24/02/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 999,61	0,00
Data: 24/02/2017							
M	2269	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	134	6.844,66	0,00
M	1806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	745	5,75	0,00
A soma do dia 24/02/2017 é:						6.850,41	0,00
Saldo em 24/02/2017 é:						7.850,02	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7.850,02	0,00
Saldo total:						7.850,02	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:25

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: 75.287,49	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: 20/02/2017								
M	1572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2017	370 copel	0,00	2.655,59	
M	1573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2017	371 copel	0,00	248,95	
						A soma do dia 20/02/2017 é:	0,00	2.904,54
						Saldo em 20/02/2017 é:	0,00	2.904,54
Data: 23/02/2017								
M	2291	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	141	3.054,94	0,00	
M	1610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	435 posto	0,00	150,40	
						A soma do dia 23/02/2017 é:	3.054,94	150,40
						Saldo em 23/02/2017 é:	0,00	0,00
Data: 24/02/2017								
M	2518	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	163 Acerto	11.350,13	0,00	
M	2529	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/02/2017	169	0,00	11.350,13	
						A soma do dia 24/02/2017 é:	11.350,13	11.350,13
						Saldo em 24/02/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 75.287,49	0,00	
Data: 23/02/2017								
M	2290	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/02/2017	141	0,00	3.054,94	
						A soma do dia 23/02/2017 é:	0,00	3.054,94
						Saldo em 23/02/2017 é:	72.232,55	0,00
Data: 24/02/2017								
M	2530	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	169	11.350,13	0,00	
M	1816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	755	393,60	0,00	
						A soma do dia 24/02/2017 é:	11.743,73	0,00
						Saldo em 24/02/2017 é:	83.976,28	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	83.976,28	0,00
						Saldo total:	83.976,28	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:26

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:	44.859,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/02/2017								
M	1107	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	60	10.000,00		0,00
A soma do dia 07/02/2017 é:						10.000,00	0,00	
Saldo em 07/02/2017 é:						10.000,00	0,00	
Data: 09/02/2017								
M	1187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2017	152 INSS	0,00		8.661,15
M	1186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2017	156 INSS	0,00		3.238,91
M	2293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2017	156 inss	0,00		1.000,00
M	1303	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	72	12.900,06		0,00
A soma do dia 09/02/2017 é:						12.900,06	12.900,06	
Saldo em 09/02/2017 é:						10.000,00	0,00	
Data: 14/02/2017								
M	1535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2017	341 caroline dos	0,00		46,75
M	1533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2017	342 margarete	0,00		80,05
A soma do dia 14/02/2017 é:						0,00	126,80	
Saldo em 14/02/2017 é:						9.873,20	0,00	
Data: 15/02/2017								
M	1597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2017	323 c. fretta	0,00		882,54
A soma do dia 15/02/2017 é:						0,00	882,54	
Saldo em 15/02/2017 é:						8.990,66	0,00	
Data: 20/02/2017								
M	1592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2017	396 união nac.	0,00		290,00
M	1593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2017	397união nac.	0,00		290,00
M	1570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2017	410 margarete	0,00		492,60
M	1571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2017	411 naiara	0,00		320,20
A soma do dia 20/02/2017 é:						0,00	1.392,80	
Saldo em 20/02/2017 é:						7.597,86	0,00	
Data: 23/02/2017								
M	1603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	401 favin	0,00		196,03
M	1624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	405 dendena	0,00		410,00
M	1631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	472 canton	0,00		686,99
M	1632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	473 canton	0,00		596,40
M	1633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	474 canton	0,00		185,26
M	1634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	475 canton	0,00		454,19
M	1635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	476 canton	0,00		1.086,75
M	1675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	477 canton	0,00		34,60
M	1636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	478 canton	0,00		358,60
M	1637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	479 canton	0,00		188,59
M	1638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	480 canton	0,00		263,91
M	1639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	481 canton	0,00		1.205,89
M	1677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	482 canton	0,00		1.647,10
M	1640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	482 canton	0,00		0,09
M	1676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	483 canton	0,00		300,00
A soma do dia 23/02/2017 é:						0,00	7.614,40	
Saldo em 23/02/2017 é:						0,00	16,54	



Equiplano

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

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 24/02/2017								
M	1767	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2017	105 FOLHA	0,00	11.720,20	
M	2140	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	122	10.000,00	0,00	
M	2142	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	123	42.905,79	0,00	
M	2304	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	145	35.791,74	0,00	
M	1783	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	24/02/2017	19 folha	0,00	1.832,63	
M	1678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	494 multi ação	0,00	800,00	
M	2296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	566 folha	0,00	24.670,38	
M	1748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	567 FOLHA	0,00	4.501,58	
M	1746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	569 FOLHA	0,00	48,67	
M	1749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	572 FOLHA	0,00	14.158,24	
M	1747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	573 FOLHA	0,00	1.914,09	
M	1751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	636 FOLHA	0,00	29.000,00	
M	2292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	82 Tarifas	0,00	35,20	
A soma do dia 24/02/2017 é:						88.697,53	88.680,99	
Saldo em 24/02/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	44.859,58	0,00
Data: 24/02/2017								
M	2303	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/02/2017	145	0,00	35.791,74	
M	1817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	756	132,36	0,00	
A soma do dia 24/02/2017 é:						132,36	35.791,74	
Saldo em 24/02/2017 é:						9.200,20	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						9.200,20	0,00	
Saldo total:						9.200,20	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:28

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:	10.098,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/02/2017								
M	1105	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	59	36.233,59	0,00	
						A soma do dia 01/02/2017 é:	36.233,59	0,00
						Saldo em 01/02/2017 é:	36.233,59	0,00
Data: 09/02/2017								
M	1166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2017	162 INSS	0,00	15.168,93	
M	1165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2017	170 INSS	0,00	11.052,68	
						A soma do dia 09/02/2017 é:	0,00	26.221,61
						Saldo em 09/02/2017 é:	10.011,98	0,00
Data: 10/02/2017								
M	1305	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	73	24.260,11	0,00	
						A soma do dia 10/02/2017 é:	24.260,11	0,00
						Saldo em 10/02/2017 é:	34.272,09	0,00
Data: 15/02/2017								
M	2128	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	116	17.012,83	0,00	
						A soma do dia 15/02/2017 é:	17.012,83	0,00
						Saldo em 15/02/2017 é:	51.284,92	0,00
Data: 23/02/2017								
M	2134	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	119	23.888,65	0,00	
						A soma do dia 23/02/2017 é:	23.888,65	0,00
						Saldo em 23/02/2017 é:	75.173,57	0,00
Data: 24/02/2017								
M	1771	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2017	107 FOLHA	0,00	28.018,89	
M	2295	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	142	9.798,31	0,00	
M	1741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	579 FOLHA	0,00	45.356,88	
M	1742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	585 FOLHA	0,00	11.596,11	
						A soma do dia 24/02/2017 é:	9.798,31	84.971,88
						Saldo em 24/02/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	10.098,52	0,00
Data: 24/02/2017								
M	2294	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/02/2017	142	0,00	9.798,31	
M	1818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	757	285,34	0,00	
						A soma do dia 24/02/2017 é:	285,34	9.798,31
						Saldo em 24/02/2017 é:	585,55	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	585,55	0,00
						Saldo total:	585,55	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:29

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:						69.340,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Saldo anterior:						0,00	0,00	
Data: 01/02/2017								
M	1103	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	58	24.155,73	0,00	
						A soma do dia 01/02/2017 é:	24.155,73	0,00
						Saldo em 01/02/2017 é:	24.155,73	0,00
Data: 09/02/2017								
M	1169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2017	167 INSS	0,00	9.596,62	
						A soma do dia 09/02/2017 é:	0,00	9.596,62
						Saldo em 09/02/2017 é:	14.559,11	0,00
Data: 10/02/2017								
M	1307	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	74	16.173,41	0,00	
						A soma do dia 10/02/2017 é:	16.173,41	0,00
						Saldo em 10/02/2017 é:	30.732,52	0,00
Data: 15/02/2017								
M	2130	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	117	11.341,90	0,00	
						A soma do dia 15/02/2017 é:	11.341,90	0,00
						Saldo em 15/02/2017 é:	42.074,42	0,00
Data: 23/02/2017								
M	2136	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	120	15.925,77	0,00	
						A soma do dia 23/02/2017 é:	15.925,77	0,00
						Saldo em 23/02/2017 é:	58.000,19	0,00
Data: 24/02/2017								
M	1769	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2017	106 FOLHA	0,00	8.531,66	
M	2300	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/02/2017	144	0,00	22.334,82	
M	1780	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	24/02/2017	17 folha	0,00	248,56	
M	2299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	581	0,00	24.821,87	
M	1743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	582 FOLHA	0,00	859,39	
M	1744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	583 FOLHA	0,00	1.203,89	
						A soma do dia 24/02/2017 é:	0,00	58.000,19
						Saldo em 24/02/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo anterior:						69.340,07	0,00	
Data: 24/02/2017								
M	2301	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	144	22.334,82	0,00	
M	1819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	758	578,05	0,00	
						A soma do dia 24/02/2017 é:	22.912,87	0,00
						Saldo em 24/02/2017 é:	92.252,94	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	92.252,94	0,00
						Saldo total:	92.252,94	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:30

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:	5.118,55	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:	5.060,70	0,00
Data: 24/02/2017								
M	2101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1040	25,67	0,00	
A soma do dia 24/02/2017 é:						25,67	0,00	
Saldo em 24/02/2017 é:						5.086,37	0,00	
Saldo de movimento:						57,85	0,00	
Saldo de aplicação:						5.086,37	0,00	
Saldo total:						5.144,22	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:31

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:	1.815,02	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:	1.815,02	0,00
Data: 24/02/2017							
M	1820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	759	10,45	0,00
A soma do dia 24/02/2017 é:						10,45	0,00
Saldo em 24/02/2017 é:						1.825,47	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.825,47	0,00
Saldo total:						1.825,47	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:32

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:	70.461,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	50,00	0,00	
Data: 01/02/2017							
M	1840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	R310100	524,40	0,00
M	1841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	R310100	417,00	0,00
M	1842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	R310100	150,00	0,00
A soma do documento de data: 01/02/2017 e número: R310100 é:						1.091,40	0,00
						Saldo em 01/02/2017 é:	1.141,40
Data: 02/02/2017							
M	1133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	542	18.815,78	0,00
M	1843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	R310100	1.132,44	0,00
M	1844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	R310100	60,00	0,00
M	1845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	R310100	15,00	0,00
A soma do documento de data: 02/02/2017 e número: R310100 é:						20.023,22	0,00
						Saldo em 02/02/2017 é:	21.164,62
Data: 03/02/2017							
M	1846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2017	R010200	135,38	0,00
M	1847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2017	R010200	225,64	0,00
M	1848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2017	R010200	541,53	0,00
M	1849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2017	R010200	14,20	0,00
M	1850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2017	R010200	3,18	0,00
M	1851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2017	R010200	3,11	0,00
M	1852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2017	R010200	90,00	0,00
M	1853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2017	R010200	150,00	0,00
M	1854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2017	R010200	360,00	0,00
M	1855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2017	R010200	49,27	0,00
M	1856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2017	R010200	82,12	0,00
M	1857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2017	R010200	197,09	0,00
M	1858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2017	R010200	24,65	0,00
M	1859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2017	R010200	41,09	0,00
M	1860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2017	R010200	98,62	0,00
M	1861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2017	R010200	91,20	0,00
M	1862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2017	R010200	49,33	0,00
M	1863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2017	R010200	60,00	0,00
M	1864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2017	R010200	105,00	0,00
A soma do documento de data: 03/02/2017 e número: R010200 é:						2.321,41	
M	1874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2017	R020200	114,00	0,00
A soma do dia 03/02/2017 é:						2.435,41	0,00
						Saldo em 03/02/2017 é:	23.600,03
Data: 06/02/2017							
M	1865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2017	R020200	0,11	0,00
M	1866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2017	R020200	0,03	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2017	R020200	23,30	0,00
M	1868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2017	R020200	38,85	0,00
M	1869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2017	R020200	93,23	0,00
M	1870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2017	R020200	9,11	0,00
M	1871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2017	R020200	15,18	0,00
M	1872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2017	R020200	36,43	0,00
M	1873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2017	R020200	0,06	0,00
M	1875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2017	R020200	325,00	0,00
M	1876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2017	R020200	13,30	0,00
M	1877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2017	R020200	22,16	0,00
M	1878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2017	R020200	53,19	0,00
M	1879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2017	R020200	1,63	0,00
M	1880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2017	R020200	2,72	0,00
M	1881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2017	R020200	6,53	0,00
M	1882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2017	R020200	25,00	0,00
M	1883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2017	R020200	14,30	0,00
M	1884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2017	R020200	2.990,00	0,00
M	1885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2017	R020200	0,01	0,00
M	1886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2017	R020200	364,80	0,00

A soma do documento de data: 06/02/2017 e número: R020200 é: 4.034,94**A soma do dia 06/02/2017 é: 4.034,94 0,00**
Saldo em 06/02/2017 é: 27.634,97 0,00

Data: 07/02/2017

M	1887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	R030202	296,40	0,00
M	1888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	R030202	2,20	0,00
M	1889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	R030202	3,66	0,00
M	1890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	R030202	8,78	0,00
M	1891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	R030202	2.604,00	0,00

A soma do documento de data: 07/02/2017 e número: R030202 é: 2.915,04**A soma do dia 07/02/2017 é: 2.915,04 0,00**
Saldo em 07/02/2017 é: 30.550,01 0,00

Data: 08/02/2017

M	2026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	1945	5,43	0,00
M	2027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	1945	9,05	0,00
M	2028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	1945	21,73	0,00

A soma do documento de data: 08/02/2017 e número: 1945 é: 36,21

M	1892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	R060200	0,09	0,00
M	1893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	R060200	0,01	0,00
M	1894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	R060200	46,34	0,00
M	1895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	R060200	77,24	0,00
M	1896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	R060200	185,37	0,00
M	1897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	R060200	19,65	0,00
M	1898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	R060200	32,76	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	R060200	78,61	0,00
M	1900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	R060200	1,16	0,00
M	1901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	R060200	0,28	0,00
M	1902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	R060200	20,81	0,00
M	1903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	R060200	34,68	0,00
M	1904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	R060200	83,24	0,00
M	1905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	R060200	2,14	0,00
M	1906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	R060200	3,58	0,00
M	1907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	R060200	8,58	0,00
M	1908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	R060200	33,00	0,00
M	1909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	R060200	55,00	0,00
M	1910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	R060200	132,00	0,00
M	1911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	R060200	42,70	0,00
M	1912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	R060200	547,20	0,00
M	1913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	R060200	350,00	0,00
M	1914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	R060200	60,00	0,00
M	2029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	R060200	46,46	0,00
M	2030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	R060200	24,65	0,00
A soma do documento de data: 08/02/2017 e número: R060200 é: 1.885,55							
M	1918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	R070200	152,04	0,00
						A soma do dia 08/02/2017 é:	2.073,80
						Saldo em 08/02/2017 é:	32.623,81
Data: 09/02/2017							
M	1145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	543	622,85	0,00
M	1915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	R070200	440,76	0,00
M	1916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	R070200	220,00	0,00
M	1917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	R070200	0,05	0,00
M	1919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	R070200	16,55	0,00
M	1920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	R070200	27,58	0,00
M	1921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	R070200	66,20	0,00
M	1922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	R070200	6,07	0,00
M	1923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	R070200	10,12	0,00
M	1924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	R070200	24,29	0,00
A soma do documento de data: 09/02/2017 e número: R070200 é: 811,62							
						A soma do dia 09/02/2017 é:	1.434,47
						Saldo em 09/02/2017 é:	34.058,28
Data: 10/02/2017							
M	2019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	1945	187,96	0,00
M	2020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	1945	313,28	0,00
M	2021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	1945	751,87	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 1945 é: 1.253,11							
M	1925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	R080200	0,02	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	R080200	150,00	0,00
M	1927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	R080200	11,04	0,00
M	1928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	R080200	18,41	0,00
M	1929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	R080200	44,18	0,00
M	1930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	R080200	4,58	0,00
M	1931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	R080200	7,63	0,00
M	1932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	R080200	18,32	0,00
M	1933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	R080200	100,00	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: R080200 é: 354,18							
M	1937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	R090200	5,53	0,00
M	1938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	R090200	11,81	0,00
M	1939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	R090200	1,83	0,00
M	1940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	R090200	14,70	0,00
M	1941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	R090200	24,51	0,00
M	1942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	R090200	58,81	0,00
M	1943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	R090200	13,70	0,00
M	1944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	R090200	22,83	0,00
M	1945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	R090200	54,79	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: R090200 é: 208,51							
A soma do dia 10/02/2017 é:						1.815,80	0,00
Saldo em 10/02/2017 é:						35.874,08	0,00
Data: 13/02/2017							
M	1934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2017	R090200	138,00	0,00
M	1935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2017	R090200	1.435,00	0,00
M	1936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2017	R090200	501,60	0,00
M	1947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2017	R090200	5,16	0,00
M	1948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2017	R090200	8,60	0,00
M	1949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2017	R090200	20,65	0,00
A soma do documento de data: 13/02/2017 e número: R090200 é: 2.109,01							
A soma do dia 13/02/2017 é:						2.109,01	0,00
Saldo em 13/02/2017 é:						37.983,09	0,00
Data: 14/02/2017							
M	2022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	1945	8.691,97	0,00
M	2023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	1945	791,40	0,00
M	2024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	1945	1.319,02	0,00
M	2025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	1945	3.165,64	0,00
A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 1945 é: 13.968,03							
M	1536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2017	324 chioca	0,00	48,00
M	1946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	R100200	2.563,00	0,00
M	1950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	R100200	273,60	0,00
M	1951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	R100200	46,85	0,00
M	1952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	R100200	2,33	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	R 100200	3,89	0,00
M	1954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	R 100200	9,34	0,00
M	1955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	R 100200	2.280,00	0,00
M	1957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	R 100200	60,00	0,00

A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: R 100200 é: 5.239,01**A soma do dia 14/02/2017 é: 19.207,04 48,00**
Saldo em 14/02/2017 é: 57.142,13 0,00

Data: 15/02/2017

M	2261	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	15/02/2017	3	0,00	80.000,00
M	1956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	R 130200	524,40	0,00
M	1958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	R 130200	540,00	0,00
M	1959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	R 130200	95,12	0,00
M	1960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	R 130200	119,25	0,00
M	1961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	R 130200	80,00	0,00
M	1966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	R 130200	0,02	0,00
M	1967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	R 130200	16,15	0,00
M	1968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	R 130200	26,91	0,00
M	1969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	R 130200	64,58	0,00
M	1970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	R 130200	1,43	0,00
M	1971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	R 130200	2,40	0,00
M	1972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	R 130200	5,75	0,00

A soma do documento de data: 15/02/2017 e número: R 130200 é: 1.476,01**A soma do dia 15/02/2017 é: 1.476,01 80.000,00**
Saldo em 15/02/2017 é: 0,00 21.381,86

Data: 16/02/2017

M	1962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2017	R 140200	50,00	0,00
M	1963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2017	R 140200	58,07	0,00
M	1964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2017	R 140200	96,79	0,00
M	1965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2017	R 140200	232,30	0,00
M	1973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2017	R 140200	0,49	0,00
M	1974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2017	R 140200	0,83	0,00
M	1975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2017	R 140200	1,99	0,00
M	1976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2017	R 140200	14,05	0,00
M	1977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2017	R 140200	14,30	0,00
M	1978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2017	R 140200	15,00	0,00
M	1979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2017	R 140200	205,20	0,00
M	1983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2017	R 140200	18,75	0,00

A soma do documento de data: 16/02/2017 e número: R 140200 é: 707,77

M	2016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2017	R 150200	35,10	0,00
M	2017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2017	R 150200	58,51	0,00
M	2018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2017	R 150200	140,42	0,00

A soma do documento de data: 16/02/2017 e número: R 150200 é: 234,03



Equiplano

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

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 16/02/2017 é:						941,80	0,00
Saldo em 16/02/2017 é:						0,00	20.440,06
Data: 17/02/2017							
M	1980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	R 150200	88,55	0,00
M	1981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	R 150200	147,59	0,00
M	1982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	R 150200	354,22	0,00
M	1984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	R 150200	466,17	0,00
M	1985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	R 150200	648,21	0,00
M	1986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	R 150200	0,03	0,00
M	1987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	R 150200	9,13	0,00
M	1988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	R 150200	48,12	0,00
M	1989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	R 150200	11,39	0,00
M	1990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	R 150200	18,98	0,00
M	1991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	R 150200	45,56	0,00
M	1992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	R 150200	6,52	0,00
M	1993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	R 150200	10,88	0,00
M	1994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	R 150200	26,11	0,00
M	1995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	R 150200	3,85	0,00
M	1996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	R 150200	6,42	0,00
M	1997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	R 150200	15,41	0,00
M	1998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	R 150200	0,54	0,00
M	1999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	R 150200	0,89	0,00
M	2000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	R 150200	2,14	0,00
M	2001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	R 150200	3.021,00	0,00
M	2002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	R 150200	48,32	0,00
M	2003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	R 150200	90,00	0,00
M	2004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	R 150200	150,00	0,00
M	2005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	R 150200	360,00	0,00
M	2006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	R 150200	23,90	0,00
M	2007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	R 150200	148,23	0,00
M	2008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	R 150200	71,10	0,00
M	2009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	R 150200	9,17	0,00
M	2010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	R 150200	2,48	0,00
M	2011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	R 150200	83,35	0,00
M	2012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	R 150200	220,00	0,00
A soma do documento de data: 17/02/2017 e número: R 150200 é: 6.138,26							
M	2013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	R 160200	1.106,87	0,00
M	2014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	R 160200	1.844,79	0,00
M	2015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	R 160200	4.427,50	0,00
A soma do documento de data: 17/02/2017 e número: R 160200 é: 7.379,16							
A soma do dia 17/02/2017 é:						13.517,42	0,00
Saldo em 17/02/2017 é:						0,00	6.922,64



Equiplano

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

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 20/02/2017							
M	2043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	R160200	339,93	0,00
M	2044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	R160200	566,55	0,00
M	2045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	R160200	1.359,73	0,00
M	2046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	R160200	493,00	0,00
M	2047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	R160200	30,90	0,00
M	2048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	R160200	51,49	0,00
M	2049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	R160200	123,58	0,00
M	2050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	R160200	11,07	0,00
M	2051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	R160200	18,46	0,00
M	2052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	R160200	44,30	0,00
M	2053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	R160200	240,00	0,00
M	2054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	R160200	0,65	0,00
M	2055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	R160200	0,37	0,00
M	2056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	R160200	9,47	0,00
M	2057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	R160200	15,77	0,00
M	2058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	R160200	37,85	0,00
M	2059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	R160200	0,84	0,00
M	2060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	R160200	1,41	0,00
M	2061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	R160200	3,37	0,00
M	2062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	R160200	0,03	0,00

A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: R160200 é: 3.348,77**A soma do dia 20/02/2017 é: 3.348,77 0,00**
Saldo em 20/02/2017 é: 0,00 3.573,87

Data: 21/02/2017							
M	2063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	R170200	157,84	0,00
M	2064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	R170200	90,03	0,00
M	2065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	R170200	300,00	0,00

A soma do documento de data: 21/02/2017 e número: R170200 é: 547,87**A soma do dia 21/02/2017 é: 547,87 0,00**
Saldo em 21/02/2017 é: 0,00 3.026,00

Data: 22/02/2017							
M	2066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	R200200	99,00	0,00
M	2067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	R200200	165,00	0,00
M	2068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	R200200	396,00	0,00
M	2069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	R200200	150,00	0,00
M	2070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	R200200	57,56	0,00
M	2071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	R200200	230,00	0,00
M	2072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	R200200	26,84	0,00
M	2073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	R200200	214,73	0,00

A soma do documento de data: 22/02/2017 e número: R200200 é: 1.339,13**A soma do dia 22/02/2017 é: 1.339,13 0,00**
Saldo em 22/02/2017 é: 0,00 1.686,87

Data: 23/02/2017							
------------------	--	--	--	--	--	--	--



Equiplano

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

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	398 schio	0,00	2.375,00
M	2074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	R210200	38,31	0,00
M	2075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	R210200	57,91	0,00
M	2076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	R210200	510,00	0,00
M	2077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	R210200	45,00	0,00
M	2078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	R210200	28,10	0,00
M	2079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	R210200	28,60	0,00
M	2080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	R210200	9,97	0,00
M	2081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	R210200	16,63	0,00
M	2082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	R210200	39,91	0,00
M	2083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	R210200	7,16	0,00
M	2084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	R210200	11,94	0,00
M	2085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	R210200	28,66	0,00
M	2086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	R210200	0,98	0,00
M	2087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	R210200	0,78	0,00

A soma do documento de data: 23/02/2017 e número: R210200 é: 823,95

M	2032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	R220200	32,52	0,00
M	2033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	R220200	54,20	0,00
M	2034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	R220200	130,09	0,00
M	2035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	R220200	9,77	0,00
M	2036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	R220200	16,28	0,00
M	2037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	R220200	39,08	0,00
M	2039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	R220200	0,05	0,00
M	2040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	R220200	0,01	0,00
M	2041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	R220200	25,54	0,00
M	2042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	R220200	7,67	0,00

A soma do documento de data: 23/02/2017 e número: R220200 é: 315,21**A soma do dia 23/02/2017 é: 1.139,16 2.375,00****Saldo em 23/02/2017 é: 0,00 2.922,71**

Data: 24/02/2017

M	2329	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/02/2017	156	0,00	4.107,65
M	2521	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2017	165 Acerto	0,00	104,32
M	2523	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2017	166 Acerto	0,00	865,38
M	2525	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2017	167 Acerto	0,00	29.089,44
M	2534	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	171	30.059,14	0,00
M	2264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	90 caixa tarifa	0,00	32,45
M	2256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	90 caixa tarifas	0,00	478,05
M	2031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	R220200	3.470,00	0,00
M	2038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	R220200	360,00	0,00
M	2088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	R220200	30,00	0,00
M	2089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	R220200	50,00	0,00
M	2090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	R220200	120,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	R220200	3.402,00	0,00	
M	2092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	R220200	28,60	0,00	
M	2093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	R220200	0,06	0,00	
M	2094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	R220200	16,02	0,00	
M	2095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	R220200	26,69	0,00	
M	2096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	R220200	64,06	0,00	
M	2097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	R220200	3,51	0,00	
M	2098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	R220200	5,86	0,00	
M	2099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	R220200	14,06	0,00	
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: R220200 é: 7.590,86								
						A soma do dia 24/02/2017 é:	37.650,00	34.677,29
						Saldo em 24/02/2017 é:	50,00	0,00
Data: 28/02/2017								
E	73	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	542	0,00	7.526,32	
M	2391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	542	4.703,95	0,00	
M	2392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	542	2.822,37	0,00	
A soma do documento de data: 02/02/2017 e número: 542 é: 0,00								
E	79	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	543	0,00	249,14	
M	2403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	543	155,71	0,00	
M	2404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	543	93,43	0,00	
A soma do documento de data: 09/02/2017 e número: 543 é: 0,00								
						A soma do dia 28/02/2017 é:	7.775,46	7.775,46
						Saldo em 28/02/2017 é:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	70.411,47	0,00
Data: 24/02/2017								
M	2100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1039	532,10	0,00	
M	2330	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	156	4.107,65	0,00	
M	2533	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/02/2017	171	0,00	30.059,14	
A soma do dia 24/02/2017 é:						4.639,75	30.059,14	
						Saldo em 24/02/2017 é:	44.992,08	0,00
Data: 28/02/2017								
E	99	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1039	0,00	212,85	
M	2443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1039	133,03	0,00	
M	2444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1039	79,82	0,00	
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 1039 é: 0,00								
						A soma do dia 28/02/2017 é:	212,85	212,85
						Saldo em 28/02/2017 é:	44.992,08	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	44.992,08	0,00
						Saldo total:	45.042,08	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3028	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 9547-8		9547	Fonte: 00000	Saldo anterior:	4.800,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/02/2017							
M	2238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	1132	5.508,20	0,00
M	2243	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/02/2017	1137	0,00	1.101,64
M	2210	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/02/2017	130	0,00	826,23
A soma do dia 10/02/2017 é:						5.508,20	1.927,87
Saldo em 10/02/2017 é:						3.580,33	0,00
Data: 17/02/2017							
M	2239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	1133	258,88	0,00
M	2244	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/02/2017	1138	0,00	51,78
M	2212	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/02/2017	131	0,00	38,83
A soma do dia 17/02/2017 é:						258,88	90,61
Saldo em 17/02/2017 é:						3.748,60	0,00
Data: 20/02/2017							
M	2240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	1134	1.688,51	0,00
M	2245	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/02/2017	1139	0,00	337,70
M	2214	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/02/2017	132	0,00	253,27
A soma do dia 20/02/2017 é:						1.688,51	590,97
Saldo em 20/02/2017 é:						4.846,14	0,00
Data: 24/02/2017							
M	2241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1135	588,89	0,00
M	2246	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/02/2017	1140	0,00	117,78
M	2216	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2017	133	0,00	88,33
M	2312	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/02/2017	149	0,00	5.228,92
A soma do dia 24/02/2017 é:						588,89	5.435,03
Saldo em 24/02/2017 é:						0,00	0,00
Data: 28/02/2017							
E	131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	1132	0,00	2.203,28
M	2507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	1132	1.377,05	0,00
M	2508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	1132	826,23	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 1132 é: 0,00							
E	132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	1133	0,00	103,55
M	2509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	1133	64,72	0,00
M	2510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	1133	38,83	0,00
A soma do documento de data: 17/02/2017 e número: 1133 é: 0,00							
E	133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	1134	0,00	675,41
M	2511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	1134	422,13	0,00
M	2512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	1134	253,28	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 1134 é: 0,00							
E	134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1135	0,00	235,55
M	2513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1135	147,22	0,00
M	2514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1135	88,33	0,00
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 1135 é: 0,00							
A soma do dia 28/02/2017 é:						3.217,79	3.217,79
Saldo em 28/02/2017 é:						0,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	4.800,05	0,00
Data: 24/02/2017								
M	2313	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	149	5.228,92	0,00	
M	1821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	760	40,64	0,00	
A soma do dia 24/02/2017 é:						5.269,56	0,00	
Saldo em 24/02/2017 é:						10.069,61	0,00	
Data: 28/02/2017								
E	96	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	760	0,00	16,26	
M	2437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	760	10,16	0,00	
M	2438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	760	6,10	0,00	
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 760 é:						0,00		
A soma do dia 28/02/2017 é:						16,26	16,26	
Saldo em 28/02/2017 é:						10.069,61	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						10.069,61	0,00	
Saldo total:						10.069,61	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:43

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: 144.873,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 01/02/2017							
M	1281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	577	2.901,73	0,00
M	1290	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/02/2017	585	0,00	580,34
A soma do dia 01/02/2017 é:						2.901,73	580,34
Saldo em 01/02/2017 é:						2.321,39	0,00
Data: 02/02/2017							
M	1282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	578	930,57	0,00
M	1291	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/02/2017	586	0,00	186,11
A soma do dia 02/02/2017 é:						930,57	186,11
Saldo em 02/02/2017 é:						3.065,85	0,00
Data: 03/02/2017							
M	1155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/02/2017	312 detran	0,00	2.050,23
M	1153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/02/2017	313 detran	0,00	1.058,79
M	1283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2017	579	1.632,72	0,00
M	1292	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/02/2017	587	0,00	326,54
A soma do dia 03/02/2017 é:						1.632,72	3.435,56
Saldo em 03/02/2017 é:						1.263,01	0,00
Data: 06/02/2017							
M	1286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2017	580	1.342,27	0,00
M	1293	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/02/2017	588	0,00	268,45
A soma do dia 06/02/2017 é:						1.342,27	268,45
Saldo em 06/02/2017 é:						2.336,83	0,00
Data: 07/02/2017							
M	1285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	581	2.703,43	0,00
M	1294	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/02/2017	589	0,00	540,68
A soma do dia 07/02/2017 é:						2.703,43	540,68
Saldo em 07/02/2017 é:						4.499,58	0,00
Data: 08/02/2017							
M	1287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	582	2.846,43	0,00
M	1295	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/02/2017	590	0,00	569,28
A soma do dia 08/02/2017 é:						2.846,43	569,28
Saldo em 08/02/2017 é:						6.776,73	0,00
Data: 09/02/2017							
M	1288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	583	3.255,56	0,00
M	1296	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/02/2017	591	0,00	651,11
A soma do dia 09/02/2017 é:						3.255,56	651,11
Saldo em 09/02/2017 é:						9.381,18	0,00
Data: 10/02/2017							
M	1289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	584	1.657,96	0,00
M	1297	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/02/2017	592	0,00	331,59
A soma do dia 10/02/2017 é:						1.657,96	331,59
Saldo em 10/02/2017 é:						10.707,55	0,00
Data: 13/02/2017							
M	2208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2017	1110	2.170,70	0,00
M	2209	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	13/02/2017	1111	0,00	434,14
A soma do dia 13/02/2017 é:						2.170,70	434,14
Saldo em 13/02/2017 é:						12.444,11	0,00
Data: 14/02/2017							
M	2219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	1113	1.790,84	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2228	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	14/02/2017	1122	0,00	358,17
A soma do dia 14/02/2017 é:						1.790,84	358,17
Saldo em 14/02/2017 é:						13.876,78	0,00
Data: 15/02/2017							
M	2220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	1114	2.206,53	0,00
M	2229	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	15/02/2017	1123	0,00	441,31
A soma do dia 15/02/2017 é:						2.206,53	441,31
Saldo em 15/02/2017 é:						15.642,00	0,00
Data: 16/02/2017							
M	2221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2017	1115	1.413,50	0,00
M	2230	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/02/2017	1124	0,00	282,70
A soma do dia 16/02/2017 é:						1.413,50	282,70
Saldo em 16/02/2017 é:						16.772,80	0,00
Data: 17/02/2017							
M	2222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	1116	5.521,43	0,00
M	2231	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/02/2017	1125	0,00	1.104,29
A soma do dia 17/02/2017 é:						5.521,43	1.104,29
Saldo em 17/02/2017 é:						21.189,94	0,00
Data: 20/02/2017							
M	2223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	1117	2.790,13	0,00
M	2233	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/02/2017	1127	0,00	558,03
A soma do dia 20/02/2017 é:						2.790,13	558,03
Saldo em 20/02/2017 é:						23.422,04	0,00
Data: 21/02/2017							
M	2224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	1118	8.532,06	0,00
M	2234	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	21/02/2017	1128	0,00	1.706,41
A soma do dia 21/02/2017 é:						8.532,06	1.706,41
Saldo em 21/02/2017 é:						30.247,69	0,00
Data: 22/02/2017							
M	2225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	1119	5.089,53	0,00
M	2235	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/02/2017	1129	0,00	1.017,91
A soma do dia 22/02/2017 é:						5.089,53	1.017,91
Saldo em 22/02/2017 é:						34.319,31	0,00
Data: 23/02/2017							
M	2226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	1120	5.839,26	0,00
M	2236	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/02/2017	1130	0,00	1.167,85
A soma do dia 23/02/2017 é:						5.839,26	1.167,85
Saldo em 23/02/2017 é:						38.990,72	0,00
Data: 24/02/2017							
M	2227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1121	1.964,60	0,00
M	2237	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/02/2017	1131	0,00	392,92
M	2314	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/02/2017	150	0,00	40.562,40
A soma do dia 24/02/2017 é:						1.964,60	40.955,32
Saldo em 24/02/2017 é:						0,00	0,00
Data: 28/02/2017							
E	113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	577	0,00	1.160,69
M	2471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	577	725,43	0,00
M	2472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	577	435,26	0,00
A soma do documento de data: 01/02/2017 e número: 577 é:						0,00	



Equiplano

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

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	578	0,00	372,23
M	2473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	578	232,64	0,00
M	2474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	578	139,59	0,00
A soma do documento de data: 02/02/2017 e número: 578 é: 0,00							
E	115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2017	579	0,00	653,09
M	2475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2017	579	408,18	0,00
M	2476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2017	579	244,91	0,00
A soma do documento de data: 03/02/2017 e número: 579 é: 0,00							
E	116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2017	580	0,00	536,91
M	2477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2017	580	335,57	0,00
M	2478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2017	580	201,34	0,00
A soma do documento de data: 06/02/2017 e número: 580 é: 0,00							
E	117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	581	0,00	1.081,37
M	2479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	581	675,86	0,00
M	2480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	581	405,51	0,00
A soma do documento de data: 07/02/2017 e número: 581 é: 0,00							
E	118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	582	0,00	1.138,57
M	2481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	582	711,61	0,00
M	2482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	582	426,96	0,00
A soma do documento de data: 08/02/2017 e número: 582 é: 0,00							
E	119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	583	0,00	1.302,22
M	2483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	583	813,89	0,00
M	2484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2017	583	488,33	0,00
A soma do documento de data: 09/02/2017 e número: 583 é: 0,00							
E	120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	584	0,00	663,18
M	2485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	584	414,49	0,00
M	2486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	584	248,69	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 584 é: 0,00							
E	121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2017	1110	0,00	868,29
M	2487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2017	1110	542,68	0,00
M	2488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2017	1110	325,61	0,00
A soma do documento de data: 13/02/2017 e número: 1110 é: 0,00							
E	122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	1113	0,00	716,34
M	2489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	1113	447,71	0,00
M	2490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	1113	268,63	0,00
A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 1113 é: 0,00							
E	123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	1114	0,00	882,61
M	2491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	1114	551,63	0,00
M	2492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	1114	330,98	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 15/02/2017 e número: 1114 é: 0,00								
E	124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2017	1115	0,00	565,41	
M	2493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2017	1115	353,38	0,00	
M	2494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2017	1115	212,03	0,00	
A soma do documento de data: 16/02/2017 e número: 1115 é: 0,00								
E	125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	1116	0,00	2.208,57	
M	2495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	1116	1.380,36	0,00	
M	2496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	1116	828,21	0,00	
A soma do documento de data: 17/02/2017 e número: 1116 é: 0,00								
E	126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	1117	0,00	1.116,05	
M	2497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	1117	697,53	0,00	
M	2498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	1117	418,52	0,00	
A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 1117 é: 0,00								
E	127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	1118	0,00	3.412,83	
M	2499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	1118	2.133,02	0,00	
M	2500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	1118	1.279,81	0,00	
A soma do documento de data: 21/02/2017 e número: 1118 é: 0,00								
E	128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	1119	0,00	2.035,81	
M	2501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	1119	1.272,38	0,00	
M	2502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	1119	763,43	0,00	
A soma do documento de data: 22/02/2017 e número: 1119 é: 0,00								
E	129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	1120	0,00	2.335,71	
M	2503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	1120	1.459,82	0,00	
M	2504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	1120	875,89	0,00	
A soma do documento de data: 23/02/2017 e número: 1120 é: 0,00								
E	130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1121	0,00	785,84	
M	2505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1121	491,15	0,00	
M	2506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1121	294,69	0,00	
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 1121 é: 0,00								
A soma do dia 28/02/2017 é:						21.835,72	21.835,72	
Saldo em 28/02/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	144.873,52	0,00
Data: 24/02/2017								
M	2315	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	150	40.562,40	0,00	
M	1822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	761	912,03	0,00	
A soma do dia 24/02/2017 é:						41.474,43	0,00	
Saldo em 24/02/2017 é:						186.347,95	0,00	
Data: 28/02/2017								
E	95	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	761	0,00	364,81	
M	2435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	761	228,01	0,00	
M	2436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	761	136,80	0,00	
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 761 é: 0,00								



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 28/02/2017 é:	364,81	364,81
					Saldo em 28/02/2017 é:	186.347,95	0,00
					Saldo de movimento:	0,00	0,00
					Saldo de aplicação:	186.347,95	0,00
					Saldo total:	186.347,95	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:48

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3032	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 21395-0		21395	Fonte: 00000	Saldo anterior:	529.426,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/02/2017							
M	1257	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/02/2017	557	0,00	10.231,03
M	1258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	558	51.155,17	0,00
M	1259	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/02/2017	71	0,00	7.673,27
A soma do dia 07/02/2017 é:						51.155,17	17.904,30
Saldo em 07/02/2017 é:						33.250,87	0,00
Data: 10/02/2017							
M	1280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	203 Juros	0,00	1.303,06
M	1279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	95 Amortiz	0,00	9.009,95
A soma do dia 10/02/2017 é:						0,00	10.313,01
Saldo em 10/02/2017 é:						22.937,86	0,00
Data: 14/02/2017							
M	2187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	1093	134.371,33	0,00
M	2203	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	14/02/2017	1105	0,00	26.874,26
M	2196	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/02/2017	128	0,00	20.155,69
A soma do dia 14/02/2017 é:						134.371,33	47.029,95
Saldo em 14/02/2017 é:						110.279,24	0,00
Data: 21/02/2017							
M	2188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	1094	167.747,39	0,00
M	2195	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	21/02/2017	1101	0,00	33.549,47
M	2199	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/02/2017	129	0,00	25.162,10
M	2316	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/02/2017	151	0,00	219.315,06
A soma do dia 21/02/2017 é:						167.747,39	278.026,63
Saldo em 21/02/2017 é:						0,00	0,00
Data: 24/02/2017							
E	139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	1093	0,00	8.323,26
M	2516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1286	8.323,26	0,00
A soma do dia 24/02/2017 é:						8.323,26	8.323,26
Saldo em 24/02/2017 é:						0,00	0,00
Data: 28/02/2017							
E	110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	558	0,00	20.462,07
M	2465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	558	12.788,79	0,00
M	2466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	558	7.673,28	0,00
A soma do documento de data: 07/02/2017 e número: 558 é:						0,00	
E	111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	1093	0,00	53.748,53
M	2467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	1093	33.592,83	0,00
M	2468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	1093	20.155,70	0,00
A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 1093 é:						0,00	
E	112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	1094	0,00	67.098,96
M	2469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	1094	41.936,85	0,00
M	2470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	1094	25.162,11	0,00
A soma do documento de data: 21/02/2017 e número: 1094 é:						0,00	
A soma do dia 28/02/2017 é:						141.309,56	141.309,56
Saldo em 28/02/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	529.426,45	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 21/02/2017								
M	2317	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	151	219.315,06	0,00	
						A soma do dia 21/02/2017 é:	219.315,06	0,00
						Saldo em 21/02/2017 é:	748.741,51	0,00
Data: 24/02/2017								
M	1823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	762	3.476,61	0,00	
						A soma do dia 24/02/2017 é:	3.476,61	0,00
						Saldo em 24/02/2017 é:	752.218,12	0,00
Data: 28/02/2017								
E	94	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	762	0,00	1.390,64	
M	2433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	762	869,15	0,00	
M	2434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	762	521,49	0,00	
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 762 é:						0,00		
						A soma do dia 28/02/2017 é:	1.390,64	1.390,64
						Saldo em 28/02/2017 é:	752.218,12	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	752.218,12	0,00
						Saldo total:	752.218,12	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4320	Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 23786-8		23786	Fonte: 00101	Saldo anterior:	18.076,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	18.076,29	0,00
Data: 01/02/2017							
M	1261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	559	1.311,26	0,00
M	1262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	560	28.414,61	0,00
M	1263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	561	12.587,16	0,00
M	1102	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/02/2017	58	0,00	24.155,73
M	1104	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/02/2017	59	0,00	36.233,59
A soma do dia 01/02/2017 é:						42.313,03	60.389,32
Saldo em 01/02/2017 é:						0,00	0,00
Data: 07/02/2017							
M	1264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	562	2.380,69	0,00
A soma do dia 07/02/2017 é:						2.380,69	0,00
Saldo em 07/02/2017 é:						2.380,69	0,00
Data: 08/02/2017							
M	1265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	563	313,68	0,00
M	1266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	564	3.526,03	0,00
M	1267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	565	7.138,24	0,00
A soma do dia 08/02/2017 é:						10.977,95	0,00
Saldo em 08/02/2017 é:						13.358,64	0,00
Data: 10/02/2017							
M	1268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	566	11,81	0,00
M	1269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	567	17.224,20	0,00
M	1270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	568	846,26	0,00
M	1271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	569	419,61	0,00
M	1272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	570	7.537,27	0,00
M	1273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	571	1.035,73	0,00
M	1304	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/02/2017	73	0,00	24.260,11
M	1306	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/02/2017	74	0,00	16.173,41
A soma do dia 10/02/2017 é:						27.074,88	40.433,52
Saldo em 10/02/2017 é:						0,00	0,00
Data: 14/02/2017							
M	2159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	1066	6.253,46	0,00
A soma do dia 14/02/2017 é:						6.253,46	0,00
Saldo em 14/02/2017 é:						6.253,46	0,00
Data: 15/02/2017							
M	2160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	1067	139,31	0,00
M	2161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	1068	3.206,43	0,00
M	2162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	1069	18.755,53	0,00
M	2127	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2017	116	0,00	17.012,83
M	2129	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2017	117	0,00	11.341,90
A soma do dia 15/02/2017 é:						22.101,27	28.354,73
Saldo em 15/02/2017 é:						0,00	0,00
Data: 17/02/2017							
M	2163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	1070	398,64	0,00
M	2164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	1071	19,59	0,00
M	2165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	1072	9,71	0,00
M	2166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	1073	171,10	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	1074	48,68	0,00
M	2168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2017	1075	6,96	0,00
A soma do dia 17/02/2017 é:						654,68	0,00
Saldo em 17/02/2017 é:						654,68	0,00
Data: 20/02/2017							
M	2169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	1076	1.971,41	0,00
M	2170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	1077	96,86	0,00
M	2171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	1078	48,03	0,00
M	2172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	1079	846,14	0,00
M	2173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	1080	317,50	0,00
A soma do dia 20/02/2017 é:						3.279,94	0,00
Saldo em 20/02/2017 é:						3.934,62	0,00
Data: 21/02/2017							
M	2174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	1081	7.806,74	0,00
M	2175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	1082	251,72	0,00
A soma do dia 21/02/2017 é:						8.058,46	0,00
Saldo em 21/02/2017 é:						11.993,08	0,00
Data: 22/02/2017							
M	2176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	1083	4.419,01	0,00
M	2177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	1084	23.402,33	0,00
A soma do dia 22/02/2017 é:						27.821,34	0,00
Saldo em 22/02/2017 é:						39.814,42	0,00
Data: 23/02/2017							
M	2133	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/02/2017	119	0,00	23.888,65
M	2135	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/02/2017	120	0,00	15.925,77
A soma do dia 23/02/2017 é:						0,00	39.814,42
Saldo em 23/02/2017 é:						0,00	0,00
Data: 24/02/2017							
E	135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	560	0,00	25.000,00
E	138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	567	0,00	4.596,81
E	137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	1069	0,00	18.000,00
E	136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	1084	0,00	20.000,00
M	2178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1085	4,66	0,00
M	2179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1086	5.519,06	0,00
M	2180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1087	669,25	0,00
M	2181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1088	271,16	0,00
M	2182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1089	134,45	0,00
M	2183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1090	2.415,52	0,00
M	2184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1091	110,73	0,00
M	2515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1285	67.596,81	0,00
A soma do dia 24/02/2017 é:						76.721,64	67.596,81
Saldo em 24/02/2017 é:						9.124,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	0,00
Saldo de movimento:						9.124,83	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						9.124,83	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:52

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:53

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:	3.157,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/02/2017								
M	1274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	572	16,97	0,00	
						A soma do dia 01/02/2017 é:	16,97	0,00
						Saldo em 01/02/2017 é:	16,97	0,00
Data: 02/02/2017								
M	1275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	573	118,68	0,00	
						A soma do dia 02/02/2017 é:	118,68	0,00
						Saldo em 02/02/2017 é:	135,65	0,00
Data: 03/02/2017								
M	1276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2017	574	142,76	0,00	
						A soma do dia 03/02/2017 é:	142,76	0,00
						Saldo em 03/02/2017 é:	278,41	0,00
Data: 07/02/2017								
M	1277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	575	116,26	0,00	
						A soma do dia 07/02/2017 é:	116,26	0,00
						Saldo em 07/02/2017 é:	394,67	0,00
Data: 08/02/2017								
M	1278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	576	9,29	0,00	
						A soma do dia 08/02/2017 é:	9,29	0,00
						Saldo em 08/02/2017 é:	403,96	0,00
Data: 13/02/2017								
M	2186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2017	1092	6,26	0,00	
						A soma do dia 13/02/2017 é:	6,26	0,00
						Saldo em 13/02/2017 é:	410,22	0,00
Data: 14/02/2017								
M	2189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	1095	5,00	0,00	
M	2190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	1096	5,00	0,00	
						A soma do dia 14/02/2017 é:	10,00	0,00
						Saldo em 14/02/2017 é:	420,22	0,00
Data: 15/02/2017								
M	2191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	1097	5,00	0,00	
						A soma do dia 15/02/2017 é:	5,00	0,00
						Saldo em 15/02/2017 é:	425,22	0,00
Data: 16/02/2017								
M	2192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2017	1098	73,90	0,00	
						A soma do dia 16/02/2017 é:	73,90	0,00
						Saldo em 16/02/2017 é:	499,12	0,00
Data: 20/02/2017								
M	2193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	1099	5,00	0,00	
						A soma do dia 20/02/2017 é:	5,00	0,00
						Saldo em 20/02/2017 é:	504,12	0,00
Data: 21/02/2017								
M	2198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	1102	707,39	0,00	
						A soma do dia 21/02/2017 é:	707,39	0,00
						Saldo em 21/02/2017 é:	1.211,51	0,00
Data: 22/02/2017								
M	2201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	1103	5,00	0,00	
M	2202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	1104	272,28	0,00	
M	2204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	1106	723,14	0,00	
M	2205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	1107	5,00	0,00	



Equipiano

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

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 22/02/2017 é:						1.005,42	0,00
Saldo em 22/02/2017 é:						2.216,93	0,00
Data: 23/02/2017							
M	2206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	1108	80,36	0,00
M	2207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	1109	5,02	0,00
M	2297	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/02/2017	143	0,00	2.302,31
A soma do dia 23/02/2017 é:						85,38	2.302,31
Saldo em 23/02/2017 é:						0,00	0,00
Data: 28/02/2017							
E	74	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	572	0,00	6,79
M	2393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	572	4,24	0,00
M	2394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	572	2,55	0,00
A soma do documento de data: 01/02/2017 e número: 572 é:						0,00	
E	75	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	573	0,00	47,47
M	2395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	573	29,67	0,00
M	2396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	573	17,80	0,00
A soma do documento de data: 02/02/2017 e número: 573 é:						0,00	
E	76	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2017	574	0,00	57,10
M	2397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2017	574	35,69	0,00
M	2398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2017	574	21,41	0,00
A soma do documento de data: 03/02/2017 e número: 574 é:						0,00	
E	77	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	575	0,00	46,51
M	2399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	575	29,07	0,00
M	2400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2017	575	17,44	0,00
A soma do documento de data: 07/02/2017 e número: 575 é:						0,00	
E	78	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	576	0,00	3,71
M	2401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	576	2,32	0,00
M	2402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	576	1,39	0,00
A soma do documento de data: 08/02/2017 e número: 576 é:						0,00	
E	80	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2017	1092	0,00	2,51
M	2405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2017	1092	1,57	0,00
M	2406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2017	1092	0,94	0,00
A soma do documento de data: 13/02/2017 e número: 1092 é:						0,00	
E	81	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	1095	0,00	2,00
M	2407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	1095	1,25	0,00
M	2408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	1095	0,75	0,00
A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 1095 é:						0,00	
E	82	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	1096	0,00	2,00
M	2409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	1096	1,25	0,00
M	2410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	1096	0,75	0,00
A soma do documento de data: 14/02/2017 e número: 1096 é:						0,00	
E	83	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	1097	0,00	2,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	1097	1,25	0,00
M	2412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	1097	0,75	0,00
A soma do documento de data: 15/02/2017 e número: 1097 é: 0,00							
E	84	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2017	1098	0,00	29,57
M	2413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2017	1098	18,48	0,00
M	2414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/02/2017	1098	11,09	0,00
A soma do documento de data: 16/02/2017 e número: 1098 é: 0,00							
E	85	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	1099	0,00	2,00
M	2415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	1099	1,25	0,00
M	2416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	1099	0,75	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2017 e número: 1099 é: 0,00							
E	86	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	1102	0,00	282,96
M	2417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	1102	176,85	0,00
M	2418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	1102	106,11	0,00
A soma do documento de data: 21/02/2017 e número: 1102 é: 0,00							
E	87	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	1103	0,00	2,00
M	2419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	1103	1,25	0,00
M	2420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	1103	0,75	0,00
A soma do documento de data: 22/02/2017 e número: 1103 é: 0,00							
E	88	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	1104	0,00	108,91
M	2421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	1104	68,07	0,00
M	2422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	1104	40,84	0,00
A soma do documento de data: 22/02/2017 e número: 1104 é: 0,00							
E	89	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	1106	0,00	289,26
M	2423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	1106	180,79	0,00
M	2424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	1106	108,47	0,00
A soma do documento de data: 22/02/2017 e número: 1106 é: 0,00							
E	90	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	1107	0,00	2,00
M	2425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	1107	1,25	0,00
M	2426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/02/2017	1107	0,75	0,00
A soma do documento de data: 22/02/2017 e número: 1107 é: 0,00							
E	91	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	1108	0,00	32,14
M	2427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	1108	20,09	0,00
M	2428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	1108	12,05	0,00
A soma do documento de data: 23/02/2017 e número: 1108 é: 0,00							
E	92	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	1109	0,00	2,01
M	2429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	1109	1,26	0,00
M	2430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	1109	0,75	0,00
A soma do documento de data: 23/02/2017 e número: 1109 é: 0,00							



Equiplano

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

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 28/02/2017 é:	920,94	920,94
						Saldo em 28/02/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	3.157,97	0,00
Data: 23/02/2017								
M	2298	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	143	2.302,31	0,00	
						A soma do dia 23/02/2017 é:	2.302,31	0,00
						Saldo em 23/02/2017 é:	5.460,28	0,00
Data: 24/02/2017								
M	2185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	763	21,59	0,00	
						A soma do dia 24/02/2017 é:	21,59	0,00
						Saldo em 24/02/2017 é:	5.481,87	0,00
Data: 28/02/2017								
E	100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	763	0,00	8,64	
M	2445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	763	5,40	0,00	
M	2446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	763	3,24	0,00	
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 763 é: 0,00								
						A soma do dia 28/02/2017 é:	8,64	8,64
						Saldo em 28/02/2017 é:	5.481,87	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	5.481,87	0,00
						Saldo total:	5.481,87	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:57

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:	218.347,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/02/2017								
M	1196	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/02/2017	243095 instituto	0,00	2.800,00	
M	1101	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2017	57	60.057,48	0,00	
A soma do dia 01/02/2017 é:						60.057,48	2.800,00	
Saldo em 01/02/2017 é:						57.257,48	0,00	
Data: 03/02/2017								
M	2345	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/02/2017	243094 Emp 204	0,00	230,00	
M	1154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/02/2017	314 detran	0,00	2.949,82	
A soma do dia 03/02/2017 é:						0,00	3.179,82	
Saldo em 03/02/2017 é:						54.077,66	0,00	
Data: 06/02/2017								
M	1158	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/02/2017	243096 stang	0,00	100,00	
M	1157	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/02/2017	243097 posto	0,00	100,00	
M	1233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	296 marcos	0,00	140,25	
M	1234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	296 marcos	0,00	259,00	
M	1235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	296 marcos	0,00	960,60	
A soma do documento de data: 06/02/2017 e número: 296 marcos sandro é: (1.219,60)								
M	1231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	297 eleni	0,00	233,75	
M	1232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	297 eleni	0,00	259,00	
A soma do documento de data: 06/02/2017 e número: 297 eleni é: (492,75)								
M	1236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	298 anderson	0,00	592,00	
M	1237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	298anderson	0,00	140,25	
M	1238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	299 jose renato	0,00	407,00	
M	1239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	299 jose renato	0,00	187,00	
A soma do documento de data: 06/02/2017 e número: 299 jose renato é: (594,00)								
M	1156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	316 clinica do	0,00	760,00	
A soma do dia 06/02/2017 é:						0,00	4.138,85	
Saldo em 06/02/2017 é:						49.938,81	0,00	
Data: 09/02/2017								
M	1185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2017	141 INSS	0,00	7.855,66	
M	1499	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/02/2017	243098 cavalheri	0,00	160,00	
M	1229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2017	295 pierri fabio	0,00	240,15	
M	1161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2017	311 karen	0,00	37,00	
A soma do dia 09/02/2017 é:						0,00	8.292,81	
Saldo em 09/02/2017 é:						41.646,00	0,00	
Data: 10/02/2017								
M	2346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	295 Pierri	0,00	370,00	
M	2347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	295 Pierri	0,00	46,75	
A soma do documento de data: 10/02/2017 e número: 295 Pierri é: (416,75)								
M	1314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	348 oi	0,00	305,80	
M	1319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	353 ailyn	0,00	1.900,00	
M	1309	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	75	100.086,45	0,00	
A soma do dia 10/02/2017 é:						100.086,45	2.622,55	
Saldo em 10/02/2017 é:						139.109,90	0,00	



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 13/02/2017							
M	1498	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/02/2017	243099 clincardio	0,00	200,00
A soma do dia 13/02/2017 é:						0,00	200,00
Saldo em 13/02/2017 é:						138.909,90	0,00
Data: 14/02/2017							
M	1534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/02/2017	360 neudir	0,00	369,45
A soma do dia 14/02/2017 é:						0,00	369,45
Saldo em 14/02/2017 é:						138.540,45	0,00
Data: 15/02/2017							
M	1555	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2017	102 emp 391	0,00	525,00
M	2132	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	118	20.162,23	0,00
M	1557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2017	391 policlinica dv	0,00	34.475,00
A soma do dia 15/02/2017 é:						20.162,23	35.000,00
Saldo em 15/02/2017 é:						123.702,68	0,00
Data: 16/02/2017							
M	1564	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/02/2017	103 EMP 355	0,00	2,40
M	1563	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/02/2017	243100 CLIN	0,00	500,00
M	1566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/02/2017	355 CLINICA	0,00	157,60
A soma do dia 16/02/2017 é:						0,00	660,00
Saldo em 16/02/2017 é:						123.042,68	0,00
Data: 20/02/2017							
M	1585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2017	368 arss	0,00	4.599,88
M	1590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2017	394 instituto de	0,00	2.000,00
A soma do dia 20/02/2017 é:						0,00	6.599,88
Saldo em 20/02/2017 é:						116.442,80	0,00
Data: 23/02/2017							
M	2138	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	121	38.084,85	0,00
A soma do dia 23/02/2017 é:						38.084,85	0,00
Saldo em 23/02/2017 é:						154.527,65	0,00
Data: 24/02/2017							
M	1765	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2017	104 FOLHA	0,00	13.605,29
M	1779	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	24/02/2017	16 folha	0,00	93,21
M	2350	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/02/2017	160	0,00	97.839,86
M	2520	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	164 Acerto	16.197,79	0,00
M	2531	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/02/2017	170	0,00	16.197,79
M	1784	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	24/02/2017	20 folha	0,00	3.618,81
M	1679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	495 multi ação	0,00	350,00
M	2302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	548 folha	0,00	526,13
M	2349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	548 folha	0,00	546,59
A soma do documento de data: 24/02/2017 e número: 548 folha é: (1.072,72)							
M	2305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	549 folha	0,00	3.620,30
M	1752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	550 FOLHA	0,00	40,49
M	1754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	553 FOLHA	0,00	28.435,71
M	1758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	555 FOLHA	0,00	2.495,22
M	1756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	557 FOLHA	0,00	1.202,62
M	1757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	559 FOLHA	0,00	1.885,42
M	1755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	560 FOLHA	0,00	180,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	85 Tarifas	0,00	88,00
A soma do dia 24/02/2017 é:						16.197,79	170.725,44
Saldo em 24/02/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	218.347,72	0,00
Data: 24/02/2017							
M	2351	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	160	97.839,86	0,00
M	2532	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	170	16.197,79	0,00
M	1831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	770	1.669,72	0,00
A soma do dia 24/02/2017 é:						115.707,37	0,00
Saldo em 24/02/2017 é:						334.055,09	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						334.055,09	0,00
Saldo total:						334.055,09	0,00



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:60

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
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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:61

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: 4.473,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 50,00	0,00	
Data: 24/02/2017								
M	2524	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	166 Acerto	865,38	0,00	
M	2535	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/02/2017	172	0,00	865,38	
A soma do dia 24/02/2017 é:						865,38	865,38	
Saldo em 24/02/2017 é:						50,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 4.423,39	0,00	
Data: 24/02/2017								
M	2102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1041	18,88	0,00	
M	2536	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	172	865,38	0,00	
A soma do dia 24/02/2017 é:						884,26	0,00	
Saldo em 24/02/2017 é:						5.307,65	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						5.307,65	0,00	
Saldo total:						5.357,65	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:62

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: 60.118,49	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: 24/02/2017								
M	2526	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	167 Acerto	29.089,44	0,00	
M	2539	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/02/2017	174	0,00	29.089,44	
A soma do dia 24/02/2017 é:						29.089,44	29.089,44	
Saldo em 24/02/2017 é:						50,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 60.068,49	0,00	
Data: 24/02/2017								
M	2103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1042	200,78	0,00	
M	2540	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	174	29.089,44	0,00	
A soma do dia 24/02/2017 é:						29.290,22	0,00	
Saldo em 24/02/2017 é:						89.358,71	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						89.358,71	0,00	
Saldo total:						89.408,71	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:63

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



Equiplano

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

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:64

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:	5.116,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 10/02/2017								
M	2267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	1158	4.279,81	0,00	
M	1320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	361 copel	0,00	3.581,90	
M	1321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2017	362 copel	0,00	13.436,71	
M	1322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	597	17.018,61	0,00	
						A soma do dia 10/02/2017 é:	21.298,42	17.018,61
						Saldo em 10/02/2017 é:	4.329,81	0,00
Data: 15/02/2017								
M	2331	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/02/2017	157	0,00	4.279,81	
						A soma do dia 15/02/2017 é:	0,00	4.279,81
						Saldo em 15/02/2017 é:	50,00	0,00
Data: 24/02/2017								
M	2522	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	165 Acerto	104,32	0,00	
M	2537	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/02/2017	173	0,00	104,32	
						A soma do dia 24/02/2017 é:	104,32	104,32
						Saldo em 24/02/2017 é:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	5.066,76	0,00
Data: 15/02/2017								
M	2332	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	157	4.279,81	0,00	
						A soma do dia 15/02/2017 é:	4.279,81	0,00
						Saldo em 15/02/2017 é:	9.346,57	0,00
Data: 24/02/2017								
M	2104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1043	37,25	0,00	
M	2538	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	173	104,32	0,00	
						A soma do dia 24/02/2017 é:	141,57	0,00
						Saldo em 24/02/2017 é:	9.488,14	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	9.488,14	0,00
						Saldo total:	9.538,14	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 5223		Banco: 1-9 Agência: 919-9 Conta: 43453-1		FMS BLMAC /BLOCO MEDIA E ALTA		Fonte: 00496			
						Saldo anterior:	3.466,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 14/02/2017									
M	2242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	1136	2.499,25	0,00		
M	2319	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/02/2017	152	0,00	2.499,25		
						A soma do dia 14/02/2017 é:	2.499,25	2.499,25	
						Saldo em 14/02/2017 é:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo anterior:						3.466,18	0,00
Data: 14/02/2017									
M	2320	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2017	152	2.499,25	0,00		
						A soma do dia 14/02/2017 é:	2.499,25	0,00	
						Saldo em 14/02/2017 é:	5.965,43	0,00	
Data: 24/02/2017									
M	1833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	772	26,31	0,00		
						A soma do dia 24/02/2017 é:	26,31	0,00	
						Saldo em 24/02/2017 é:	5.991,74	0,00	
						Saldo de movimento:	0,00	0,00	
						Saldo de aplicação:	5.991,74	0,00	
						Saldo total:	5.991,74	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:66

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: 670,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 20/02/2017								
M	1574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2017	379 copel	0,00	468,85	
						A soma do dia 20/02/2017 é:	0,00	468,85
						Saldo em 20/02/2017 é:	0,00	468,85
Data: 24/02/2017								
M	2218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1112	667,65	0,00	
M	2306	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/02/2017	146	0,00	198,80	
						A soma do dia 24/02/2017 é:	667,65	198,80
						Saldo em 24/02/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 670,11	0,00	
Data: 24/02/2017								
M	2307	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	146	198,80	0,00	
M	1825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	764	3,27	0,00	
						A soma do dia 24/02/2017 é:	202,07	0,00
						Saldo em 24/02/2017 é:	872,18	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	872,18	0,00
						Saldo total:	872,18	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:67

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:68

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:	9.195,22	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:	9.145,22	0,00
Data: 24/02/2017								
M	2110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1049	46,38	0,00	
A soma do dia 24/02/2017 é:						46,38	0,00	
Saldo em 24/02/2017 é:						9.191,60	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						9.191,60	0,00	
Saldo total:						9.241,60	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:69

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:70

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



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:71

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:72

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:73

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:		113,75	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:		113,75	0,00
Data: 24/02/2017							
M	1830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	769	0,66	0,00
A soma do dia 24/02/2017 é:						0,66	0,00
Saldo em 24/02/2017 é:						114,41	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						114,41	0,00
Saldo total:						114,41	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:74

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:		62,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		20,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		42,93	0,00
Data: 24/02/2017							
M	2333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1044	0,22	0,00
A soma do dia 24/02/2017 é:						0,22	0,00
Saldo em 24/02/2017 é:						43,15	0,00
Saldo de movimento:						20,00	0,00
Saldo de aplicação:						43,15	0,00
Saldo total:						63,15	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:75

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:76

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:77

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:78

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:79

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:80

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:81

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:82

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:	105.839,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/02/2017							
M	1541	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2017	100 emp 366	0,00	439,43
A soma do dia 10/02/2017 é:						0,00	439,43
Saldo em 10/02/2017 é:						0,00	439,43
Data: 15/02/2017							
M	1543	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2017	101 emp 366	0,00	966,68
M	2311	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	148	29.295,34	0,00
M	1545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/02/2017	366 awc	0,00	27.625,58
M	1539	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/02/2017	99 emp 366	0,00	263,65
A soma do dia 15/02/2017 é:						29.295,34	28.855,91
Saldo em 15/02/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:	105.839,47	0,00	
Data: 15/02/2017							
M	2310	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/02/2017	148	0,00	29.295,34
A soma do dia 15/02/2017 é:						0,00	29.295,34
Saldo em 15/02/2017 é:						76.544,13	0,00
Data: 24/02/2017							
M	1829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	768	543,95	0,00
A soma do dia 24/02/2017 é:						543,95	0,00
Saldo em 24/02/2017 é:						77.088,08	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						77.088,08	0,00
Saldo total:						77.088,08	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:83

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:84

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:85

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: 230,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 15/02/2017							
M	2232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	1126	112,21	0,00
M	2308	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/02/2017	147	0,00	112,21
A soma do dia 15/02/2017 é:						112,21	112,21
Saldo em 15/02/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 230,22	0,00
Data: 15/02/2017							
M	2309	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/02/2017	147	112,21	0,00
A soma do dia 15/02/2017 é:						112,21	0,00
Saldo em 15/02/2017 é:						342,43	0,00
Data: 24/02/2017							
M	1826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	765	1,57	0,00
A soma do dia 24/02/2017 é:						1,57	0,00
Saldo em 24/02/2017 é:						344,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						344,00	0,00
Saldo total:						344,00	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:86

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:87

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:88

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	- 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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:89

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:90

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:91

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:	20.408,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/02/2017								
M	2247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	1141	8.000,00	0,00	
M	2248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	1142	11.130,00	0,00	
M	2249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	1143	4.460,00	0,00	
M	2250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	1144	19.000,00	0,00	
M	2259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	1152	10.596,30	0,00	
M	2262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/02/2017	1154	557,70	0,00	
						A soma do dia 02/02/2017 é:	53.744,00	0,00
						Saldo em 02/02/2017 é:	53.744,00	0,00
Data: 03/02/2017								
M	2265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2017	1156	97,44	0,00	
						A soma do dia 03/02/2017 é:	97,44	0,00
						Saldo em 03/02/2017 é:	53.841,44	0,00
Data: 06/02/2017								
M	1230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2017	263 lourival	0,00	190,00	
						A soma do dia 06/02/2017 é:	0,00	190,00
						Saldo em 06/02/2017 é:	53.651,44	0,00
Data: 09/02/2017								
M	1168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2017	142 INSS	0,00	14.775,01	
M	1162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2017	302 louriva	0,00	130,00	
M	1247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/02/2017	304 schio	0,00	260,00	
						A soma do dia 09/02/2017 é:	0,00	15.165,01
						Saldo em 09/02/2017 é:	38.486,43	0,00
Data: 10/02/2017								
M	2266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	1157	9.232,17	0,00	
						A soma do dia 10/02/2017 é:	9.232,17	0,00
						Saldo em 10/02/2017 é:	47.718,60	0,00
Data: 20/02/2017								
M	1582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2017	372 copel	0,00	772,82	
M	1580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2017	373 copel	0,00	1.780,72	
						A soma do dia 20/02/2017 é:	0,00	2.553,54
						Saldo em 20/02/2017 é:	45.165,06	0,00
Data: 23/02/2017								
M	1607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	421 posto	0,00	1.100,54	
M	1606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	422 posto	0,00	1.038,58	
M	1605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	423 posto	0,00	130,72	
M	1604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	424 posto	0,00	69,78	
M	1608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	436 posto	0,00	253,96	
M	1662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	454 canton	0,00	170,09	
M	1663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	455 canton	0,00	118,83	
M	1664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	456 canton	0,00	471,78	
M	1665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	458 canton	0,00	413,60	
M	1666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	459 canton	0,00	1.514,98	
M	1667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	460 canton	0,00	353,46	
M	1668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	461 canton	0,00	966,49	
M	1669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	462 canton	0,00	387,44	



Equiplano

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

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	463 canton	0,00	266,84
M	1671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	464 canton	0,00	115,37
M	1672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	465 canton	0,00	359,65
M	1673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	466 canton	0,00	453,81
M	1674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	467 canton	0,00	681,66
A soma do dia 23/02/2017 é:						0,00	8.867,58
Saldo em 23/02/2017 é:						36.297,48	0,00
Data: 24/02/2017							
M	1775	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2017	109 FOLHA	0,00	11.117,93
M	1785	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2017	110 emp 619	0,00	9,41
M	1787	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2017	111 emp 619	0,00	24,20
M	2255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1149	8.000,00	0,00
M	2257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1150	4.460,00	0,00
M	2258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1151	8.000,00	0,00
M	2260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1153	10.596,30	0,00
M	2263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1155	557,70	0,00
M	2321	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/02/2017	153	0,00	10.036,15
M	1763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	554 FOLHA	0,00	24.330,12
M	1762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	556 FOLHA	0,00	18.099,17
M	1760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	558 FOLHA	0,00	1.404,29
M	1761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	561 FOLHA	0,00	1.405,70
M	1790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	617 carlos	0,00	263,93
M	1791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	618 carlos	0,00	117,64
M	1792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	619 carlos	0,00	1.064,37
M	1794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	620 carlos	0,00	38,57
A soma do dia 24/02/2017 é:						31.614,00	67.911,48
Saldo em 24/02/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	20.408,99
Data: 24/02/2017							
M	2322	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	153	10.036,15	0,00
M	1832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	771	364,99	0,00
A soma do dia 24/02/2017 é:						10.401,14	0,00
Saldo em 24/02/2017 é:						30.810,13	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						30.810,13	0,00
Saldo total:						30.810,13	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:93

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:	101.701,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/02/2017								
M	2251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2017	1145	207,15	0,00	
						A soma do dia 13/02/2017 é:	207,15	0,00
						Saldo em 13/02/2017 é:	207,15	0,00
Data: 21/02/2017								
M	2252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	1146	732,74	0,00	
M	2253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	1147	1.926,60	0,00	
M	2254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2017	1148	101,40	0,00	
						A soma do dia 21/02/2017 é:	2.760,74	0,00
						Saldo em 21/02/2017 é:	2.967,89	0,00
Data: 24/02/2017								
M	2324	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/02/2017	154	0,00	1.222,29	
M	1803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	502 calgan	0,00	1.745,60	
						A soma do dia 24/02/2017 é:	0,00	2.967,89
						Saldo em 24/02/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	101.701,15	0,00
Data: 24/02/2017								
M	2325	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	154	1.222,29	0,00	
M	1834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	773	588,40	0,00	
						A soma do dia 24/02/2017 é:	1.810,69	0,00
						Saldo em 24/02/2017 é:	103.511,84	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	103.511,84	0,00
						Saldo total:	103.511,84	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:94

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:95

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:	142.318,11	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior:	50,00	0,00		
Data: 08/02/2017										
M	2335	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/02/2017	158	0,00	10.500,00			
M	1299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	594	3.500,00	0,00			
M	1300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	595	3.500,00	0,00			
M	1301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	596	3.500,00	0,00			
						A soma do dia 08/02/2017 é:	10.500,00	10.500,00		
						Saldo em 08/02/2017 é:	50,00	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								Saldo anterior:	142.268,11	0,00
Data: 08/02/2017										
M	2336	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	158	10.500,00	0,00			
						A soma do dia 08/02/2017 é:	10.500,00	0,00		
						Saldo em 08/02/2017 é:	152.768,11	0,00		
Data: 24/02/2017										
M	2107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1046	591,95	0,00			
						A soma do dia 24/02/2017 é:	591,95	0,00		
						Saldo em 24/02/2017 é:	153.360,06	0,00		
Data: 28/02/2017										
M	2334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	1159	211,04	0,00			
						A soma do dia 28/02/2017 é:	211,04	0,00		
						Saldo em 28/02/2017 é:	153.571,10	0,00		
						Saldo de movimento:	50,00	0,00		
						Saldo de aplicação:	153.571,10	0,00		
						Saldo total:	153.621,10	0,00		



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:96

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



Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Equiplano

Página:97

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:98

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:		112.922,44	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:		112.922,44	0,00
Data: 24/02/2017							
M	1828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	767	649,78	0,00
A soma do dia 24/02/2017 é:						649,78	0,00
Saldo em 24/02/2017 é:						113.572,22	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						113.572,22	0,00
Saldo total:						113.572,22	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:99

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:	1.379,77	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:	1.329,77	0,00
Data: 24/02/2017								
M	2112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1051	6,74		0,00
A soma do dia 24/02/2017 é:						6,74	0,00	
Saldo em 24/02/2017 é:						1.336,51	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.336,51	0,00	
Saldo total:						1.386,51	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:100

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:101

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: 61.548,86	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO						Saldo anterior: 50,00	0,00	
Data: 23/02/2017								
M	2340	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	159	1.293,97	0,00	
M	1623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	404 dendená	0,00	299,00	
M	1601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	408 eduarda	0,00	942,27	
A soma do dia 23/02/2017 é:						1.293,97	1.241,27	
Saldo em 23/02/2017 é:						102,70	0,00	
Data: 24/02/2017								
M	2338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	500 Elis	0,00	37,00	
M	2337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	92 Tarifas	0,00	15,70	
A soma do dia 24/02/2017 é:						0,00	52,70	
Saldo em 24/02/2017 é:						50,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior: 61.498,86	0,00	
Data: 23/02/2017								
M	2339	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/02/2017	159	0,00	1.293,97	
A soma do dia 23/02/2017 é:						0,00	1.293,97	
Saldo em 23/02/2017 é:						60.204,89	0,00	
Data: 24/02/2017								
M	2108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1047	311,60	0,00	
A soma do dia 24/02/2017 é:						311,60	0,00	
Saldo em 24/02/2017 é:						60.516,49	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						60.516,49	0,00	
Saldo total:						60.566,49	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:102

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:	41.275,77	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:	41.275,77	0,00
Data: 24/02/2017							
M	2341	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	452	217,50	0,00
M	2342	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	453	16,68	0,00
M	2343	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	454	1,67	0,00
M	2344	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	455	1,66	0,00
A soma do dia 24/02/2017 é:						237,51	0,00
Saldo em 24/02/2017 é:						41.513,28	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						41.513,28	0,00
Saldo total:						41.513,28	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:103

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:104

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: 255.585,57	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:	255.585,57	0,00
Data: 24/02/2017								
M	2106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1045	1.662,31	0,00	
A soma do dia 24/02/2017 é:						1.662,31	0,00	
Saldo em 24/02/2017 é:						257.247,88	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						257.247,88	0,00	
Saldo total:						257.247,88	0,00	



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:105

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:		4.756,68	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:		4.756,68	0,00
Data: 24/02/2017							
M	1835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	774	4,52	0,00
M	1839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	778	29,26	0,00
A soma do dia 24/02/2017 é:						33,78	0,00
Saldo em 24/02/2017 é:						4.790,46	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4.790,46	0,00
Saldo total:						4.790,46	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:106

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:	41,78	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:	41,78	0,00
Data: 24/02/2017							
M	1827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	766	0,24	0,00
A soma do dia 24/02/2017 é:						0,24	0,00
Saldo em 24/02/2017 é:						42,02	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						42,02	0,00
Saldo total:						42,02	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:107

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:	17.443,79	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: 23/02/2017								
M	2327	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/02/2017	155	321,72	0,00	
M	1613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/02/2017	425 posto	0,00	321,72	
A soma do dia 23/02/2017 é:						321,72	321,72	
Saldo em 23/02/2017 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo anterior:	17.443,79	0,00
Data: 23/02/2017								
M	2326	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/02/2017	155	0,00	321,72	
A soma do dia 23/02/2017 é:						0,00	321,72	
Saldo em 23/02/2017 é:						17.122,07	0,00	
Data: 24/02/2017								
M	1836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	775	100,28	0,00	
A soma do dia 24/02/2017 é:						100,28	0,00	
Saldo em 24/02/2017 é:						17.222,35	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						17.222,35	0,00	
Saldo total:						17.222,35	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:108

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:		4.983,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		4.896,90	0,00
Data: 20/02/2017							
M	1583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2017	393 favin	0,00	452,43
A soma do dia 20/02/2017 é:						0,00	452,43
Saldo em 20/02/2017 é:						4.444,47	0,00
Data: 24/02/2017							
M	1759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	637 FOLHA	0,00	526,13
M	2328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/02/2017	86 Tarifas	0,00	8,80
A soma do dia 24/02/2017 é:						0,00	534,93
Saldo em 24/02/2017 é:						3.909,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		86,75	0,00
Data: 24/02/2017							
M	1837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	776	0,50	0,00
A soma do dia 24/02/2017 é:						0,50	0,00
Saldo em 24/02/2017 é:						87,25	0,00
Saldo de movimento:						3.909,54	0,00
Saldo de aplicação:						87,25	0,00
Saldo total:						3.996,79	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:109

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:		24.871,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				Saldo anterior:		17.592,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo anterior:		7.279,03	0,00
Data: 24/02/2017							
M	1838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	777	41,89	0,00
A soma do dia 24/02/2017 é:						41,89	0,00
Saldo em 24/02/2017 é:						7.320,92	0,00
Saldo de movimento:						17.592,96	0,00
Saldo de aplicação:						7.320,92	0,00
Saldo total:						24.913,88	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:110

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:111

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:	147.205,83	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:	147.155,83	0,00
Data: 24/02/2017							
M	2109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1048	746,34	0,00
A soma do dia 24/02/2017 é:						746,34	0,00
Saldo em 24/02/2017 é:						147.902,17	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						147.902,17	0,00
Saldo total:						147.952,17	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:112

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:	49.563,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/02/2017								
M	2849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	1383	6.000,00	0,00	
M	2850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	1384	6.000,00	0,00	
M	2851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	1385	6.000,00	0,00	
M	2852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	1386	9.000,00	0,00	
M	2853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	1387	9.000,00	0,00	
M	2854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	1388	9.000,00	0,00	
M	2855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2017	1389	9.000,00	0,00	
						A soma do dia 10/02/2017 é:	54.000,00	0,00
						Saldo em 10/02/2017 é:	54.000,00	0,00
Data: 28/02/2017								
M	2923	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2017	200	0,00	54.000,00	
						A soma do dia 28/02/2017 é:	0,00	54.000,00
						Saldo em 28/02/2017 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	49.563,49	0,00	
Data: 24/02/2017								
M	2862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1396	456,68	0,00	
						A soma do dia 24/02/2017 é:	456,68	0,00
						Saldo em 24/02/2017 é:	50.020,17	0,00
Data: 28/02/2017								
M	2924	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2017	200	54.000,00	0,00	
						A soma do dia 28/02/2017 é:	54.000,00	0,00
						Saldo em 28/02/2017 é:	104.020,17	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	104.020,17	0,00
						Saldo total:	104.020,17	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:113

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:	8.651,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 24/02/2017							
M	2856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1390	49,78	0,00
A soma do dia 24/02/2017 é:						49,78	0,00
Saldo em 24/02/2017 é:						49,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	8.651,72	0,00
Saldo de movimento:						49,78	0,00
Saldo de aplicação:						8.651,72	0,00
Saldo total:						8.701,50	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:114

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:	2.504,56	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:	2.504,56	0,00
Data: 24/02/2017							
M	2861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1395	15,94	0,00
A soma do dia 24/02/2017 é:						15,94	0,00
Saldo em 24/02/2017 é:						2.520,50	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.520,50	0,00
Saldo total:						2.520,50	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:115

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: 18.947,88	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: 20/02/2017							
M	3861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	1887	1.430,00	0,00
M	3862	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/02/2017	278	0,00	1.430,00
A soma do dia 20/02/2017 é:						1.430,00	1.430,00
Saldo em 20/02/2017 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00.00	- FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior: 18.947,88	0,00
Data: 20/02/2017							
M	2858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	1392	110,57	0,00
M	3863	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2017	278	1.430,00	0,00
A soma do dia 20/02/2017 é:						1.540,57	0,00
Saldo em 20/02/2017 é:						20.488,45	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						20.488,45	0,00
Saldo total:						20.488,45	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:116

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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:117

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:	19.135,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	19.135,10	0,00	
Data: 08/02/2017								
M	2925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2017	1397	1,82	0,00	
						A soma do dia 08/02/2017 é:	1,82	0,00
						Saldo em 08/02/2017 é:	19.136,92	0,00
Data: 24/02/2017								
M	2860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1394	108,14	0,00	
						A soma do dia 24/02/2017 é:	108,14	0,00
						Saldo em 24/02/2017 é:	19.245,06	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	19.245,06	0,00
						Saldo total:	19.245,06	0,00



Equiplano

Município de Cruzeiro do Iguaçu - 2017

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:118

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:	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	- 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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Página:119

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:	100.115,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					Saldo anterior:	100.065,54	0,00
Data: 24/02/2017							
M	2113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2017	1052	507,51	0,00
A soma do dia 24/02/2017 é:						507,51	0,00
Saldo em 24/02/2017 é:						100.573,05	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						100.573,05	0,00
Saldo total:						100.623,05	0,00

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

Critérios de seleção:

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